

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO**
**C.N.P.J.: 78.248.721/0001-02 - Telefone: 43-3525-2478**
**Rua Dois de Abril, 826 - Centro - Jacarezinho - PR**

# BALANCETE SIMPLIFICADO
# JULHO/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **R$** | **53.964,86** |
| **Mensalidade de Associados** | **R$** | **15.160,00** |
| **Rendimento de Aplicação BB Renda Fixa** | **R$** | **2.118,36** |
| **Indenização de Sinistro - Bradesco Auto** | **R$** | **36.686,50** |
| **DESPESAS** | **R$** | **31.604,66** |
| ***Despesas Administrativas*** | ***R$*** | ***23.046,80*** |
| Folha de Pagamento do mês de 06/2022 | R$ | 3.833,92 |
| I.N.S.S. s/ Folha de Pagamento do mês de 06/2022 | R$ | 1.507,96 |
| F.G.T.S s/ Folha de Pagamento do mês de 06/2022 | R$ | 341,06 |
| P.I.S s/ Folha de Pagmento do mês de 06/2022 | R$ | 42,63 |
| F.G.T.S. Notificação nº 78353825 no Mês 07/2022 | R$ | 17.321,23 |
| ***Despesas Operacionais*** | ***R$*** | ***6.597,72*** |
| Telefone - Oi Telefonia | R$ | 300,89 |
| Energia Eletrica - Companhia Jaguari de Energia Ltda | R$ | 155,63 |
| Agua e Esgoto - Companhia de Saneamento do Paraná | R$ | 173,78 |
| Despesas com Internet (Uol; Nova Fibra, Londrinasa) | R$ | 396,82 |
| Certificados Digitais A1 - AMUNORPI | R$ | 199,00 |
| Serviços Advocaticios - Ferreira Lopes Advogados Me | R$ | 3.900,00 |
| Despesas Bancarias - Banco do Brasil | R$ | 271,60 |
| Honorários Contábeis - Escritório Contábil Santos | R$ | 1.200,00 |
| ***Despesas Gerais*** | ***R$*** | ***1.960,14*** |
| Combustiveis e Lubrificantes - Posto Cristalina | R$ | 211,94 |
| Vidraçaria Merlin - Quadro da Galeria de Presidentes | R$ | 220,00 |
| Leonardo Amadeu - Fotos da Galeria de Presidentes | R$ | 36,00 |
| Despesas com Cartório (Registro de Ata) | R$ | 127,88 |
| Assinatura Anual Folha de Londrina | R$ | 538,80 |
| Monitoramento e Segurança - MPA Eletro Eletronicos | R$ | 145,00 |
| Despesas com Coffe Breack (Workshop Agro) | R$ | 680,52 |
| **Total de Despesas** | **R$** | **31.604,66** |
| **Total em Julho/2022** | **R$** | **22.360,20** |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Bancário em 31/07/2022 | R$ | 358.218,57 |
| Receitas em 07/2022 | R$ | 53.964,86 |
| Despesas em 07/2022 | R$ | 31.604,66 |
| Saldo Bancário em 31/07/2022 | R$ | 380.578,77 |

**Michelli Naide Sanches Garcia**
**Secretária Executiva**

**Tiago Alessandro dos Santos**
**Contador - 057713/O2**

R$ 1.200,00

1.200,00 mil e duzentos reais

**********

Escritorio Contabil Santos

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859721 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 1.200,00 mil e ( mil e duzentos reais

Pagto Ref. Elaboração da folha de pagamento, lançamentos contabeis pertinentes a elaboração do relatorio de reecitas e despesas.

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:03
010013421 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008394933329000063304290520000120000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ESCRITORIO CONTABIL SANTOS
CNPJ: 35.046.964/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 78.248.721/0001-02

| | |
|---|---|
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/07/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.200,00 |
| VALOR COBRADO | 1.200,00 |

NR.AUTENTICACAO B.D7C.3B9.D2C.D84.F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Boleto de cobr
SANTOS CONT
CNPJ 35.046.9

## Use o boleto abaixo para realizar o pagamento cobrança de R$ 1.200,00 até 20/07/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobra**

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data |
|---|---|---|
| SANTOS CONTABILIDADE | 18236120000158 | 2 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | |
| --- | 26/00839493329-4 | |

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL SANTOS**
RUA DOM FERNANDO TADDEY, 1790
CEP: 86400-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jacarezinho - PR
E-mail: santos_acessoria@hotmail.com
Fone: (43) 99950-5333

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 35.046.964/0001-55 | **** | 1343000 |

| Número da NFS-e | | |
|---|---|---|
| 202200000000052 | | |
| Data do Serviço | Código Verificac | |
| 17/06/2022 | ff93f31b | |

**MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR**
**Secretaria Municipal de Finanças**
Fone: (43) 3911-3008 - 186.251.14.18:8486/nfse.portal/

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Municípic |
|---|---|---|
| 17/06/2022 | Exigível | Jacarezinho/PR |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI
Endereço: RUA DOIS DE ABRIL,826
Cidade: Jacarezinho | UF: PR | Fone: ***** | CEP: 86400-000
Bairro: JARDIM ARRUDA
CNPJ / CPF: 78.248.721/0001-02 | Inscrição Municipal: 1215800 | Inscrição Estadual: 0
E-mail: *****

## Município de Prestação do Serviço

Jacarezinho/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail | Fone | Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETID |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços na elaboração da Folha de Pagamento, lançamentos contábeis pertinentes a elaboração do relatório de receitas e despesas a competência Maio/2022. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%. | 1.200,00 | 2,01 | 24,12 | Não |

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código NBS: *********

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importaç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.200,00 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 1.200,00 | Valor Líquido da NFS-e | 1.200,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$54,60; Est: R$0,00; Fed: R$161,40; Total Aprox: R$216,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 17/06/2022 às 11:56:35.

**Para consultar a autenticidade acesse: 186.251.14.18:8486/nfse.portal/**

202200000000052ff93f31b535046964000155

R$ 3.900,00

3.900,00 três mil e novecentos reais

**********

G. Ferreira e M. Souza

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859723 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 3.900,00

três m três mil e novecentos reais

Pagto Ref. Serviços advocaticios da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - jacarezinho
DATA: 04/07/2022 HORA: 12:55:46
TERMINAL: 03911444 CONTROLE: 039114440469

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1949 022.00000134-5
NOME: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JES
VALOR TOTAL EM CHEQUES : 3.900,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 999371885
NÚMERO DO ENVELOPE: 1325263955

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

# PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFSe

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 27 |

Data da emissão da nota: 01/07/2022 11:19:47

Data do fato gerador: 01/07/2022 11:19:47

Código de verificação: JLCYBT39R

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: G. FERREIRA & M. SOUZA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 42.792.060/0001-34 Inscrição municipal: 99007888

Telefone:

Endereço: R AMANCIO JOAQUIM DA COSTA Número: 00101 Bairro: JARDIM PLANALTO CEP: 84940-000

Complemento:

Celular: (43) 9903-9624

Município: Siqueira Campos UF: PR

E-mail: gustavohf1995@gmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Associação dos Municipios do Norte Pioneiro - AMUNORPI

Nome/Razão social: Associação dos Municipios do Norte Pioneiro - AMUNORPI

CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Rua Dois de Abril Número: 826 Bairro: Centro CEP: 86400-000

Complemento:

Município: Jacarezinho UF: PR

E-mail: amunorpiadm@uol.com.br Telefone: (43) 3525-0121 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria Jurídica referente ao mês de 10 maio a 10 de junho de 2022 | 3.900,0000 | 1,0000 | 3.900,0000 | 3.900,00x2,00 = | 78,00 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 3.900,00 | | | | | | | | |

## 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 |

**Valor bruto = R$ 3.900,00** | **Valor líquido = R$ 3.900,00**

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia.

CNAE:

6911-7/01 - Serviços advocatícios

| Desc. condicionado(R$) | Desc. incondicionado(R$) | Deduções(R$) | Base de cálculo(R$) | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 78,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Siqueira Campos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei municipal 0500/2010.
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$ 524,55 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 177,45 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

R$ 199,00

199,00 cento e noventa e nove reais

**********

Suelen Aline Gonçalves De Melo

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859728 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 199,00

cento cento e noventa e nove reais

Pagto Ref. Emissão do certificado Digital e NPJT A1 12 meses, para AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura

Pagamento para a conta de

LINE GONCALVES DE MELO

ataforma de

mais que você precisar.

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:39
010013421 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO INTER

07790001161203639880308373345589290360000019900

BENEFICIARIO:
SUELEN ALINE GONCALVES DE MELO
NOME FANTASIA:
SUELEN ALINE GONCALVES DE MELO
CNPJ: 35.748.028/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SUELEN ALINE GONCALVES DE MELO
CNPJ: 35.748.028/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR.AUTENTICACAO 2.3B1.676.1D7.8AA.002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

inter | 077-9 |

**Recibo do Pagador**

Beneficiário
**35.748.028/0001-96 - SUELEN ALINE GONCALVES DE MELO**

Endereço do Beneficiário
**RUA MARECHAL DEODORO 1400 SALA A, CENTRO 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | P12p1 | DM | NAO | 04/07/2022 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | REAL | | |

Informações de responsabilidade do beneficiário
**Data Limite para pagamento: 04/07/2022**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 04/07/2022 |
| Agência / Código do Beneficiário | 00019/056904592 |
| Nosso Número / Cód. do Documento | 00019/112/0083733455-8 |
| (=) Valor do Documento | 199,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**SUELEN ALINE GONCALVES DE MELO 06669586965**
- R. MARECHAL DEODORO, 1400
CEP: 86430-000 - Bairro: CENTRO
Município: Santo Antônio da Platina - PR
E-mail: adm-certific@hotmail.com
Fone: (43) 99987-2596

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 35.748.028/0001-96 | **** | 17585 |

| Número da NFS-e | | |
|---|---|---|
| 202200000000125 | | |
| Data do Serviço | Código Verifica | |
| 20/06/2022 | 3567a141 | |

**MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR**
**Secretaria Municipal da Fazenda**
Fone: (43) 3534-8701 - 54.232.41.19/NFSe.Portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Municípic |
|---|---|---|
| 20/06/2022 | Exigível | Santo Antônio da Platina/PR |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI
Endereço: 02 DE ABRIL,826
Cidade: Jacarezinho | UF: PR | Fone: (43) 3534-4197 | CEP: 86400-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 78.248.721/0001-02 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

## Município de Prestação do Serviço

Santo Antônio da Platina/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETID |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1 12 MESES | 199,00 | 3,00 | 0,00 | Não |

Código do Serviço
17.22 - Cobrança em geral.

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 199,00 | Valor Líquido da NFS-e | 199,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$9,51; Est: R$0,00; Fed: R$26,77; Total Aprox: R$36,28. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 20/06/2022 às 17:10:46.
**Para consultar a autenticidade acesse: 54.232.41.19/NFSe.Portal**



202200000000125 3567a141b35748028000196

R$ 680,52

680,52 seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos

**********

G Rossito Rossito LTDA

Cheque nº 859729 Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 680,52

seisce seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos

Pagto Ref. Coffe Breack para Worksohop de Qualificação para certificação de produtos agricolas para os secretarios de Agricultura dos Municipios da AMUNORPI, no dia 21/06/2022

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura



UNIPRIME DO BRASIL
CONTA CORRENTE
PROTOCOLO DE DEPOSITO
06/07/2022 17:44

CONTA CREDITADA
Coop.....: UNIPRIME DO BRASIL
Conta.....: 818224
Nome.....: G ROSSITO E ROSSITO LTDA

Numero...: 01424537

Valor Dinheiro.: 0,00
Valor Cheque...: 680,52
Valor Total....: 680,52

SUJEITO A CONFERENCIA DO CONTEUDO DO ENVELOPE

ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA COMPROVACAO DE PAGAMENTO

TEMPO DE COOPERAR E SER CONSCIENTE.
UTILIZE O APP UNIPRIME MOBILE BANKING E INTERNET BANKING. MAIS SEGURANCA PARA TODOS NOS!

Ouvidoria - 0800-645-3737

| RECEBEMOS DE G ROSSITO ROSSITO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA RS 680,52 | NF-e Nº: 000.000.864 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI | | |

| G ROSSITO ROSSITO LTDA | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
|---|---|---|
| R PARANA, 756<br>CENTRO<br>Jacarezinho<br>PR<br>TEL/FAX: 4335252875<br>CEP: 86400000 | 0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.864<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>4122 0610 2097 1800 0146 5500 1000 0008 6411 2138 1526<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento | 141220145883831 - 23/06/2022 13:27:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9044965612 | | 10.209.718/0001-46 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI | | | 78.248.721/0001-02 | 23/06/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA 02 DE ABRIL, 826 | CENTRO | | 86400-000 | 23/06/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Jacarezinho | | PR | | 13:25:04 |

**FATURA**

Número: 001 Valor Original: 680,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 680,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,52 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,52 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - Rem. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24T1 | SALGADO FRITO | 21069090 | 0 400 | 5102 | KG | 5,5000 | 38,8000 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23T1 | MINI SALGADO ASSADO | 21069090 | 0 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 46,8000 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116T1 | SUCO DOBIL 1L | 90011011 | 0 400 | 5102 | UNITAR | 8,0000 | 10,8000 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70T1 | COCA 2LITROS | 22021000 | 0 102 | 5102 | UNITAR | 5,0000 | 10,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30T1 | BOLO DE LARANJA | 21069090 | 0 400 | 5101 | KG | 0,7000 | 36,8000 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98T1 | BOLO DE FUBA COM GOIABADA | 21069090 | 0 400 | 5101 | KG | 0,8500 | 36,8000 | 31,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10T1 | BOLO DE CENOURA | 21069090 | 0 400 | 5101 | KG | 2,3500 | 36,8000 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Parcela Num.: 001, Venc.: 23/06/2022, Valor: 680,52<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox. dos Tributos R$ 158,53 Fonte: IBPT | |

R$ 155,63

155,63 cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos

**********

Companhia Jaguari de Energia S.A.

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859716 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 155,63

cento cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos

Pagto Ref. Consumo de ENERGIA da sede da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

185-608553460-8
04/JUL/2022 HORA DF 16:50:08
LOT. 14.000202-2 TERM 001732
LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA
AG. VINCULADA: 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 155,63
836300000012 556300523140
835100399087 100041290907

185-608553460-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

UXILIAR DA NOTA
RICA ELETRÔNICA
a S. A.
Centro – Jacarezinho – PR – CEP: 86400-000
7-71 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0044-07

DO NORTE PIONEIRO

USO EXCLUSIVO CPFL

| Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data Vencimento |
|---|---|---|
| 10/06/2022 | 08/07/2022 | 05/07/2022 |

ornecimento

stalação
3030777668

| Datas de leituras | | |
|---|---|---|
| Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias |
| 07/06/2022 | 09/05/2022 | 29 |

Próxima Leitura 08/07/2022

86400-000 - JACAREZINHO - /PR
CNPJ: 78.248.721/0001-02

| mento | Total a pagar |
|---|---|
| JUN/2022 05/07/2022 | R$ 155,63 |

NOTA FISCAL Nº 000031729 - SÉRIE 200 / DATA DE EMISSÃO: 07/06/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode
chave de acesso:
41220653859112004407662000000317291033672750
Protocolo de autorização: 1412200000427283 - 08/06/2022 às 01:44:34

Acesse Aqui o XML da sua NF

**Aviso im... e**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

| Descrição da operação Nº 913901671524 | Unid. Med. | Quant. Faturada | Tarifa ANEEL | Tarifa com tributos R$ | Valor total da operação R$ | Base Cálc. ICMS | Alíq. ICMS % | ICMS | PIS 0,76% | COFINS 3,52% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUN/22 | kWh | 155,000 | 0,35142000 | 0,51703226 | 80,14 | 80,14 | 29 | 23,24 | 0,43 | 2,00 |
| Consumo - TE JUN/22 | kWh | 155,000 | 0,23636000 | 0,37561291 | 58,22 | 58,22 | 29 | 16,88 | 0,31 | 1,45 |
| Total Distribuidora | | | 0,25636000 | | 138,36 | | | | | |
| **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | |
| Contribuição Custeio IP-CIP JUN/22 | | | | | 17,27 | | | | | |
| Total consolidado | | | | | 155,63 | 138,36 | | 40,12 | 0,74 | 3,48 |

| Tributo | Base de Cálc. (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 138,36 | 27,00 | 37,36 |
| FECOP | 138,36 | 2,00 | 2,76 |
| PIS/PASEP | 98,24 | 0,76 | 0,74 |
| COFINS | 98,24 | 3,52 | 3,46 |

**Consumo / kWh**

| Consumo faturado | | Nº dias |
|---|---|---|
| JUN/22 | 155 | 29 |
| MAI/ | 226 | 33 |
| ABR/ | 249 | 29 |
| MAR/ | 277 | 32 |
| FEV/ | 172 | 29 |
| JAN/ | 124 | 28 |
| DEZ/21 | 148 | 31 |
| NOV/ | 157 | 32 |
| OUT/ | 130 | 29 |
| SET/ | 148 | 33 |
| AGO/ | 130 | 31 |
| JUL/ | 124 | 29 |
| JUN/ | 154 | 31 |

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30961850 | Energia Ativa-kWh | único | 9648 | 9803 | 1,00 | 155 |

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

Verde 22 Dias
Verde 07 Dias

Taxa de Perdas %

R$ 9.845,55

9.845,55 nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

**********

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Conta 22585-1

Cheque nº 859732

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 9.845,55

nove ı nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

Pagto Ref. Guias de FGTS- de funcionarios antigos que foram pagos valor errado. 2006 á 2018

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) ____/____/____

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

## MENSAIS

| 2006 | R$ | |
|---|---|---|
| JANEIRO | R$ | 1.349,39 |
| FEVEREIRO | R$ | 92,93 |
| ABRIL | R$ | 6,05 |
| MAIO | R$ | 221,05 |
| JUNHO | R$ | 220,06 |
| JULHO | R$ | 124,03 |
| AGOSTO | R$ | 61,40 |
| OUTUBRO | R$ | 7,66 |
| NOVEMBRO | R$ | 620,82 |
| DEZEMBRO | R$ | 23,59 |
| **TOTAL** | **R$** | **2.726,98** |

| 2007 | R$ | |
|---|---|---|
| MARÇO | R$ | 70,00 |
| ABRIL | R$ | 89,81 |
| MAIO | R$ | 216,14 |
| **TOTAL** | **R$** | **375,95** |

| 2008 | R$ | |
|---|---|---|
| FEVEREIRO | R$ | 293,56 |
| MARÇO | R$ | 153,01 |
| AGOSTO | R$ | 220,08 |
| **TOTAL** | **R$** | **666,65** |

| 2009 | R$ | |
|---|---|---|
| AGOSTO | R$ | 64,17 |
| SETEMBRO | R$ | 18,92 |
| OUTUBRO | R$ | 18,87 |
| NOVEMBRO | R$ | 18,83 |
| **TOTAL** | **R$** | **120,79** |

| 2011 | R$ | |
|---|---|---|
| ABRIL | R$ | 13,55 |
| MAIO | R$ | 283,01 |
| **TOTAL** | **R$** | **296,56** |

| 2012 | R$ | |
|---|---|---|
| FEVEREIRO | R$ | 73,57 |
| ABRIL | R$ | 13,40 |
| **TOTAL** | **R$** | **86,97** |

| 2017 | R$ | |
|---|---|---|
| SETEMBRO | R$ | 48,59 |
| **TOTAL** | **R$** | **48,59** |

| 2018 | R$ | |
|---|---|---|
| SETEMBRO | R$ | 131,80 |
| OUTUBRO | R$ | 6,65 |
| **TOTAL** | **R$** | **138,45** |

| **TOTAL** | **R$** | **4.460,94** |
|---|---|---|

## RESCISÕES

| | R$ | |
|---|---|---|
| ELINEIA | R$ | 22,33 |
| VANESSA | R$ | 110,62 |
| INGRID | R$ | 28,20 |
| GLAUCO | R$ | 73,35 |
| MAYRA | R$ | 179,45 |
| LEIRNER | R$ | 74,19 |
| JULIANA | R$ | 15,92 |
| GISELE | R$ | 68,74 |
| VANDA | R$ | 44,64 |
| MARISTELA | R$ | 137,25 |
| JOAO | R$ | 145,43 |
| DIVA | R$ | 145,43 |
| ANTONIO | R$ | 74,20 |
| ADELITA | R$ | 24,76 |
| ALEXANDRE | R$ | 115,37 |
| BENILDA | R$ | 1.523,73 |
| CASSIANA BUENO | R$ | 15,09 |
| DAIANY | R$ | 194,75 |
| CASSIANA ROBLES | R$ | 1.024,39 |
| DINA | R$ | 79,82 |
| DANUSA | R$ | 1.070,89 |
| DJANIRA | R$ | 216,06 |
| **TOTAL** | **R$** | **5.384,61** |

| **TOTAL GERAL** | **R$** | **9.845,55** |
|---|---|---|

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:24
042613023 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000013-5 49390179220-4
72946905447-9 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 01/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.349,39
Valor Total 1.349,39

NR.AUTENTICACAO F.5A7.098.7CA.33E.1EF

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 14:26:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 6.613,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017944-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 01/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 562,14 | 787,25 | 1.349,39 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000135 493901792204 729469054479 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:42
042613023 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000000-8 92930179220-3
72947005447-8 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 02/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 92,93
Valor Total 92,93

NR.AUTENTICACAO B.E6E.E27.9A5.687.7BB

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 14:46:37

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 457,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017944-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 02/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 38,84 | 54,09 | 92,93 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858800000008 929301792203 729470054479 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
042613023 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85800000000-3 | 06050179220-5 |
| | 72947205447-6 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 04/2006 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 6,05 |
| Valor Total | | 6,05 |

NR.AUTENTICACAO 7.D38.454.C39.A2B.8E1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 14:51:19

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 02-DDD/TELEFONE |
| ORTE PIONEI | | | (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| | 30,00 | 1 | 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 04/2006 | 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2,55 | 3,50 | 6,05 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000003 060501792205 729472054476 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:15
042613023 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85800000002-0 | 21050179220-1 |
| | 72947305447-0 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 05/2006 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 221,05 |
| Valor Total | | 221,05 |

NR.AUTENTICACAO 7.72D.DC1.528.F4D.4B0

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 14:55:54

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 02-DDD/TELEFONE |
| ORTE PIONEI | | | (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| | 1.100,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 05/2006 | 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 93,50 | 127,55 | 221,05 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000020 210501792201 729473054470 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:31
042613023 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 20060179220-6
72947405447-3 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 06/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 220,06
Valor Total 220,06

NR.AUTENTICACAO C.84E.98C.C5E.7CF.5B1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 14:59:59

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.100,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017944-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 06/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 93,50 | 126,56 | 220,06 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000020 200601792206 729474054473 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
042613023 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 24030179220-0
72947505447-7 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 07/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 124,03
Valor Total 124,03

NR.AUTENTICACAO 2.38F.ACF.040.F13.647

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:04:57

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 622,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017944-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 07/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 52,91 | 71,12 | 124,03 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858800000016 240301792200 729475054477 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:12
042613023 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000007 614001792200-0
729476053474 824872100012-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 08/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 61,40
Valor Total 61,40

NR. AUTENTICACAO 9.B4F.985.627.F3E.70E

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:09:00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 309,68 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017943-8 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 08/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 26,31 | 35,09 | 61,40 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000007 614001792200 729476053474 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:27
042613023 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858100000005 076601792203-3
729478054478 824872100012-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 10/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 7,66
Valor Total 7,66

NR. AUTENTICACAO B.1FE.10C.BEC.0B4.5F4

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:13:23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 39,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017944-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 10/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 3,31 | 4,35 | 7,66 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858100000005 076601792203 729478054478 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:41
042613023 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85840000006-0 | 20820179220-4 |
| | 72947905347-5 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 11/2006 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 620,82 |
| Valor Total | | 620,82 |
| NR. AUTENTICACAO | | 1.6A6.9B7.4FF.B56.044 |

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:18:51

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| ORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| | 3.169,17 | 7 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 11/2006 | 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 269,37 | 351,45 | 620,82 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858400000060 208201792204 729479053475 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:56
042613023 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85870000000-6 | 23590179220-4 |
| | 72948005347-5 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 12/2006 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 23,59 |
| Valor Total | | 23,59 |
| NR. AUTENTICACAO | | 8.D0F.E97.7F3.E56.10F |

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:24:51

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| ORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| | 120,89 | 4 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 12/2006 | 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 10,27 | 13,32 | 23,59 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858700000006 235901792204 729480053475 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:40
042613023 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85800000000-3 | 89810179220-6 |
| | 72948405487-5 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 04/2007 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 89,81 |
| Valor Total | | 89,81 |

NR. AUTENTICACAO E.6BD.BFC.C92.5A9.3D1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:38:33

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 496,88 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 04/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 39,75 | 50,06 | 89,81 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000003 898101792206 729484054875 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:16
042613023 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85820000000-7 | 70000179220-7 |
| | 72948305487-1 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 03/2007 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 70,00 |
| Valor Total | | 70,00 |

NR. AUTENTICACAO 8.BCD.C75.9B3.2DB.41D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:32:31

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 385,88 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 03/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 30,87 | 39,13 | 70,00 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000007 700001792207 729483054871 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:00
042613023 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 16140179220-8
72948505487-9 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 05/2007
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 216,14
Valor Total 216,14

NR.AUTENTICACAO 0.DBA.44B.7A5.42A.32D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 15:44:22

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.200,88 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 05/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 96,07 | 120,07 | 216,14 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000023 161401792208 729485054879 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:24
042613023 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 93560179220-3
72949405487-8 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 02/2008
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 293,56
Valor Total 293,56

NR.AUTENTICACAO C.E71.5BC.330.8BA.650

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:07:18

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.681,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 02/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 134,54 | 159,02 | 293,56 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858000000020 935601792203 729494054878 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
042613023 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 53010179220-8
72949505487-1 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 03/2008
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 153,01
Valor Total 153,01

NR.AUTENTICACAO 2.B24.30F.087.1B2.7DB

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:11:53

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 879,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 03/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 70,33 | 14-ENCARGOS 82,68 | 15-TOTAL A RECOLHER 153,01 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858600000012 530101792208 729495054871 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
042613023 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 20080179220-0
72950005487-0 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 08/2008
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 220,08
Valor Total 220,08

NR.AUTENTICACAO C.E6F.9E2.5BF.E47.5D8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:21:11

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.288,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 08/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 103,10 | 14-ENCARGOS 116,98 | 15-TOTAL A RECOLHER 220,08 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858900000026 200801792200 729500054870 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:20
042613023 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85870000000-6 | 64170179220-0 |
| | 72951205487-0 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 08/2009 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 64,17 |
| Valor Total | | 64,17 |

NR. AUTENTICACAO 1.706.19E.D59.E7D.844

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:26:44

| | | | |
|---|---|---|---|
| RTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 393,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 08/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 31,49 | 32,68 | 64,17 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858700000006 641701792200 729512054870 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:35
042613023 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85850000000-2 | 18920179220-4 |
| | 72951305487-4 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 09/2009 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 18,92 |
| Valor Total | | 18,92 |

NR. AUTENTICACAO 4.ADB.1D1.DD7.73D.01B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:33:19

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 116,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 09/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 9,31 | 9,61 | 18,92 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858500000002 189201792204 729513054874 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:51
042613023 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000000-0 18870179220-5
72951405487-8 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 10/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 18,87
Valor Total 18,87

NR.AUTENTICACAO C.2DE.6F3.D0B.0A5.EDF

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:37:11

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 116,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 10/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,31 | 14-ENCARGOS 9,56 | 15-TOTAL A RECOLHER 18,87 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858900000000 188701792205 729514054878 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
042613023 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 18830179220-8
72951505487-1 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 11/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 18,83
Valor Total 18,83

NR.AUTENTICACAO 5.9C1.F1B.F86.A34.D22

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:41:50

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 116,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 11/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,32 | 14-ENCARGOS 9,51 | 15-TOTAL A RECOLHER 18,83 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000007 188301792208 729515054871 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
042613023 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 13550179220-0
72953205487-6 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 13,55
Valor Total 13,55

NR.AUTENTICACAO 6.FBB.4EA.70F.25A.F36

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:50:18

| | | | |
|---|---|---|---|
| RTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 88,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 04/2011 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7,10 | 6,45 | 13,55 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000007 135501792200 729532054876 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:51
042613023 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000002-7 83010179220-7
72953305487-0 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 283,01
Valor Total 283,01

NR.AUTENTICACAO A.319.396.6D8.375.6F3

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 16:56:43

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.860,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 05/2011 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 148,84 | 134,17 | 283,01 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858400000027 830101792207 729533054870 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
042613023 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000-4 73570179220-2
72954205487-9 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 73,57
Valor Total 73,57

NR.AUTENTICACAO 0.C85.9C0.4DF.8B6.7A2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 17:01:45

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 500,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 02/2012 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 40,05 | 33,52 | 73,57 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858600000004 735701792202 729542054879 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:36
042613023 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000000-2 13400179220-3
72954405487-6 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 13,40
Valor Total 13,40

NR.AUTENTICACAO 2.C77.10E.3C4.87F.146

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 17:05:14

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 91,88 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 04/2012 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7,35 | 6,05 | 13,40 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858500000002 134001792203 729544054876 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
042613023 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85820000000-7 | 48590179220-3 |
| | 72960905487-5 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 09/2017 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 48,59 |
| Valor Total | | 48,59 |

NR.AUTENTICACAO 0.3BF.F69.6F9.601.B37

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 17:09:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 434,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 09/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 34,72 | 13,87 | 48,59 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858200000007 485901792203 729609054875 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:14
042613023 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85830000001-7 | 31800179220-4 |
| | 72962105487-1 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 20/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 09/2018 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 29/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 131,80 |
| Valor Total | | 131,80 |

NR.AUTENTICACAO 6.ED3.AFE.923.F92.D49

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 17:14:04

| | | | |
|---|---|---|---|
| IRTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 1.230,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 09/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 98,43 | 33,37 | 131,80 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858300000017 318001792204 729621054871 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:30
042613023 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000000-5 06650179220-4
72962205487-5 82487210001-2
Data do pagamento 20/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 78248721/0001-02
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/07/2022
VALOR DEPOSITO 6,65
Valor Total 6,65

NR. AUTENTICACAO C.755.686.3DF.6A3.95D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/07/2022 - 17:18:28

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORTE PIONEI | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 62,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 10/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 29/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4,99 | 1,66 | 6,65 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/07/2022**

858100000005 066501792204 729622054875 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
042613023 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000000-2 22330239202-7
20729193273-8 97082487212-4
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327397082487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 22,33

NR. AUTENTICACAO 0.3BC.FAC.B21.AD3.765

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:33:44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 | |
| | | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | |

**11- Identificador**
**19327397082487212**

**12- Total a Recolher** **22,33**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras
858500000002 223302392027 207291932738 970824872124

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:10
042613023 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000001-5 10620239202-9
20729193274-6 47982487212-6
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327447982487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 110,62

NR.AUTENTICACAO 4.C8F.7A8.1BB.580.2FD

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:42:05

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 | |
| | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | |

**11- Identificador**
**19327447982487212**

**12- Total a Recolher**
**110,62**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000015 | 106202392029 | 207291932746 | 479824872126

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
042613023 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000000-7 28200239202-7
20729193273-8 30682487212-4
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327330682487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 28,20

NR.AUTENTICACAO A.EOF.37B.168.E56.6AB

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:22:45

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 | |
| | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | |

**11- Identificador**
**19327330682487212**

**12- Total a Recolher**
**28,20**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000007 | 282002392027 | 207291932738 | 306824872124

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
042613023 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 73350239202-0
20729193270-3 41782487212-6
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327041782487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 73,35

NR.AUTENTICACAO 9.C9B.E33.6F5.07D.FF5

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 19:34:47

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19327041782487212**

**12- Total a Recolher**

**73,35**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000003 733502392020 207291932703 417824872126

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
042613023 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000001-3 79450239202-1
20729193272-0 55582487212-5
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327255582487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 179,45

NR.AUTENTICACAO 2.B05.30C.36F.624.738

a de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 20:10:11

ONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19327255582487212**

**12- Total a Recolher**

**179,45**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000013 794502392021 207291932720 555824872125

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:06
042613023 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 74190239202-8
20729193276-2 25282487212-1
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327625282487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 74,19

NR. AUTENTICACAO B.CA8.B9D.8C8.8E1.CC3

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 21:11:53

PIONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**

**19327625282487212**

**12- Total a Recolher**

**74,19**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000003 741902392028 207291932762 252824872121

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:19
042613023 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 15920239202-0
20729193275-4 74782487212-7
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327574782487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 15,92

NR. AUTENTICACAO 4.D07.D6E.A4A.724.DB5

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 21:03:21

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**

**19327574782487212**

**12- Total a Recolher**

**15,92**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000 159202392020 207291932754 747824872127

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:33
042613023 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 68740239202-0
20729193271-1 42382487212-0
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327142382487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 68,74

NR. AUTENTICACAO E.86D.48A.630.971.4D4

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 19:51:22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 |
| | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

**11- Identificador**
**19327142382487212**

**12- Total a Recolher**
**68,74**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras
858900000000 687402392020 207291932711 423824872120

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:51
042613023 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000000-2 44640239202-0
20729193275-4 09082487212-1
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327509082487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 44,64

NR. AUTENTICACAO D.AOC.A7C.958.3ED.048

**a de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:52:27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 |
| | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

**11- Identificador**
**19327509082487212**

**12- Total a Recolher**
**44,64**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras
858500000002 446402392020 207291932754 090824872121

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:05
042613023 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000001-7 37250239202-5
20729193276-2 52382487212-7
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327652382487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 137,25

NR. AUTENTICACAO 7.F23.A8D.A27.676.B9D

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 21:16:22

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327652382487212**

**12- Total a Recolher**
**137,25**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000017 372502392025 207291932762 523824872127

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:00
042613023 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 74200239202-0
20729193273-8 64982487212-7
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327364982487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 74,20

NR. AUTENTICACAO B.1C6.DE1.A70.514.A48

uia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 20:29:22

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327364982487212**

**12- Total a Recolher**
**74,20**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000 742002392020 207291932738 649824872127

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
042613023 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000000-5 24760239202-0
20729193271-1 94982487212-6
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327194982487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 24,76

NR.AUTENTICACAO 0.FAC.60B.9EA.E0D.293

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:00:10

IONEIRO

| 02 - CNPJ/CEI | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| 78.248.721/0001-02 | 43-35250121 | 86.400-000 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327194982487212**

**12- Total a Recolher**
**24,76**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000005 247602392020 207291932711 949824872126

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
042613023 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000001-6 15370239202-0
20729193276-2 82082487212-1
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327682082487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 115,37

NR.AUTENTICACAO 9.D2F.267.C36.910.B20

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 21:21:21

IONEIRO

| 02 - CNPJ/CEI | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| 78.248.721/0001-02 | 43-35250121 | 86.400-000 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327682082487212**

**12- Total a Recolher**
**115,37**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000016 153702392020 207291932762 820824872121

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03
042613023 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000015-6 23730239202-7
20729193274-6 87182487212-6
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327487182487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 1.523,73

NR.AUTENTICACAO A.C80.AEE.806.831.68F

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:48:40

IONEIRO

| 02 - CNPJ/CEI | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| 78.248.721/0001-02 | 43-35250121 | 86.400-000 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327487182487212**

**12- Total a Recolher**
**1.523,73**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras
858800000156 237302392027 207291932746 871824872126

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:19
042613023 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000000-8 15090239202-9
20729193272-0 99482487212-1
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327299482487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 15,09

NR.AUTENTICACAO 0.AC7.6AE.18C.1B4.491

**ia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:17:30

IONEIRO

| 02 - CNPJ/CEI | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
|---|---|---|
| 78.248.721/0001-02 | 43-35250121 | 86.400-000 |

| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | JACAREZINHO | PR | 515 | 1 | 1 |

**11- Identificador**
**19327299482487212**

**12- Total a Recolher**
**15,09**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras
858800000008 150902392029 207291932720 994824872121

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36
042613023 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000001-4 94750239202-2
20729193275-4 42482487212-9
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327542482487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 194,75

NR.AUTENTICACAO D.100.A32.E9E.526.00D

**a de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:58:00

ONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19327542482487212**

**12- Total a Recolher**

**194,75**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000014 947502392022 207291932754 424824872129

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:52
042613023 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000010-0 24390239202-2
20729193274-6 22682487212-2
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327422682487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 1.024,39

NR.AUTENTICACAO 8.1EE.689.20E.301.86C

**ıia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

12/07/2022 20:37:59

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19327422682487212**

**12- Total a Recolher**

**1.024,39**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000100 243902392022 207291932746 226824872122

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
042613023 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 79820239202-9
20729193270-3 95582487212-0
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327095582487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 79,82

NR. AUTENTICACAO E.441.C10.C4C.4FB.E21

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 19:44:57

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19327095582487212**

**12- Total a Recolher**

**79,82**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000 798202392029 207291932703 955824872120

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:26
042613023 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000010-6 70890239202-6
20729193269-0 89482487212-5
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19326989482487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 1.070,89

NR. AUTENTICACAO 3.B60.20F.429.9DA.40E

ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 19:26:22

IONEIRO

02 - CNPJ/CEI: 78.248.721/0001-02

04 - Contato/DDD/telefone: 43-35250121

05 - CEP: 86.400-000

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JACAREZINHO

08 - UF: PR

09 - FPAS: 515

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**

**19326989482487212**

**12- Total a Recolher**

**1.070,89**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000106 708902392026 207291932690 894824872125

Autenticação mecânica

Via Empresa

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:42
042613023 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000002-0 16060239202-0
20729193275-4 97982487212-8
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19327597982487212
Data de vencimento 29/07/2022
Valor Total 216,06

NR.AUTENTICACAO E.DB2.ECE.62B.697.24D

## ...ia de Recolhimento Rescisório do FGTS

12/07/2022 21:07:15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIONEIRO | | | | | 02 - CNPJ/CEI 78.248.721/0001-02 | |
| RUA DOIS DE ABRIL ... | | 04 - Contato/DDD/telefone 43-35250121 | | | 05 - CEP 86.400-000 | |
| 06 - Bairro/distrito CENTRO | 07 - Município JACAREZINHO | 08 - UF PR | 09 - FPAS 515 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 | |

**11- Identificador**
**19327597982487212**

**12- Total a Recolher**
**216,06**

**13- Data de Validade = 29/07/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000020 160602392020 207291932754 979824872128

Autenticação mecânica

Via Empresa

R$ 7.621,11

7.621,11 sete mil seiscentos e vinte e um reais e onze centavos

**********

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Jacarezinho/Pr 8 Julho 2022

Cheque nº 859730 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 7.621,11

sete n sete mil seiscentos e vinte e um reais e onze centavos

Pagto Ref. Guias do FGTS dos anos 2003,2004 e 2005 da AMUNORPI

Em: 8 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:33
042614713 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85800000003-8 | 33070179220-6 |
| | 70845705447-6 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 01/2005 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 333,07 |
| Valor Total | | 333,07 |

NR.AUTENTICACAO 3.0D4.EBC.C14.926.C88

07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:25
314713 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| venio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| go de Barras | 85800000000-3 | 18910179220-2 |
| | 70845405447-5 | 82487210001-2 |
| do pagamento | | 08/07/2022 |
| /CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| ETENCIA | | 10/2004 |
| 30 RECOLHIMENTO | | 115 |
| MENTO | | 08/07/2022 |
| R DEPOSITO | | 18,91 |
| Total | | 18,91 |

UTENTICACAO 8.7AC.8E2.60D.BD2.8EC

/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42
2614713 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| nvenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| digo de Barras | 85880000000-8 | 37110179220 |
| | 70845105447-4 | 82487210001 |
| ta do pagamento | | 08/07/20 |
| PJ/CEI/CPF | | 78248721/0001- |
| MPETENCIA | | 07/20 |
| DIGO RECOLHIMENTO | | 1 |
| NCIMENTO | | 08/07/20 |
| LOR DEPOSITO | | 37, |
| lor Total | | 37, |

.AUTENTICACAO 6.557.181.100.C7B.5

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21
042614713 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85870000024-3 | 03640179220-0 |
| | 70846805447-2 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 12/2005 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 2.403,64 |
| Valor Total | | 2.403,64 |

NR.AUTENTICACAO 2.CA3.CBD.DB5.233.235

/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:15
4713 0047

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| nio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| de Barras | 85850000001-0 | 12920179220-0 |
| | 70843405447-0 | 82487210001-2 |
| o pagamento | | 08/07/2022 |
| EI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| ENCIA | | 02/2003 |
| RECOLHIMENTO | | 115 |
| ENTO | | 08/07/2022 |
| EPOSITO | | 112,92 |
| otal | | 112,92 |

NTICACAO 5.D4E.60E.7ED.CDD.973

07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42
14713 0

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| nio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| o de Barras | 85840000000-0 | 36960179220- |
| | 70845205447-8 | 82487210001- |
| do pagamento | | 08/07/202 |
| CEI/CPF | | 78248721/0001-0 |
| TENCIA | | 08/200 |
| ) RECOLHIMENTO | | 11 |
| MENTO | | 08/07/2022 |
| DEPOSITO | | 36,96 |
| Total | | 36,96 |

ENTICACAO 4.C36.BC0.96A.656.2B0

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:03
042614713 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85860000000-4 | 33220179220-3 |
| | 70846005447-3 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 04/2005 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 33,22 |
| Valor Total | | 33,22 |

NR.AUTENTICACAO 8.6BF.2AB.8CC.668.FFC

/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:54
4713 0042

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| nio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| o de Barras | 85860000009-8 | 38410179220-4 |
| | 70846705347-2 | 82487210001-2 |
| do pagamento | | 08/07/2022 |
| /CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| ETENCIA | | 11/2005 |
| 30 RECOLHIMENTO | | 115 |
| IMENTO | | 08/07/2022 |
| R DEPOSITO | | 938,41 |
| r Total | | 938,41 |

UTENTICACAO C.739.2DE.F29.C4C.0A8

/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:47
.4713 0040

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| enio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| go de Barras | 85880000000-6 | 37350179220-6 |
| | 70846505447-1 | 82487210001-2 |
| do pagamento | | 08/07/2022 |
| /CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| ETENCIA | | 09/2005 |
| GO RECOLHIMENTO | | 115 |
| IMENTO | | 08/07/2022 |
| R DEPOSITO | | 37,35 |
| r Total | | 37,35 |

.UTENTICACAO E.268.AEB.1E6.BBC.21F

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:08
042614713 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85890000013-1 | 46780179220-3 |
| | 70846605347-9 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 10/2005 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.346,78 |
| Valor Total | | 1.346,78 |

NR.AUTENTICACAO F.9C3.331.0F7.551.C34

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:59
042614713 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85890000002-6 | 84290179220-5 |
| | 70844105347-5 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 09/2003 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 284,29 |
| Valor Total | | 284,29 |

NR.AUTENTICACAO 6.6BD.BF4.20A.7D1.872

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
042614713 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85850000000-2 | 04430179220-0 |
| | 70845005447-0 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 08/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78246721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 06/2004 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 08/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 4,43 |
| Valor Total | | 4,43 |

NR.AUTENTICACAO A.878.8C2.5FF.3F7.B84

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 15:03:10

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| **03-FPAS** | **04-SIMPLES** | **05-REMUNERAÇÃO** | **06-QTDE TRABALHADORES** | **07-ALÍQUOTA FGTS** |
| 515 | 1 | 1.236,99 | 3 | 8 |
| **08-CÓD RECOLHIMENTO** | **09-ID RECOLHIMENTO** | **10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 )** | **11-COMPETÊNCIA** | **12-DATA DE VALIDADE** |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 09/2003 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 105,13 | 179,16 | 284,29 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 16:18:18

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 180,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 09/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 15,30 | 22,05 | 37,35 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858800000008 373501792206 708465054471 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 16:14:11

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 156,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 04/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 13,26 | 19,96 | 33,22 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858600000004 332201792203 708460054473 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 16:22:05

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 6.518,36 | 5 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 10/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 554,05 | 792,73 | 1.346,78 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858900000131 467801792203 708466053479 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:51:22

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 168,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 08/2004 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 14,28 | 22,68 | 36,96 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858400000000 369601792200 708452054478 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2022 - 13:30:22

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 4.561,56 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 11/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 387,72 | 550,69 | 938,41 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858600000098 384101792204 708467053472 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:38:34

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 20,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 06/2004 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1,70 | 2,73 | 4,43 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858500000002 044301792200 708450054470 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:29:30

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 8.973,19 | 6 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017943-8 | 78.248.721/0001-02 | 12/2003 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 762,71 | 1.271,31 | 2.034,02 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858000000208 340201792204 708444053476 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:16:40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 469,75 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 02/2003 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 39,92 | 73,00 | 112,92 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858500000010 129201792200 708434054470 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2022 - 13:41:34

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 11.739,13 | 4 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 12/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 997,82 | 1.405,82 | 2.403,64 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858700000243 036401792200 708468054472 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:56:06

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 86,63 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 10/2004 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7,36 | 11,55 | 18,91 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858000000003 189101792202 708454054475 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 15:45:39

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 168,00 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 07/2004 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 14,28 | 22,83 | 37,11 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858800000008 371101792202 708451054474 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 16:09:18

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUN NORTE PIONEI | | | | (0043)35252478 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 1.544,38 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 4 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017944-9 | 78.248.721/0001-02 | 01/2005 | 08/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 131,27 | 201,80 | 333,07 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2022**

858000000038 330701792206 708457054476 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R$ 341,06

341,06 trezentos e quarenta e um reais e seis centavos

**********

Fundo de garantia do tempo de Serviço

Cheque nº 859710 Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 341,06

trezen trezentos e quarenta e um reais e seis centavos

Pagto Ref. FGTS da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:14
010013421 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85810000003-0 | 41060179220-6 |
| | 70766605087-4 | 82487210001-2 |
| Data do pagamento | | 04/07/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 78248721/0001-02 |
| COMPETENCIA | | 06/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/07/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 341,06 |
| Valor Total | | 341,06 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.AF7.4F5.C9B.8B9.098 |

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/06/2022 - 09:54:26

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE PIONE | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)35252478 |
| | 05-REMUNERAÇÃO 4.263,34 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 115 | 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.248.721/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 341,06 | 0,00 | 341,06 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022**

858100000030 410601792206 707666050874 824872100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R$ 538,80

538,80 quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos

**********

Editora e Grafica Parana Press S/A

Cheque nº 859708 Jacarezinho/Pr 8 Junho 2022

Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 538,80

quinhe quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos

Pagto Ref. ASSINATURA FOLHA DE LONDRINA

Em: 8 Junho 2022 Jacarezinho (PR) ____/____/____

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| TADE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUNIC NORTE PION | Nº 380855<br>SÉRIE: 2 |
|---|---|---|

grupofolha de londrina

**EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A**
RUA PIAUI 241
CENTRO
CEP: 86010-909 - LONDRINA - PR
Telefone: 43 3374-2020 - Fax: 43 3374-2218

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

**Nº: 380855**
**SÉRIE: 2**
**FOLHA: 1/1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4122 0677 3384 2400 0195 5500 2000 3808 5519 0826 0520**

**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**141220129450709 2022-06-03T11:05:57-03:00**

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| 5.101 Venda de Producao do estabelecimento | | |
| **INSCR. ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 9022045803 | | 77.338.424/0001-95 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AMUNORPI ASSOCIACAO DOS MUNIC NORTE PION | | 78.248.721/0001-02 | | 03/06/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R. TIRADENTES, 442 | CENTRO | | 86430-000 | 03/06/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **Fone/Fax** | **UF** | **INSCR. ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | | PR | ISENTO | 11:07:29 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 538,80 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 538,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 9 - SEM FRETE | | | | 000.000.000-00 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA FATURADA | 49029000 | 041 | 5101 | UN | 1,000 | 538,80 | 538,80 | 538,80 | 64,66 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos R$ 169,45 Federais (31,45% ) Fonte IBPT<br>Valor Aproximado dos Tributos R$ 169,45 Municipais (31,45% ) Fonte IBPT<br>Imune a incidencia do I.S.S.Q.N. conforme art. 100, Inciso VI, alinea D, lei 7.303/97 do Cod. Tributario do Municipio de Londrina. Conforme M.P. 135/03, artigo 10, Inciso IX, esta empresa está dispensada de retencao de PIS, COFINS, CSL.<br>NOTA FISCAL DE ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATO A0001170840<br>01828862/01-8<br><br>Vendedor: 1 - EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A<br>Hora: 11:12:34 | |

R$ 36,00

36,00 trinta e seis reais

**********

Fotos Leonardo Amadeu

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859720 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 36,00

trinta ( trinta e seis reais

Pagto Ref. Fotos de ex presidente para galerida de fotos da sede da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura

bradesco

Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 1588 Maquina: 80603
Data: 06/07/2022 Hora: 08:54 N.Trans: 3837
Valor: 36,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1588 / STO.ANTONIO PLATINA
Conta: 0029345-8

Titular 1: LEONARDO AMADEU SOUZA 04456555399

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**LEONARDO AMADEU SOUZA 04456553995**
- R. CORONEL CAPUCHO, 522
CEP: 86430-000 - Bairro: CENTRO
Município: Santo Antônio da Platina - PR
E-mail: escritorio-airlandy@hotmail.com
Fone: (43) 3534-2420

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 40.078.929/0001-58 | 66 | 17938 |

| Número da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificac |
|---|---|---|
| 202200000000025 | 14/06/2022 | 8f3b482e |

**MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR**
**Secretaria Municipal da Fazenda**
Fone: (43) 3534-8701 - 54.232.41.19/NFSe.Portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Municípic |
|---|---|---|
| 14/06/2022 | Exigível | Santo Antônio da Platina/PR |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Associação dos municípios do Norte pioneiro
Endereço: 02 de abril,826
Cidade: Jacarezinho | UF: PR | Fone: (43) 99371-8859 | CEP: 86400-000
Bairro: Centro
CNPJ / CPF: 78.248.721/0001-02 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

## Município de Prestação do Serviço

Santo Antônio da Platina/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETID |
|---|---|---|---|---|
| - Fotos 20x25 - Galeria de fotos | 36,00 | 3,00 | 0,00 | Não |

Código do Serviço
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 36,00 | Valor Líquido da NFS-e | 36,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$1,70; Est: R$0,00; Fed: R$4,84; Total Aprox: R$6,54. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 14/06/2022 às 10:42:10.

**Para consultar a autenticidade acesse: 54.232.41.19/NFSe.Portal**

2022000000000258f3b482ec40078929000158

R$ 150,00

150,00 cento e cinquenta reais

**********

R R Pinto - Transportes e Mercearia

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859727 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

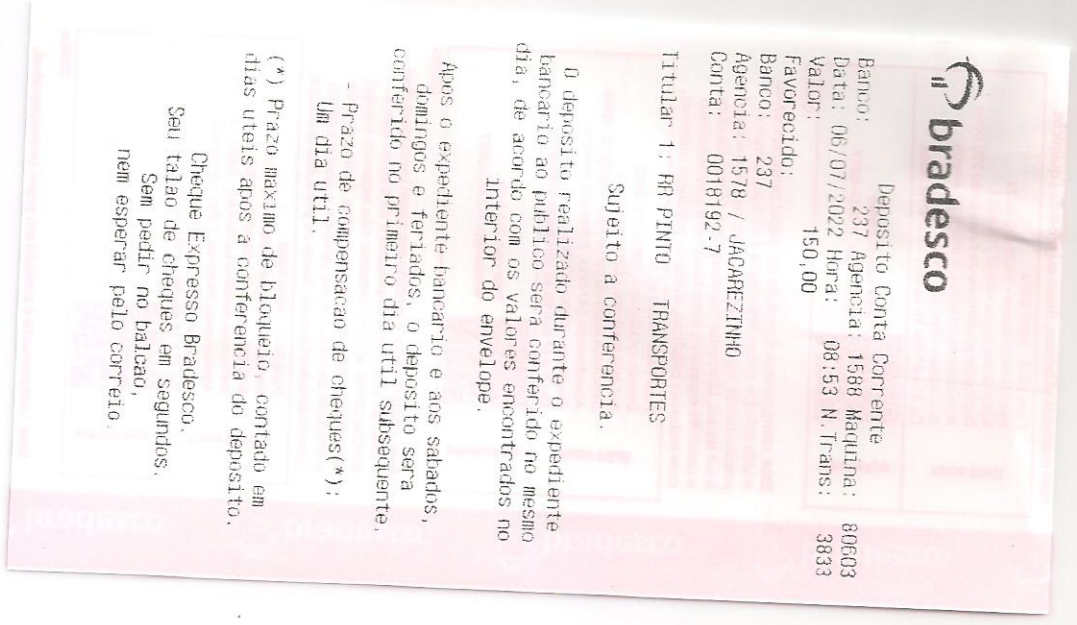
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 150,00 cento cento e cinquenta reais

Pagto Ref. Roçagem e limpeza em geral, e passagem de veneno no quintal da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**R R PINTO - TRANSPORTES E MERCEARIA**
RUA SAO PAULO, 1060
CEP: 86400-000 - Bairro: JARDIM PARAISO
Município: Jacarezinho - PR
E-mail: mendescontabil@brturbo.com.br
Fone: (43) 3911-3000

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 17.548.337/0001-30 | **** | 1124100 |

| Número da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|
| 202200000000126 | 22/06/2022 | e466b8519 |

**MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR**
**Secretaria Municipal de Finanças**
Fone: (43) 3911-3008 - 186.251.14.18:8486/nfse.portal/

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 22/06/2022 | Exigível | Jacarezinho/PR |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI
Endereço: RUA DOIS DE ABRIL,826
Cidade: Jacarezinho | UF: PR | Fone: ***** | CEP: 86400-000
Bairro: JARDIM ARRUDA
CNPJ / CPF: 78.248.721/0001-02 | Inscrição Municipal: 1215800 | Inscrição Estadual: 0
E-mail: *****

## Município de Prestação do Serviço

Jacarezinho/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ROÇAGEM. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%. | 150,00 | 2,01 | 3,02 | Não |

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Código NBS: *********

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 150,00 | Valor Líquido da NFS-e | 150,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$7,14; Est: R$0,00; Fed: R$20,18; Total Aprox: R$27,32. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 22/06/2022 às 14:29:19.
**Para consultar a autenticidade acesse: 186.251.14.18:8486/nfse.portal/**

202200000000126e466b85191754833700013 0

R$ 176,00

176,00 cento e setenta e seis reais

**********

Londrinasa

Jacarezinho/Pr 5 Julho 2022

Cheque nº 859725 Conta 22585-1

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R$ 176,00

cento cento e setenta e seis reais

Pagto Ref. Manutenão e hospedagem, mais o dominio do site da AMUNORPI

Em: 5 Julho 2022 Jacarezinho (PR) 30/06/2022

Presidente Tesoureiro Assinatura

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:21
010013421 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23790950099218000000090400467950419042000001760 0

BENEFICIARIO:
LONDRINASA
NOME FANTASIA:
LONDRINASA
CNPJ: 11.439.175/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
LONDRINASA
CNPJ: 11.439.175/0001-16
PAGADOR:
AMUNORPI
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO B.979.680.3FA.E52.9BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Número da Nota |
|---|
| 000000001448 |

bradesco | 237-2 | 23790.95009 92180.000009 04004.679504 1 90420000017600

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>10/07/2022 |
| Beneficiário<br>**LONDRINASA \| CPF/CNPJ: 011.439.175/0001-16**<br>**RIBEIRA , 529 - AURORA**<br>**86060-510 - LONDRINA - PR** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0950/46795-2 |
| Data do Doc.<br>29/06/2022 | Nº do documento<br>202207 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>29/06/2022 | Nosso número<br>09/21/800000004-1 |
| Uso do Banco | Carteira<br>9 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>176,00 |
| Pagador: | **AMUNORPI \| CNPJ/CPF: 078.248.721/0001-02**<br>**RUA 02 DE ABRIL, 826, JACAREZINHO - PR -**<br>**86400-000 - JACAREZINHO - PR** | | | | |
| Beneficiário final: | **Não informado** | | | | |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Manutenção, hospedagem e domínio de site.

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 176,00

Código e Descrição do Serviço

**108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS**

| Deduções de base de cálculo (R$) | Base de Cálculo ISS (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|
| - | **176,00** | **Inutilizado conf. art. 59 par. 4º** | **Resolução 140/2018 CGSN** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 176,00. Competência: 29/06/2022
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.