

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 8.40 TAB. 41,0 DATA: 19/11/2020 HORA: 14:29:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI

13 DE MAIO 644

CENTRO

80510-030

CURITIBA

PR

(0041) 30148550

5 - IDENTIFICADOR 77.374.619/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 998,40

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 85,46

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.083,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 8.40 TAB. 41,0 DATA: 19/11/2020 HORA: 14:29:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI

13 DE MAIO 644

CENTRO

80510-030

CURITIBA

PR

(0041) 30148550

5 - IDENTIFICADOR 77.374.619/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 998,40

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 85,46

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.083,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Cancelado
07/12/21



SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO
PARANÁ

REQUERIMENTO

Vimos através do presente, requerer o registro da Ata de Eleição, realizada no dia 13 de novembro de 2020, para o mandato da nova diretoria deste sindicato para o período de 2020/2024, cuja posse será no dia 4/12/2020.

Curitiba, 30 de novembro de 2020.



Eliane Iankilevich Berger
Eliane Iankilevich Berger
Presidente

1º TABELIONATO DE NOTAS Fernanda Granja Cavalcante de Costa - Total 8
01104 1943
R. Major Rodolfo de Faria, 51 - City Center Curitiba - Lapa I - CEP 81020-400 - Curitiba - Paraná - Brasil

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de.

[199AAe10]-ELIANE IANKILEVICH BERGER...

Em testemunho, da verdade.

Curitiba, 01 de Dezembro de 2020

ESCREVENTE: FELIPE DE AZEVEDO

SELO DIGITAL

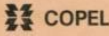
0183854SVAA000000093220Z

Consulte-se em <http://forum.funarpen.com.br/consulta>



Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022.4644 / 3014.8580 - Centro - CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
Site: www.satedpr.org.br / secretaria@satedpr.org.br

Não foi encontrado ofício do dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte, enviado à Caixa Econômica Federal, solicitando débito autorizado no valor de R\$3.204,02(três mil, duzentos e quatro reais e dois centavos) referente a R\$500,00(quinheiros reais) JAA Contabilidade; R\$270,00(duzentos e setenta reais) La Carta Suprimentos e Equipamentos para Escritório; R\$538,45(quinheiros e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) Micromust do Brasil; R\$295,35 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos, Orsegups Monitoramento Eletrônico; R\$ 74,67(setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) Imposto; R\$14,40(catorze reais e quarenta centavos) Imposto; R\$47,47(quarenta e sete e quarenta e sete centavos) Imposto; R\$379,82(trezentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) FGTS; R\$1083,86(mil e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) INSS;



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.896/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST P

R TREZE DE MAIO, 644 - SATED PR SIND ARTISTA E TECNICOS ESP
DIV

CEP: 80510030 CURITIBA - PR

CPJ: 77374619000190

Unidade Consumidora

1743180

Vencimento

01/12/2020

Valor a Pagar

R\$ 72,39

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 155

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas						
No. Medidor: 0930630501 - BIFASICO				Mes Referência: 11/2020		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
09/10/2020	10/11/2020	32 dias	1.00	90 kWh	2,91 kWh	10/11/2020
74295	74375	90 kWh				

Informações Suplementares		AS [1.5.117.0]
Tarifas		Tensao Contratada:
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770		127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao:
		117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento														Media 3 meses: 87 kWh
MES	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19		
CONS	84	81	97	103	105	85	91	117	71	89	136	140		
PGTO	03/11	01/10	01/09	03/08	01/07	01/06	04/05	01/04	02/03	03/02	02/01	02/12		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 163162976 Serie B						
Emitida em 08/11/2020						
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	90	0,754000	67,86	67,86	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				4,53		
Base de Calculo do ICMS:		67,86	Valor ICMS:	19,67	Valor Total da Nota Fiscal: 72,39	

Reservado ao Fisco

4EAA.C87D.3F58.44ED.F02A.80A2.E663.F3AE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,37 E COFINS R\$ 1,66, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

FATURA DO MES 10/2020 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

Periodos Band Tarif. Verde: 10/10-10/11

Vencimento: 01/12/2020 **Valor a pagar: R\$ 72,39**

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.117.0]
01-20209723693377-78	1743180	11/2020	

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 104 - AGENCIA - 1525

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

836300000004 723901110004 00101020209 9 72369337778 7

*Lauro de
03/03/21*

Não foi encontrado o boleto da VIVO Telefônica Brasil, no valor de R\$ 229,17, com vencimento dia 08/01/2020.



RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná - SATED/PR, CNPJ nº 77.374.619/0001-90, sito à Rua Treze de Maio, 644 - Centro - Curitiba/Paraná, a importância supra de *Três mil e trezentos reais*, referente a pagamento de ajuda de custo de Eliane I. Berger referente ao mês de novembro de 2020.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 01 de dezembro de 2020.

Eliane I. Berger
Eliane Iankilevich Berger
CPF nº. 274.517.129-15

*recebido
03/03/21*

Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022.4644 / 3014.8580 - Centro
CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
Site: www.satedpr.org.br / secretaria@satedpr.org.br

Comp. 018 Banco 104 Agência 1525 C1 7 Conta 03000229-3 C2 0 Série AAA AAA Cheque nº 900896 C3 ? / R\$ 3300,00=

Pague por este cheque a quantia de Treze mil e trezentos reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ELIENE I. BERGER

Curitiba, 01 de dezembro de 2020

Elaine S. Berger

SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED

CNPJ 77.374.619/0001-90

0189008965 500300022936

700896 018 104 1525 7 03000229-3 0 AAA 900896

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1988

banco
03/03/21



RECIBO

R\$ 440,00

Recebi do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná - SATED/PR, CNPJ nº 77.374.619/0001-90, sito à Rua Treze de Maio, 644 - Centro - Curitiba/Paraná, a importância supra de quatrocentos e quarenta reais, referente a pagamento de ajuda de custo de Eliane I. Berger referente a 4 (quatro) dias do mês de dezembro de 2020.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 01 de dezembro de 2020.

Eliane I. Berger
Eliane Iankilevich Berger
CPF nº. 274.517.129-15

Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022.4644 / 3014.8580 - Centro
CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
Site: www.satedpr.org.br / secretaria@satedpr.org.br

*Amado
03/12/20*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 1525 7 03000229-3 0 AAA 900897 7
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais - 440,00

ELIANE I. BERGER e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Curitiba, 01 de agosto de 20 20

Eliane I. Berger 5245
SIND DOS ARTISTAS E TEC SATEL

CNPJ 77.374.619/0001-90

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/1988

CANDIDO DE ABREU
AV CANDIDO DE ABREU, 470
CURITIBA-PR
CONFEÇÃO: 09/2020

900897 018 104 1525 7 03000229-3 0 AAA 900897 7

10415256 01890089754 5000300022936

Handwritten:
Candido
03/03/21

**Comprovante de
transferência**

01 DEZ 2020, 07:35

Valor
R\$ 50,00Agendado em
30 NOV 2020, 17:49Tipo de transferência
TED**Origem**Nome
Samira Santos LemesAgência
0001Conta
90028619-5**Destino**Nome
SATEDCNPJ
77.374.619/0001-90Banco
104 - Caixa Econômica FederalAgência
1525Conta
229-3**Código de autenticação**

5fc55ac7-5f6b-4210-90e8-5474faad28f2

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58



RECIBO

R\$ 180,00

Recebi do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná - SATED/PR, CNPJ nº 77.374.619/0001-90, sito à Rua Treze de Maio, 644 - Centro - Curitiba/Paraná, a importância supra de **R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)**, referente a **Vale Transporte do mês de dezembro/2020.**

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 01 de dezembro de 2020.

Cristiane Silveira Prost
CRISTIANE SILVEIRA PROST

CPF nº 037.541.259-07

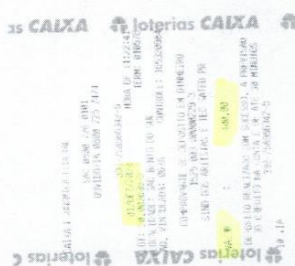
End.: Rua Elpídio Alves Assumpção, nº.50
Curitiba - Paraná - CEP: 82.600-320

Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022.4644 / 3014.8580 - Centro - CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
Site: www.satedpr.org.br / secretaria@satedpr.org.br

*Carimbo
01/12/21*

Taxe de Registro

- 1) Diego Ricardo Moreno - R\$ 50,00
- 2) Bilian Cristina Moreno - R\$ 50,00
- 3) Katlen Thayna Moraes - R\$ 50,00
- 4) Lucia Cândido Dos Santos - R\$ 50,00
- 5) Camila Vitória Moreno - R\$ 50,00
- 6) William Lucas Martins Baya - R\$ 50,00
- 7) Bilio Roberto Moreno - R\$ 50,00
- 8) João Vinícius Moraes - R\$ 50,00



01/12/2020

R\$ 400,00

Carla
24/12/21

1 TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA
RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 59
CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR
Tel: (041) 3153-5001

PF 708.561.332-72

Nº do Ticket: 00006

Data: 01/12/2020 Hora: 09:20

Responsavel: 238 - THAIANA KESSY CEZAR
RODRIGUES

Base Servico	Qtd	VRC	Valor
XI-I REC. FIRMA S/VA	1	21,73	4,19
FUNREJUS			1,05
ISS			0,17
FUNDEP			0,21
SELO			0,80
Total.....		21,73	6,42

Nominal a: CNPJ: 77374619/0001-90

1 TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA
RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 59
CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR
Tel: (041) 3153-5001

PF 708.561.332-72

Nº do Ticket: 00006

Data: 01/12/2020 Hora: 09:20

Responsavel: 238 - THAIANA KESSY CEZAR
RODRIGUES

Base Servico	Qtd	VRC	Valor
XI-I REC. FIRMA S/VA	1	21,73	4,19
FUNREJUS			1,05
ISS			0,17
FUNDEP			0,21
SELO			0,80
Total.....		21,73	6,42

Nominal a: CNPJ: 77374619/0001-90

*Enteado
01/01/21
4*

Eduardo Ivanovich Benício
Presidente

Comp. 018 Banco 104 Agência 1525 C1 7 Conta 03000229-3 C2 0 Série AAA Cheque nº 900898 C3 5 R\$ 2.598,57=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Cristiane Silveira Prost. ou à sua ordem

CAIXA Curitiba, 01 de dezembro de 2020

Eliane J. Berger - CESL

SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED CNPJ 77.374.619/0001-90

CANDIDO DE ABREU AV CANDIDO DE ABREU, 470 CURITIBA-PR CONFEÇÃO: 09/2020

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1988

900898 018 104 1525 7 03000229-3 0 AAA 900898 5

10415255 0189008985 500300022936

20000000
01/12/20

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPETACULO
DE MAIO, 644
374.619/0001-90 CURITIBA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00003	CRISTIANE SILVEIRA PROST ASSIS ADMINISTRATIVO	411010	001	Admissão: 01/02/2017	002 FUNCIONARIOS	000	000	
1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1001	SALARIO NORMAL	30/30	3.165,21					
1075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		189,91				
1080	DESCONTO INSS			302,06				
1081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		74,67				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.165,21	566,64				
			Valor Líquido	2.598,57				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
3.165,21	3.165,21	3.165,21	253,21	3.165,21	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01/12/2020
DATA

banco
03/03/21

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424738 - AGF PACO DA LIBERDADE
CURITIBA - PR
CNPJ.....: 72354012000125 Ins Est.: 9061258466
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SATED PR
CNPJ/CPF.....: 77374619000190

Movimento..: 01/12/2020 Hora.....: 17:25:37
Caixa.....: 98615657 Matrícula..: 8465*****
Lancamento.: 047 Atendimento.: 00043
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1927824152

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 87701-230 (PR/Paranavai)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611825BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 83280-000 (PR/Guaratuba)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611834BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 05025-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611848BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 84500-253 (PR/Irati)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611851BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 88348-077 (SC/Camboriu)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611865BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 42,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 42,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 42,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424738 - AGF PACO DA LIBERDADE
CURITIBA - PR
CNPJ.....: 72354012000125 Ins Est.: 9061258466
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SATED PR
CNPJ/CPF.....: 77374619000190

Movimento..: 01/12/2020 Hora.....: 17:25:37
Caixa.....: 98615657 Matrícula..: 8465*****
Lancamento.: 047 Atendimento.: 00043
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1927824152

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 87701-230 (PR/Paranavai)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611825BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 83280-000 (PR/Guaratuba)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611834BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 05025-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611848BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 84500-253 (PR/Irati)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611851BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 88348-077 (SC/Camboriu)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611865BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 42,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 42,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 42,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.01

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424738 - AGF PACO DA LIBERDADE
CURITIBA - PR
CNPJ.....: 72354012000125 Ins Est.: 9061258466
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SATED PR
CNPJ/CPF.....: 77374619000190

Movimento..: 01/12/2020 Hora.....: 17:28:52
Caixa.....: 98815657 Matrícula..: 8485*****
Lancamento.: 048 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1927807807

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	1	2,05+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Peso real (G).....	5	
Peso Tarifado:.....	0,005	
Selo Estampado:.....	2,05	
Máquina utilizada:...	201572	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 86071-520 (PR/Londrina)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611879BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 85903-390 (PR/Toledo)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611882BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 84070-360 (PR/Ponta Grossa)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611896BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	9,20+
Valor do Porte(R\$)...	2,85	
Cep Destino: 68600-972 (PA/Bragança)		
Peso real (G).....	31	
Peso Tarifado:.....	0,031	
OBJETO=====> BR029611905BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 36,45
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 36,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.01

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424738 - AGF PACO DA LIBERDADE
CURITIBA - PR
CNPJ.....: 72354012000125 Ins Est.: 9061258466
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SATED PR
CNPJ/CPF.....: 77374619000190

Movimento..: 01/12/2020 Hora.....: 17:28:52
Caixa.....: 98815657 Matrícula..: 8485*****
Lancamento.: 048 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1927807807

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	1	2,05+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Peso real (G).....	5	
Peso Tarifado:.....	0,005	
Selo Estampado:.....	2,05	
Máquina utilizada:...	201572	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 86071-520 (PR/Londrina)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611879BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 85903-390 (PR/Toledo)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611882BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,05	
Cep Destino: 84070-360 (PR/Ponta Grossa)		
Peso real (G).....	8	
Peso Tarifado:.....	0,008	
OBJETO=====> BR029611896BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
CARTA REGISTRADA A	1	9,20+
Valor do Porte(R\$)...	2,85	
Cep Destino: 68600-972 (PA/Bragança)		
Peso real (G).....	31	
Peso Tarifado:.....	0,031	
OBJETO=====> BR029611905BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 36,45
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 36,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.01



Beneficiário INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMACULADA CONCEIÇÃO 195 REBOUÇAS CURITIBA - PR	09.570.162/0001-30 80215-030	Vencimento 01/12/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 120,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/12/2020 Juros 0,01%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/12/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4368/33316
		Nosso Número	4536-2

Dados do Pagador

Nome do pagador SATED- SIND. DOS ARTISTAS E TECNICOS DE ESPETACULO	Número do Documento 10833		
Endereço RUA TREZE DE MAIO, 644			
Bairro / Distrito SÃO FRANCISCO			
Município CURITIBA	UF PR	CEP 80510-030	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Handwritten: Banco n. 03/03/21

Handwritten: Banco n. 03/03/21

CAIXA **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA** **Loteria**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h
336-78128/290-5
01/DEZ/2020
HORA DE 17:17:33
TERM 05948

LOT. 14.007459-7
LOCALIDADE: CURITIBA
AG. VINCULADA: 0370
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
7569143683 01003331608
00453620015 1 84560000012000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INCO - EDITORA DIARIO INDUS
RAZAO SOCIAL: INCO - EDITORA DIARIO INDUS
CNPJ: 09.570.162/0001-30
PAGADOR

NOME FANTASIA: SATED- SIND. DOS ARTISTAS E
RAZAO SOCIAL: SATED- SIND. DOS ARTISTAS E
CNPJ: 77.374.619/0001-90
DATA DE VENCIMENTO: 01/DEZ/2020
VALOR NOMINAL: 120,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 120,00
VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
336-78128/290-5
VIA DO CLIENTE



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	01/12/2020	140,00
IMACULADA CONCEIÇÃO 195	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REBOUÇAS	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CURITIBA - PR	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	01/12/2020	
A partir 02/12/2020 Juros 0,01%/dia	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.	4368/33316	
	Nosso Número	4542-7

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
SATED- SIND. DOS ARTISTAS E TECNICOS DE ESPETACULO	10839	
Endereço		
RUA TREZE DE MAIO, 644		
Bairro / Distrito		
SÃO FRANCISCO		
Município	UF	CEP
CURITIBA	PR	80510-030
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco
03/12/21

erias CAIXA **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

336-781287292-1 HORA DF 17:17:56

01/DEZ/2020

LOT. 14.007459-7

LOCALIDADE: CURITIBA

AG. VINCULADA: 0370

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

7569143683

00454270018 1 84560000014000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: INCO - EDITORA DIARIO INDUS

RAZAO SOCIAL: INCO - EDITORA DIARIO INDUS

CNPJ: 09.570.162/0001-30

PAGADOR

NOME FANTASIA: SATED- SIND. DOS ARTISTAS E

RAZAO SOCIAL: SATED- SIND. DOS ARTISTAS E

CNPJ: 77.374.619/0001-30

DATA DE VENCIMENTO: 01/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2020

VALOR NOMINAL: 140,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 140,00

VALOR DO PAGAMENTO: 140,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 336-781287292-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

336-748921170-1

01/DEZ/2020 HORA DE 10:04:41
LOT: 14.002393-3 TERM: 007813
LOCALIDADE: CURITIBA
AG. VINCULADA: 0370 CONTROLE: 162349159

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0581 013 00000280-3
EMMANUEL ULISSES HUERGO

VALOR : 95,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
336-748921170-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

336-748921170-1

01/DEZ/2020 HORA DE 10:04:41
LOT: 14.002393-3 TERM: 007813
LOCALIDADE: CURITIBA
AG. VINCULADA: 0370 CONTROLE: 162349159

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0581 013 00000280-3
EMMANUEL ULISSES HUERGO

VALOR : 95,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
336-748921170-1

1ª VIA

Depósito referente a viagem,
hospedagem e manutenção do
site do Bated - PR

Batista
23/05/21

CONTATO: CRISTIANE
APRESENTANTE: CRISTIANE SILVEIRA PROST
CPF : 037.541.259-07
EMAIL :
TELEFONE: 3014-8580

O(S) DOCUMENTO(S) SER(AO) ENCAMINHADO(S) PARA O
OFICIO DE REGISTRO EM 24 HORAS

A taxa recolhida neste protocolo refere-se à distribuição, não estando incluídas as custas de registro do documento.

O PRAZO NECESSÁRIO PARA O REGISTRO DEVERÁ SER VERIFICADO DIRETAMENTE NO:

2o. SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
R. Monsenhor Celso, 211 Cj 804 8.º and FONE: 3023-2444
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DAS 8:30h às 17:00h

PROTÓCOLO

DISTRIBUIÇÃO.....: 114-398 'a 114-401
4 ATA

Total distrib.: 4 Valor Distrib. R\$ 64,84

4 SELD(s) Valor Selo(s) R\$ 9,36

Valor Total R\$ 74,20 Curitiba/PR, 03/12/2020

Atendente: joao

2o. Distribuidor Tit. e Doctos.
Rua Mal. Deodoro, 320 - 5.º andar - Fone: 3225-3905

-> Este protocolo comprova a entrega do documento perante o Distribuidor, que o encaminhará ao RTD-PJ competente a qual efetuará a verificação das formalidades legais e o consequente registro ou não dos títulos e documentos apresentados, item 13.1.7 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

-> Os documentos não procurados no prazo de 30 dias serão cancelados a pedido do RTD-PJ.

-> Nos termos do Ofício Circular N.160/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, e em cumprimento à norma do artigo 7o. da Lei 13.228/2001, valor dos emolumentos do selo FUNARPEN R\$ 2,34

Documento Entregue

Sen livro atas

PAGO

2o. OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
Rua Mal. Deodoro, 320 - 5.º andar Cj. 504 CEP: 80.010-010
Fone/Fax (41) 3225-3905 CNPJ: 75.155.572/0001-49
Titular Bel. Nilo Ubirajara de Souza Sampaio

NOTA DE CUSTAS

Recebemos nesta data o valor abaixo, referente a distribuição(ões) abaixo numerada(s), de acordo com a Lei Estadual N.11.960/97 - Tabela XVI dos Distribuidores, item II, III, IV e Nota 2 (Para os atos praticados através de processamento de dados, as custas serão acrescidas de 10% (dez por cento)).

DISTRIBUIÇÃO.....: 114-398 'a 114-401

QTD Natureza	URCs 0,193 10% (R\$)	R\$ SubTotal
4 ATA	70 0,73 16,21	64,84
Total Distrib.		64,84
4 SELD(s)	2,34	9,36
Total Geral		74,20

Curitiba/PR, 03/12/2020

Atendente: joao

2o. Distribuidor Tit. e Doctos.

Requerente: SINDICATO ARTISTAS TECNICOS ESPETACULOS DIVERSOS PARANA

-> Nos termos do Ofício Circular N.160/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, e em cumprimento à norma do artigo 7o. da Lei 13.228/2001, valor dos emolumentos do selo FUNARPEN R\$ 2,34

Sampaio
03/12/21



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ nº 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.60080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE SIND ART TEC ESP DIV MATRÍCULA 0007.8298
ENDEREÇO R TREZE MAIO NÚMERO 644 Nº LADO - Nº FRENTE 656 655
TAMPAO

CEP 80.510-030 LOCAL CURITIBA
ROTEIRO DE LEITURA 001-54-21-020-14620 HIDRÔMETRO 810X213242-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 076 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	585	136	585	-	585	
Nº Amostras Realizadas	615	612	615	136	612	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	613	611	615	136	612	

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA 69,80	ESGOTO 59,33

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
30		19/11/2020		343		343				11/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES				0		VENCIMENTO 04/12/2020	
PREVISÃO PROXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		129,13	
20/12/2020				69,80		59,33					

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
ATENDIMENTO: CURITIBARMC@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,83
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO
EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 001-54-21-020-14620

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0007.8298	11/2020	04/12/2020	129,13
COMPROVANTE SANEPAR				



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentes, 1376, Ed. Eco Bentes - Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 10630394/12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8863 2148 DV: 0
Nº do telefone 4130146580/4130224644
Data de vencimento 05/12/2020
Valor a pagar 290,71
Data de emissão 19/11/2020
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1177266894-0
Mês de referência Novembro/2020



CTCE CURITIBA PR PL1

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR
RUA TREZE DE MAIO 644
SAO FRANCISCO
80510-030 CURITIBA PR



Vencimento
05/12/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	72,40
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236)	24,44
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional (236)	48,88
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	20,21
Telefone Piloto	7,35
Identificador de Chamada	20,21
Telefone Piloto	7,35
TV por Assinatura	
Super HD (194)	88,99
Total	289,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,88
Total	0,88
TOTAL GERAL A PAGAR	290,71

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	270:30	236:30	197:00
Lig Locais Celular (VC1)	6:36	18:18	12:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJB/L/118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas (104) PASTV/0006/SeAC

Destaque Aqui		DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE		Autenticação Mecânica	
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1525					
Nome do Cliente SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR					
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)	
9999 8863 2148	999988632148-0	1177266894-0	05/12/2020	290,71	
84640000002 8 90710082099 8 99886321481 8 17726689499 3					



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentes, 1376, Ed. Eco Bentes -
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62 - Insc. Est.: 10.838.949/12
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8863 2148 DV: 0
Mês de referência Novembro/2020
Data de emissão 19/11/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 77374619000190
Estado da instalação Paraná

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR
RUA TREZE DE MAIO 644
SAO FRANCISCO
80510-030 CURITIBA PR

99413025240

0000000574 - 0000000000

página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

NFFST 16125518-PR
série: UK subserie:

Telefônica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
Cnpj: 02.556.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	CTA-105x57P-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT11 FSP	19/10/2020 a 18/11/2020	29%	3,65%	78,40
2		Desconto Prom. Internet R\$ 20,00	19/10/2020 a 18/11/2020			-20,00
						58,40
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/10/2020 a 18/11/2020	29%	3,65%	50,77
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	19/10/2020 a 18/11/2020			-30,00
5	4130497969	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	19/10/2020 a 18/11/2020	29%	3,65%	50,76
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	19/10/2020 a 18/11/2020			-30,00
7		Identificador de Chamada	19/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	20,21
8	4130224644	Telefone Piloto	19/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	7,35
9	4130148580	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	19/10/2020 a 18/11/2020	29%	3,65%	50,76
10		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	19/10/2020 a 18/11/2020			-30,00
11		Identificador de Chamada	19/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	20,21
12		Telefone Piloto	19/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	7,35
						117,41
						175,81

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR 41-3014-8580

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
13	01/09/2020	14:45:23	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
14	19/10/2020	10:57:14	00:03:30	CURITIBA	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
15	20/10/2020	10:51:31	00:01:30	CURITIBA	4133227150	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
16	20/10/2020	12:23:10	00:01:00	CURITIBA	4132253905	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
17	20/10/2020	12:54:00	00:01:00	CURITIBA	4133227150	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
18	21/10/2020	13:59:58	00:00:30	CURITIBA	4130881016	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
19	22/10/2020	11:48:04	00:02:00	CURITIBA	4130232444	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
20	23/10/2020	11:31:39	00:03:00	CURITIBA	4134455138	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
21	24/10/2020	14:47:59	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00
22	27/10/2020	19:55:36	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
23	30/10/2020	16:18:29	00:00:30	CURITIBA	4130935185	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
24	02/11/2020	14:48:26	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00
25	04/11/2020	10:52:57	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
26	04/11/2020	13:37:24	00:01:30	CURITIBA	4134455138	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
27	04/11/2020	16:16:17	00:17:30	CURITIBA	4139017509	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
28	05/11/2020	10:47:28	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
29	07/11/2020	17:15:18	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00
30	09/11/2020	11:30:06	00:00:30	CURITIBA	4130291522	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
31	10/11/2020	15:48:54	00:08:00	CURITIBA	4133214715	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
32	12/11/2020	17:08:23	00:01:30	CURITIBA	4133227150	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
33	12/11/2020	17:43:17	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
34	13/11/2020	09:31:58	00:07:30	CURITIBA	4140204411	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
35	13/11/2020	14:48:59	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
36	14/11/2020	14:49:01	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00
37	16/11/2020	10:46:49	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
38	16/11/2020	19:40:42	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
39	18/11/2020	10:52:42	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
40	18/11/2020	14:49:14	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
41	03/11/2020	11:50:59	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 41	41984333102	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00
42	17/11/2020	11:11:23	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 41	41992196634	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR 41-3022-4644



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

99413025240

0000000575 - 0000000000

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/6

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR										41-3022-4644
Prestadora Telefonica (continuação)										
Ligações Locais										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
43	19/10/2020	10:42:00	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
44	19/10/2020	14:47:45	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
45	20/10/2020	12:24:57	00:01:00	4132253905	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
46	20/10/2020	14:47:48	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
47	21/10/2020	10:40:05	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
48	21/10/2020	14:47:50	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
49	22/10/2020	10:48:20	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
50	22/10/2020	11:50:17	00:01:00	4130232444	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00	
51	22/10/2020	12:27:47	00:02:00	4134551138	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00	
52	22/10/2020	14:48:25	00:00:30	4130955185	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00	
53	23/10/2020	10:46:58	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
54	23/10/2020	14:47:55	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
55	25/10/2020	14:48:02	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	
56	27/10/2020	10:47:29	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
57	27/10/2020	15:29:34	00:01:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
58	29/10/2020	14:48:14	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
59	30/10/2020	10:54:28	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
60	31/10/2020	14:48:21	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	
61	03/11/2020	16:18:15	00:02:00	4132137561	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
62	04/11/2020	11:22:28	00:04:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
63	05/11/2020	15:28:11	00:01:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
64	05/11/2020	16:26:12	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
65	06/11/2020	14:48:38	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
66	08/11/2020	11:56:52	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	
67	09/11/2020	10:47:00	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
68	09/11/2020	14:44:20	00:02:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
69	10/11/2020	10:47:19	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
70	10/11/2020	15:23:27	00:12:30	4139017509	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
71	11/11/2020	10:52:12	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
72	12/11/2020	14:48:56	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
73	13/11/2020	08:01:26	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
74	16/11/2020	12:17:03	00:01:00	4133227150	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00
SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR										41-3049-7969
Ligações Locais										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
75	01/09/2020	10:45:13	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
76	01/09/2020	16:05:29	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
77	19/10/2020	10:50:34	00:01:00	4133227150	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
78	19/10/2020	13:44:16	00:01:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
79	19/10/2020	16:14:19	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
80	20/10/2020	10:45:23	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
81	20/10/2020	11:59:45	00:01:00	4132255505	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
82	20/10/2020	12:24:07	00:01:00	4132253905	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
83	20/10/2020	18:16:55	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
84	21/10/2020	13:22:39	00:00:30	4130861016	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00	
85	21/10/2020	18:21:59	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
86	22/10/2020	10:55:22	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
87	22/10/2020	19:31:29	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
88	23/10/2020	11:04:54	00:11:00	4130232444	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00	
89	24/10/2020	13:01:23	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	
90	25/10/2020	10:45:36	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
91	25/10/2020	14:48:05	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
92	26/10/2020	19:28:27	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
93	27/10/2020	13:17:30	00:01:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
94	27/10/2020	14:48:09	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
95	27/10/2020	17:15:20	00:12:00	4133308000	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
96	28/10/2020	11:58:38	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
97	28/10/2020	14:48:12	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
98	29/10/2020	10:23:35	00:01:30	4132336165	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
99	29/10/2020	13:47:43	00:03:00	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
100	29/10/2020	20:23:49	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	
101	30/10/2020	14:48:18	00:01:00	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00	
102	01/11/2020	14:48:24	00:01:00	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentes, 1376, Ed. Eco Bentes -
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

99413026240

0000000576 - 0000000090

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/6

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOS EST PR										41-3049-7969			
Prestadora Telefonica (continuação)													
Ligações Locais													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
103	03/11/2020	10:02:30	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
104	03/11/2020	11:56:25	00:01:00	CURITIBA	4131544228	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00			
105	03/11/2020	14:48:29	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
106	03/11/2020	16:15:30	00:01:00	CURITIBA	4132137561	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
107	03/11/2020	20:20:59	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
108	04/11/2020	14:48:32	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
109	04/11/2020	15:23:08	00:06:30	CURITIBA	4139017509	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
110	04/11/2020	20:26:14	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
111	05/11/2020	14:48:36	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
112	06/11/2020	11:05:04	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
113	06/11/2020	18:02:02	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
114	07/11/2020	14:48:41	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
115	08/11/2020	14:48:44	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
116	09/11/2020	11:10:53	00:01:00	CURITIBA	4136521662	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
117	09/11/2020	14:48:47	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
118	09/11/2020	21:09:21	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
119	10/11/2020	14:48:50	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
120	10/11/2020	21:56:52	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
121	11/11/2020	14:48:53	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
122	12/11/2020	13:24:41	00:03:00	CURITIBA	4130530575	LOCAL VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00			
123	12/11/2020	17:39:27	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
124	13/11/2020	22:40:23	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
125	15/11/2020	14:49:04	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Reduzido	29%	3,65%	0,00			
126	16/11/2020	14:49:08	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
127	17/11/2020	10:47:01	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
128	17/11/2020	14:49:11	00:01:00	CURITIBA	4139016876	LOCAL	Normal	29%	3,65%	0,00			
SUBTOTAL										0,00			
Ligações Locais para Celular (VC1)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
129	16/11/2020	16:11:42	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 41	41999049121	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00			
130	16/11/2020	18:49:50	00:05:36	LIGACAO CELLULAR AREA 41	41995136656	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00			
SUBTOTAL										0,00			
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
131	05/11/2020	15:59:17	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 42	42999911122	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,65%	0,88			
SUBTOTAL										0,88			
TOTAL										0,88			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										176,69			
Reservado ao Fisco 0cf4.9719.241f.df7e.211b.a556.c408.acda													
ICMS Base de cálculo: 121,57 Aliquota: 29% Valor do ICMS: 35,25													
ISS Base de cálculo: 86,31 Aliquota: 3,65% Valor do ISS: 2,75													
PIS/COFINS Base de cálculo: 55,12 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 3,15													
PIS/COFINS Base de cálculo: 55,12 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 5,09													
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.													
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS													
Prestadora Telefonica													
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.157/0135-74													
Serviços Digitais						Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)			
Internet													
132	Protege Empresas 300GB					19/10/2020 a 18/11/2020		2%	9,25%	14,00			
Telefone													
133	Apontador Essencial					19/10/2020 a 18/11/2020		2%	9,25%	11,03			
Serviços Digitais										25,03			
TOTAL										25,03			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										25,03			
ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00													
ISS Base de cálculo: 25,03 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,50													
PIS/COFINS Base de cálculo: 25,03 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 2,31													



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Comunicação - Mod 21

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376, Ed. Eco Bortini -
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 10638394912
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8863 2148 DV: 0
Mês de referência Novembro/2020
Data de emissão 19/11/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 77374619000190
Estado da instalação Paraná

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR
RUA TREZE DE MAIO 644
SAO FRANCISCO
80510-030 CURITIBA PR

99413026240

página: 5/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

Prestadora Telefonica		NFFST 16147262-PR		série: T subserie: 1	
Telefonica Brasil S.A. R Uniflor, 1087 - Parte 1 - 83324-227 Pinhais PR		Cnpj: 02.558.157/0620-01 - Insc. Est.: 90702955-79 Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
134 TV-CTA-8117ZCM236-050	Super HD	19/10/2020 a 18/11/2020	29%	3,65%	88,99
SUBTOTAL					88,99
TOTAL					88,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					88,99

Reservado ao Fisco 5d47.f069.b183.dc23.6320.3083.2770.6e39

0000000577 - 0000000090

ICMS	Base de cálculo: 30,68	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 8,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,09	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,92
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)			
TOTAL GERAL A PAGAR			290,71



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2020 - 14:29:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI				02-DDD/TELEFONE (0041)30148580
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.747,82	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 77.374.619/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 379,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000038 798201792015 207647050870 737461900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2020 - 14:29:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI				02-DDD/TELEFONE (0041)30148580
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.747,82	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 77.374.619/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 379,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000038 798201792015 207647050870 737461900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Leandro*
07/12/21

CONTATO: CRISTIANE
APRESENTANTE: CRISTIANE SILVEIRA PROST
CPF : 037.541.259-07
EMAIL :
TELEFONE: 3014-8580

O(S) DOCUMENTO(S) SER(AO) ENCAMINHADO(S) PARA O
OFICIO DE REGISTRO EM 24 HORAS

A taxa recolhida neste protocolo refere-se à distribuição, não estando incluídas as custas de registro do documento.

O PRAZO NECESSÁRIO PARA O REGISTRO DEVERÁ SER VERIFICADO DIRETAMENTE NO:

2o. SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
R. Monsenhor Celso, 211 Cj 804 8. and FONE: 3023-2444
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DAS 8:30h às 17:00h

PROTOCOLO

DISTRIBUIÇÃO.....: 114-1078
1 ATA

Valor Distrib. R\$ 16,21

1 SELO(s) Valor Selo(s) R\$ 2,34

Valor Total R\$ 18,55 Curitiba/PR, 08/12/2020

Atendente: roberta

2o. Distribuidor Tit. e Doctos.

Rua Mel. Deodoro, 320 - 5. andar - Fone: 3225-3905

-> Este protocolo comprova o recebimento e entrega do documento perante o Distribuidor, que o encaminhará ao RTD-PJ competente a qual efetuará a verificação das formalidades legais e a consequente emissão ou não dos títulos e documentos apresentados, item 12.7 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

-> Os documentos não processados no prazo de 30 dias serão cancelados a pedido do RTD-PJ.

-> Nos termos do Ofício Circular N. 160/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, e em cumprimento à norma do artigo 7o. da Lei 13.228/2001, valor dos emolumentos do selo FUNARPEN R\$ 2,34

sem livro atas
sem edital de convocação
sem requerimento
sem lista de presença

PAGO

2o. OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS

Rua Mel. Deodoro, 320 - 5. andar Cj. 504 CEP: 80.010-010
Fone/Fax (41) 3225-3905 CNPJ: 75.155.572/0001-49
Titular Bel. Nilo Ubirajara de Souza Sampaio

NOTA DE CUSTAS

Recebemos nesta data o valor abaixo, referente a distribuição(ões) abaixo numerada(s), de acordo com a Lei Estadual N. 11.960/97 - Tabela XVI dos Distribuidores, item IIa, III, IV e Nota 2 (Para os atos praticados através de processamento de dados, as custas serão acrescidas de 10% (dez por cento)).

DISTRIBUIÇÃO.....: 114-1078

QTD Natureza	VRCS 0,193 108(R\$)	R\$ SubTotal
1 ATA	70 0,73 16,21	16,21
Total Distrib.		16,21
1 SELO(s)	2,34	2,34
Total Geral		18,55

Curitiba/PR, 08/12/2020

Atendente: roberta

2o. Distribuidor Tit. e Doctos.

Requerente: SINDICATO ARTISTAS TEC ESPETACULOS DIVERSAO
PARANA

-> Nos termos do Ofício Circular N. 160/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, e em cumprimento à norma do artigo 7o. da Lei 13.228/2001, valor dos emolumentos do selo FUNARPEN R\$ 2,34

Leu e assinado
09/12/21

Universe Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384

São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M 3.218.906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

Inscrição Estadual 114816.816.117

SIND ART E TEC EM ESP DE DIVER NO ESTADO

RUA TREZE DE MAIO 644

80510-030 CURITIBA PR

DATA DA EMISSÃO 01/12/2020

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0379134095

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0228/869897-0

NÚMERO DE CONTROLE

00000379134095-8

VENCIMENTO

20/12/2020

VALOR

66,98

UOL HOST

Já conhece o novo Boleto Digital do UOL?

Agora você não precisa mais receber o boleto impresso do UOL para pagar sua conta.

Isso mesmo, você pode obter o boleto direto no seu e-mail.

Assim você evita atrasos no recebimento e ainda colabora com o meio ambiente.

Acesse uol.com.br/boletodigital e siga as instruções para receber somente o boleto digital.



Veja só quantas vantagens do boleto digital



Enviamos o boleto para seu e-mail pelo menos 10 dias antes do vencimento



Receba o código de barras por SMS 7 dias antes e na véspera do vencimento



Acesse seu boleto de forma fácil a qualquer hora e em qualquer lugar

Facilite seu dia a dia e receba seu boleto somente por e-mail!

Autenticação

CAIXA	loterias CAIXA	loterias CAIXA	loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h	344-563560809-8	HORA DE 11:31:40
LOT. 14.0022933-3	60/12/2020	TERM 0078	
LOCALIDADE: CURITIBA	AG. VINCULADA: 0370		
COMPROVANTE PAGAMENTO DE	BOLETO BANCOS		
INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.	BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS	033996986	97000037917	
34095601014	8 647500000000598		
BENEFICIÁRIO	NOME FANTASIA: SIND ART E TEC EM ESP DE DIVER		
RAZÃO SOCIAL: SIND ART E TEC EM ESP DE DIVER	CNPJ: 01.109.184/0001-95		
PAGADOR	NOME FANTASIA: SIND ART E TEC EM ESP DE DIVER		
RAZÃO SOCIAL: SIND ART E TEC EM ESP DE DIVER	CNPJ: 77.374.619/0001-50		
DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2020	DATA DE PAGAMENTO: 09/12/2020		
VALOR NOMINAL: 66,98	JUROS: 0,00		
IOF: 0,00	MULTA: 0,00		
DESCONTO: 0,00	ABATIMENTO: 0,00		
VALOR CALCULADO: 66,98	VALOR DO PAGAMENTO: 66,98		
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	344-563560809-8		
VIA DO BANCO			

banco
07/01/21

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04026.649089 92454.440006 1 84650000006000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário FMP CLIN MEDICA SEG TRAB AL DR MURICY, 542, 1 ANDAR SL 102, 80010120 - CENTRO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 9089 / 24544-4
Data do documento 24/11/2020	Núm. do documento 19535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 157 / 00040266
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS RUA TREZE DE MAIO, 644, 80510030 - SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF: 77.374.619/0001-90
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

336-748921169-8

01/DEZ/2020 HORA DE 10:03:46

LOT. 14.002393-3 TERM 007813

LOCALIDADE: CURITIBA

RG. VINCULADA: 0370

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419157007 04026649089

92454440006 1 84650000006000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FMP CLIN MEDICA SEG TRAB

RAZAO SOCIAL: FMP CLIN MEDICA SEG TRAB

CNPJ: 18.444.090/0001-75

PAGADOR

NOME FANTASIA: SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS

RAZAO SOCIAL: SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS

CNPJ: 77.374.619/0001-90

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2020

VALOR NOMINAL: 60,00

JUROS: 0,00

DE: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 60,00

VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

336-748921169-8

VIA DO CLIENTE

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.602773 52910.040006 6 84650000050000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário JAA CONTABILIDADE EIRELI - ME R GENEROSO MARQUES, 603, TERREO, 83540000 - CENTRO - RIO BRANCO DO SUL - PR					Agência/Código Beneficiário 2775 / 29100-4
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento NOV0005	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,33%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - SATED RUA TREZE DE MAIO, 644, 80510030 - SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF: 77.374.619/0001-90
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.602773 52910.040006 6 84650000050000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário JAA CONTABILIDADE EIRELI - ME R GENEROSO MARQUES, 603, TERREO, 83540000 - CENTRO - RIO BRANCO DO SUL - PR					Agência/Código Beneficiário 2775 / 29100-4
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento NOV0005	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040006
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,33%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - SATED RUA TREZE DE MAIO, 644, 80510030 - SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF: 77.374.619/0001-90
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

cancelado 07/03/21

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04011.050871 92671.510003 1 84660000027000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/12/2020
Beneficiário LA CARTA SUPR E EQUIP P/ESCR L CNPJ/CPF: 84.802.545/0001-01 RUA JOAQUIM NABUCO, 628, CASA, 82620060 - TINGUI - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 0879 / 26715-1
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento DEZEMBRO	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040110
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SIND ART TEC ESP DIV EST PR CNPJ/CPF: 77.374.619/0001-90 R TREZE DE MAIO, 644, 80510030 - ALTO S FRANCISC - CURITIBA - PR Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04011.050871 92671.510003 1 84660000027000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/12/2020
Beneficiário LA CARTA SUPR E EQUIP P/ESCR L CNPJ/CPF: 84.802.545/0001-01 RUA JOAQUIM NABUCO, 628, CASA, 82620060 - TINGUI - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 0879 / 26715-1
Data do documento 25/11/2020	Núm. do documento DEZEMBRO	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2020	Nosso Número 157 / 00040110
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SIND ART TEC ESP DIV EST PR CNPJ/CPF: 77.374.619/0001-90 R TREZE DE MAIO, 644, 80510030 - ALTO S FRANCISC - CURITIBA - PR Beneficiário final CNPJ/CPF:					


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

*Boleto
02/12/21*

**LA CARTA**

RUA JOAQUIM NABUCO, 628 - VILA TINGUI - Curitiba / PR CEP: 82620-060
(41) 3257-6454 (41) 98421-6179 lacarta@lacarta.com.br

RECIBO Nº**1806****VALOR****R\$ 270,00**

Recebi (emos) de **SIND DOS ARTISTAS E TECN ESP E DIVERSOES DO EST DO PARANÁ**
CNPJ 77.374.619/0001-90
RUA TREZE DE MAIO, 644 - ALTO SÃO FRANCISCO - Curitiba / PR CEP: 80510-030

A quantia de **## DUZENTOS E SETENTA REAIS. ##**

Referente a **Locação do equip Brother 8085 (franq) ref ao mês de Dezembro**

Observações **Não incidência do ISS conforme a lei complementar 116/2003 e não gera ICMS. Portanto não gera emissão da NF de serviço e venda.
Obs.> boleto bancário para quitação do recibo/ Vencimento 11/12/2020
Valor Entregue R\$ 270,00.**

Curitiba / PR, 03 de DEZEMBRO de 2020

LA CARTA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
CNPJ 84.802.545/0001-01

Gerado por IM Sistemas



MICROMUST DO BRASIL LTDA. - EPP

1.637 - SIND ARTISTAS E TECN EM ESPET DIV. E PR
RUA TREZE DE MAIO, 644 - SÃO FRANCISCO
80510-030 CURITIBA - PR

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 01721.650354 50187.060004 8 84700000053845	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento: 15/12/2020	
Beneficiário: MICROMUST DO BRASIL LTDA. - EPP			CNPJ: 05.403.459/0001-50	
Endereço Beneficiário/Sacador Avaliador: RUA EZEQUIEL FREIRE, 192 - 8º ANDAR CONJ. 804 - SANTANA - SÃO PAULO / SP - 02034-000			Agência Código do Beneficiário: 0355 / 01870-6	
Data do documento: 24/11/2020	Número do documento: 109 / 00017216-5	Especie Documento: REC	Acerto: N	Data processamento: 24/11/2020
Valor do banco: 109	Carteira: 109	Moeda: R\$	Quantidade: 538,45	Valor: 538,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimentos
BOLETO REFERENTE A MENSALIDADE 12/2020				(-) Outras deduções
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO. NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELA MICROMUST				(-) Mora/Multa
Após vencimento cobrar 2% de juros ao mês				(+) Outros acréscimos
Pagador: 1.637 - SIND ARTISTAS E TECN EM ESPET DIV. E PR RUA TREZE DE MAIO, 644- 80510-030 SÃO FRANCISCO CURITIBA - PR				(-) Valor cobrado
Sacador Avaliador: CNPJ: 77.374.619/0001-90				Código de barras:

Via do Banco

Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 01721.650354 50187.060004 8 84700000053845	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento: 15/12/2020	
Beneficiário: MICROMUST DO BRASIL LTDA. - EPP			CNPJ: 05.403.459/0001-50	
Endereço Beneficiário/Sacador Avaliador: RUA EZEQUIEL FREIRE, 192 - 8º ANDAR CONJ. 804 - SANTANA - SÃO PAULO / SP - 02034-000			Agência Código do Beneficiário: 0355 / 01870-6	
Data do documento: 24/11/2020	Número do documento: 109 / 00017216-5	Especie Documento: REC	Acerto: N	Data processamento: 24/11/2020
Valor do banco: 109	Carteira: 109	Moeda: R\$	Quantidade: 538,45	Valor: 538,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimentos
BOLETO REFERENTE A MENSALIDADE 12/2020				(-) Outras deduções
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO. NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELA MICROMUST				(-) Mora/Multa
Após vencimento cobrar 2% de juros ao mês				(+) Outros acréscimos
Pagador: 1.637 - SIND ARTISTAS E TECN EM ESPET DIV. E PR RUA TREZE DE MAIO, 644- 80510-030 SÃO FRANCISCO CURITIBA - PR				(-) Valor cobrado
Sacador Avaliador: CNPJ: 77.374.619/0001-90				Código de barras:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/12/2020
01/03/21



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1622
CEP 80220-201 Curitiba PR
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0002-07 CCM: 06488571

ISO 9001

Nº RPS: 524.456 Nº Contrato: 328609
Nº NF-E: 524254 Série: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 11/11/2020
Vencimento: 15/12/2020
Duplicata Número: 524456.1
Valor R\$: 295,35
Valor dos Serviços: 309,75
ISS Recolhido: 7,74
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,40
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 295,35

Cliente: 25.419 SINDICATO DOS ARTISTAS E TEC. EM ESPET. EST DO PR
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 644
Município: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-030
CNPJ: 77.374.619/0001-90 Inscrição Estadual: ISENTA
Observação: Serviços prestados em suas instalações em Curitiba

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002002	Prestação de Serviços de Monitoramento - CFTV - Ref.: 11/2020 - TREZE DE MAIO - CENTRO - CURITIBA/PR	1	119,90	119,90
9002006	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO - MPA - Ref.: 11/2020 - TREZE DE MAIO - CENTRO - CURITIBA/PR	1	188,79	188,79
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2020 - TREZE DE MAIO - CENTRO - CURITIBA/PR	1	1,06	1,06

Valor Total da Nota: 309,75

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário			Vencimento		
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.			3425-8/38108-X			15/12/2020		
Usado Banco	Carteira	Espécie		Quantidade		Valor	(-) Desconto	
	17	R\$						
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número	
11/11/2020		524456.1	DM	N	11/11/2020		16447640005506852	
						(e) Valor do Documento		295,35
Autenticação mecânica								

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05506.852176 6 84700000029535

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		15/12/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc.
11/11/2020		524456.1	DM
Usado Banco		Carteira	Espécie da Moeda
		17	R\$
		Quantidade	Valor
		(e) Valor do Documento	
		295,35	
Instruções		(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		(-) Outras deduções (abatimento)	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.		(-) Mora/Multa (Juros)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Outros Acréscimos	
		(e) Valor Cobrado	

Pagador: SINDICATO DOS ARTISTAS E TEC. EM ESPET. EST DO PR 644
RUA TREZE DE MAIO
SÃO FRANCISCO 80510-030 CURITIBA PR
CNPJ: 77.374.619/0001-90



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Arquivado
05/12/21

Instituição: 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1525 Conta: 2293

Data de efetivação:

16/12/2020

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ 150,00

Taxa de Registro

- 1) Thiago Ramalho Silva - R\$ 50,00
- 2) Victor Gonzaga Pereira - R\$ 50,00
- 3) Lana Jeline Lima De Souza - R\$ 50,00

Debitado
07/03/21

Instituição:

0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

77.374.619/0001-90

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

OUTROS

ISPB:

00360305

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 50,00

Data da transação:

17/12/2020 14:02:56

Autenticação bancária:

MBB357B282DECD91AAD7C49

Taxa de Registro

Pedro Garcia Carvalho
Curitiba - Paraná

Debitado
07/03/21



SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.374.619/0001-90

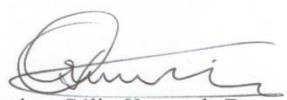
Curitiba, 17 de dezembro de 2020

À Caixa Econômica Federal

Senhor Gerente,
Solicitamos um débito autorizado no valor de R\$1.083,86(mil e oitenta e três reais, e oitenta e seis centavos) referente ao GPS. Guia em anexo.



Adriano Oliveira Esturilho
Presidente SATED/PR



Regina Célia Kreusch Razzolini
Tesoureira SATED/PR

Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022-4644 / 3014-8580 – Centro
CEP 80.510-030 – Curitiba – PR E-mail: secretaria@satedpr.org.br Site: www.satedpr.org.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI 30148580

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

valores expressos em reais.

encimento: 18/12/2020 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	74,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	74,67
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI 30148580

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

valores expressos em reais.

encimento: 18/12/2020 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	74,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	74,67
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

*banco
07/12/20*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS ARTISTAS E TEC. EM ESPET. EST DO PR (41) 3022-4644	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
NOTA FISCAL(Rps): 518.818 NFS-e: 518612 PIS/COFINS/CSSL Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/12/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0002-07	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS ARTISTAS E TEC. EM ESPET. EST DO PR (41) 3022-4644	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
NOTA FISCAL(Rps): 518.818 NFS-e: 518612 PIS/COFINS/CSSL Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/12/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0002-07	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

*banco
09/12/20*



SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.374.619/0001-90

Curitiba, 21 de dezembro de 2020

À Caixa Econômica Federal

Senhor Gerente,

Solicitamos um débito autorizado no valor de R\$320,24 (trezentos e vinte reais, e vinte e quatro centavos) referente Sompo Seguros. Boleto em anexo.

Adriano Oliveira Esturilho
Presidente SATED/PR

Regina Célia Kreusch Razzolini
Tesoureira SATED/PR



SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO
PARANÁ

Curitiba, 21 de dezembro de 2020.

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Senhor Gerente:

Solicitamos transferir de nossa **conta corrente 003-229-3** o valor de R\$ **1.205,87 (hum mil e duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos)** para **crédito na conta poupança 013-56228-4, agência 0372** em nome de Cristiane Silveira Prost, funcionária desse sindicato.

ATENCIOSAMENTE


ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO
Presidente SATED/PR


REGINA CÉLIA KREUSCH RAZZOLINI
Primeira Tesoureira SATED/PR

Rua 13 de Maio, 644 Tel./Fax: (41) 3022.4644 / 3014.8580 - Centro - CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
Site: www.satedpr.org.br / secretaria@satedpr.org.br



Confirmação de Agendamento
Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 21/12/2020

Banco: 237 Agência de Débito: 05750

Conta e Dígito de Débito: 0000000967580

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: CICERO ANTONIO LIRA DA SILVA

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01525

Nome da Agência: CANDIDO DE ABREU

Conta e Dígito: 0000000002293

Favorecidos: SATEDPR

CPF/CNPJ: 77.374.619/0001-90

Tipo de transferência: DOC

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Valor da Transferência: 50,00

Nº da Transferência Interbancária: 4117699

Taxe de Registro

Cicero Antonio Lira da Silva

Curitiba - Paraná

Assinado
em 21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0310 / 013 / 00060567-8

Conta destino: 1525 / 003 / 00000229-3

Nome destinatário: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR

Valor (R\$): 100,00

Identificação da operação: CYNTHIA

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 17:24:26

Código da

Taxe de Registro

1) Cynthia Mare Feola - R\$ 50,00

2) Sandro Marcos Benger Junior - R\$ 50,00

Bondine Parana

Debitado
01/01/21

LUVI

AD DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL

NUM.RECIBO3411

RUA PAULA GOMES, 15 PRACA 19 DE DEZEMBRO
CENTRO - CURITIBA - PR FONE: 3233-6165
DATA 21/12/2020 13:13:34

CODIGO DO CLIENTE 13

CLIENTE

SINDICATO DOS ARTIST. EM ESPETACULOS DE DIVERSOES

END: TREZE DE MAIO 644
COMPL: TERREO

FONE:3022-4644

QTDE	PRODUTO	UN	VL.UNIT	TOTAL
1	AGUA TIMBU 20 LT	GL	13,00	13,00

OBS:

TOTAL R\$ 13,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

banesto
09/07/12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI 30148580

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

valores expressos em reais.

encimento: 24/12/2020 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI 30148580

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

valores expressos em reais.

encimento: 24/12/2020 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.374.619/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Levantado
09/03/21

SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DI
13 DE MAIO, 644
77.374.619/0001-90 CURITIBA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2020

Código 00003	Nome do Funcionário CRISTIANE SILVEIRA PROST ASSIS ADMINISTRATIVO	CBO 411010	Emp. 001	Local	Deppto. 002 FUNCIONARIOS	Sector 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/02/2017								
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	3.165,21					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.582,61			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				302,06			
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%			74,67			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.165,21		1.959,34			
			Valor Líquido		1.205,87			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.165,21		3.165,21	1.582,60	126,60	3.165,21	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/12/2020
DATA
Cristiane Silveira Prost
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Genivaldo
12/10/2021



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander		033-7		RECIBO DO SACADO	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	28/12/2020
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				7000/8105928-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACRITO	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
21/12/2020	2021934119	SEGURO	N	21/12/2020	5090801638265
PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			RS 320,24
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor)					DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.					RS 0,00
					OUTRAS DEDUÇÕES
					IMPOSTO/IMPOSTO
					RS 0,00
					OUTROS ACRESCIMOS
					RS 0,00
SR(A) CAIXA-CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					VALOR COBRADO
					RS 320,24
PAGADOR				CPF/CNPJ: 77.374.619/0001-90	
SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESP					
R TREZE DE MAIO 644 SAO FRANCISCO					
CEP: 80.510-030 - CURITIBA-PR					

Código Banco

Corte aqui ✂

VIA DO BANCO

Santander		033-7		03399810529285090801063826501015384830000032024	
LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	28/12/2020
RECEBEDOR				AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80				7000/8105928-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACRITO	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
21/12/2020	2021934119	SEGURO	N	21/12/2020	5090801638265
PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	RS			RS 320,24
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor)					DESCONTO/ABATIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.					RS 0,00
					OUTRAS DEDUÇÕES
					IMPOSTO/IMPOSTO
					RS 0,00
					OUTROS ACRESCIMOS
					RS 0,00
SR(A) CAIXA-CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					VALOR COBRADO
					RS 320,24
PAGADOR				CPF/CNPJ: 77.374.619/0001-90	
SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESP					
R TREZE DE MAIO 644 SAO FRANCISCO					
CEP: 80.510-030 - CURITIBA-PR					

Código Banco

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



Handwritten signature and date:
25/12/2020

**Comprovante de
transferência**

28 DEZ 2020, 15:04

Valor
R\$ 50,00Tipo de transferência
TED

Origem

Nome
IVAN ZANETTE EIRELIAgência
0001Conta
42373294-6

Destino

Nome
Sated/PrCNPJ
77.374.619/0001-90Banco
104 - Caixa Econômica FederalAgência
1525Conta
229-3**Código de autenticação**
5fea1e45-c991-4bd0-a4a9-185dd3a0d
022Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58*Conta de Registro**Ivan Zanette**Soledade - Paraná**Soledade
09/12/21*

Transferência agendada!

Titular

ANA CLAUDIA DECKER

Agência

0001

Conta

4692745-0

Favorecido

SATED/PR

CÓD Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

1525

Conta

229-3

Valor

R\$ 50,00

Finalidade

Descrição

Cartão de Registro

Ana Claudia Decker

Curitiba - PR

29/12/2020

*banco
01/03/21*

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:43

000900009

0006

AGENDAMENTO DE TED

CLIENTE: EDITH MARLIS C MOSBERGER

AGENCIA: 0009-4

CONTA:

300.919-X

NR. DOCUMENTO

123.001

DATA DA TRANSFERENCIA

30/12/2020

REMETENTE

EDITH MARLIS C MOSBERGER

FAVORECIDO

SIND DOS ARTISTAS E TECNI

CNPJ

77.374.619/0001 90

BANCO

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 1525 CANDIDO DE ABRE CONTA 000000002293

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR

50,00

VALOR TOTAL

50,00

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as

17:00h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Cartão de Registro

*Edith Marlis C Camargo
Mosberger*

Curitiba - Paraná

*banco
01/03/21*

CAIXA
Banco Brasileiro de Câmbio

AUTODATENDIMENTO - AG PARQUE ECOLÓGICO

DATA: 29/12/2020

HORA: 16:11:13

TERMINAL: 37401003

CONTROLE: 374010030048

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1525 003.00000229-3

NOME: SIND. DOS ARTISTAS E TEC. SATED PR

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 50,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 46 99979-9131

NÚMERO DO ENVELOPE: 1825104674

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Tana de Registro

Priscila Bibiano De Almeida'

Francisco Beltrão - Paraná

Manoel
29/12/20

Data de efetivação:

29/12/2020

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$

350,00

Taxa de Registro

- 1) Jordana Militão Maioli - R\$ 50,00
- 2) Érica Luciana Peres - R\$ 50,00
- 3) Jheni Franciele Barros Placido - R\$ 50,00
- 4) Ana Carolina Arantes de Lima - R\$ 50,00
- 5) Pamela Maiana de Silva Barreto - R\$ 50,00
- 6) Maria Gabriela Soares Fonseca - R\$ 50,00
- 7) Gabrielle Keola Camargo - R\$ 50,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta

Debitado
01/01/21

MAX MERCADO

MERCEARIA DA GULA LTDA

RUA PREFEITO JOÃO MOREIRA GARCEZ, 106 - CENTRO
CURITIBA/PR Fone: (41)3222-4262

CNPJ: 20.316.406/0001-95 Insc. Est.: 9066494086

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	Desc/Acré	Total
101	645760668550	PAPEL TOALHA EXTRA LUSO SMARTPEL	1,000	UND	X 11,99		11,99
102	7896104996454	PAPEL HIG.MULI BIANCO NEUT 112P11 60MI 576	1,000	UND	X 14,99		14,99
Qtde. total de item							002
Total							R\$ 26,98
Formas de pagamento							
Dinheiro							R\$ 30,00
Troco							R\$ 3,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4120 1220 3164 0600 0195 6502 1000 0605 6590 0023 1578



Consumidor CPF/CNPJ: 77.374.619/0001-90

Nfe-e n°: 060565 Série: 21

Emissão: 30/12/2020 12:55:44

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 6,44

AD5: 885D08948CE8CF4BCB452108DD65E886

loco foi atendido por: 120-EVELIM THAIS MIRANDA

CES - PDV - CES Sistemas - www.cesistemas.com.br



2000801071740

banco
07/03/21

Transferência realizada!

Titular

BRUNO LOPES SALING 05738721985

Agência

0001

Conta

3313176-7

Favorecido

SATED/PR

CPF/CNPJ

77.374.619/0001-90

COD

104

Banco/Corretora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

1525

Conta

229-3

Valor

R\$ 50,00

em 30/12/2020

Descrição

Pagamento de taxa para registro profissional de Bruno Lopes

Taxa de Registro
Bruno Lopes Saling
Curitiba - PR

Recebido
07/01/21

Trans de Registro
Fabio Dos Santos Rodrigues

C6BANK

Transferência realizada

SP

Sated Pr

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1525

Conta: 0229-3

Valor

R\$ 50,00

Descrição

TED para SATED PR

Data da transferência

Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020,

07:10

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Codigo de autenticação

c37d4a2f2aeb5cd794bb496ac75096e4137

cb5ade9259cb1c61f4ac9ed291259

Conta de origem

FR

Fabio Dos Santos Rodrigues

Banco: 336 - C6 BANK

Agência: 0001

Conta: 143514-0

Trans de Registro
Fabio Dos Santos Rodrigues

transferência Maquininha Cartão

R\$ 500,04

Dia: 30/12/2020

horário: 21:48

SATED PR

CNPJ 77.374.619/0001-90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

agência 1525 conta 0000229-3

R\$ 50,00

data da transferência 30/12/2020

Previsão de entrega: no dia útil seguinte

tipo doc

Serviço sujeito a tarifação
conforme
Tabela Geral, disponível em
www.itaub.com.br.



Confira os dados de agência, conta e CPF/CNPJ.
Devolução de transferências ocasionadas por
dados incorretos não terão suas tarifas
estornadas.

Trans de Registro
Tiago Da Silva Barbosa

banco do
30/12/20

30/12/2020

webmail.satedpr.org.br (360x1182)

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 2975 / 013 / 00001441-8

Conta
destino: 1525 / 003 / 00000229-3

Nome
destinatário: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR

Valor (R\$): 50,00

Identificação
da
operação: SABRINA SILVA DE ALMEIDA

Data de
débito: 30/12/2020

Data/hora
da
operação: 30/12/2020 09:57:21

Código da
operação: 63192824

Chave de
segurança: 3HYP32TX4ZVPY5A4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil
e/ou com o último dia útil do ano, a transferência
será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
no item "Minhas Transações", opção "Consultas -
Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

webmail.satedpr.org.br/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=62065&_part=2&_action=get&_extwin=1

1/1

Taxe de Registro
Sabrina Silva De Almeida
Curitiba - Paraná

Arquivado
09/01/21

30/12/2020

webmail.satedpr.org.br (1080*3191)

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0372 / 1288 / 000849963444-1

Conta destino: 1525 / 003 / 00000229-3

Nome destinatário: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR

Valor (R\$): 50,00

Identificação da operação: SATED REGISTRO

Data de débito: 30/12/2020

Data/hora da operação: 30/12/2020 17:07:23

Código da operação: 66496773

Chave de segurança: E5K8PGAPK3QP376Z

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

webmail.satedpr.org.br/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=62078&_part=2&_action=get&_extwin=1

1/1

Taxe de Registro
Rana Lineu de Melo Moscheta
Credito - Paraná

Arquivo
09/01/21

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:42
152201522 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ODAIR RODRIGUES SANTOS JR
AGENCIA: 1522-9 CONTA: 24.908-4
=====

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
REMETENTE	ODAIR RODRIGUES SANTOS JR
FAVORECIDO	SIND DOS ARTISTAS E TECNI
CNPJ	77.374.619/0001 90
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1525 CANDIDO DE ABRE CONTA	000000002293
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	50,00
VALOR TOTAL	50,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.6BF.2C7.8C3.A82.4D0

Tano de Registro
Idair Rodrigues Santos Junior
Fazenda Rio Grande - PR

banco
01/03/21

**Comprovante de
transferência**

30 DEZ 2020, 08:49

Valor

R\$ 50,00

Tipo de transferência

TED

Origem

Nome

Kelvin Augusto Veiga Millarch

Agência

0001

Conta

7773293-3

Destino

Nome

Sated/pr

CNPJ

77.374.619/0001-90

Banco

104 - Caixa Econômica Federal

Agência

1525

Conta

229-3

Código de autenticação

5fec6952-651b-4226-8720-69066326b7e

4

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

*Taxe de
Registro**Avitiba - Paraná**Comprovado
09/01/21*

Lançamentos Contábeis

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DEZEMBRO 2020 - DINHEIRO			
DATA	OBJETO	NOME	VALOR
02/12/2020	Taxa De Registro	Pedro Hey Branco	R\$ 50,00
07/12/2020	Taxa De Registro	Patrícia Tomaz De Lima	R\$ 50,00
07/12/2020	Taxa De Registro	Celine Liris Dos Santos	R\$ 50,00
07/12/2020	Taxa De Registro	Maicon José Gonçalves De Moraes	R\$ 50,00
17/12/2020	Taxa De Registro	Giovanna De Souza Ferreira	R\$ 50,00
17/12/2020	Taxa De Registro	Brian Vinicius Pereira Dos Santos	R\$ 50,00
17/12/2020	Taxa De Registro	Yan Carlos Melo Pagliano	R\$ 50,00
18/12/2020	Taxa De Registro	Vilma Fernandes Hernaski	R\$ 50,00
18/12/2020	Taxa De Registro	Orli Goulart Carara	R\$ 50,00
21/12/2020	Taxa De Registro	Maria Silverio Ribeiro	R\$ 50,00
21/12/2020	Taxa De Registro	Lucas Cardoso Rodrigues	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Júlia Winchert De Jesus	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Gabriel Monteiro Dos Santos	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Nelson Jorge De Mattos Junior	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Hevelin Maia Vasconcello	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Hevelin Maia Vasconcello	R\$ 50,00
30/12/2020	Taxa De Registro	Marcelo Alves Lopes	R\$ 50,00
			R\$ 850,00

20142,50 = 800,00
19342,50

Lancado em 16/12/21

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DEZEMBRO 2020 - CARTÃO			
DATA	OBJETO	NOME	VALOR
01/12/2020	Taxa De Registro	Roberto Carlos De Araujo	R\$ 50,00
01/12/2020	Taxa De Registro	Vera Lucia Cassaly De Araujo	R\$ 50,00
17/12/2020	Taxa De Registro	Heloisa Da Silva	R\$ 50,00
17/12/2020	Taxa De Registro	Aline Cardoso Doris	R\$ 50,00
18/12/2020	Taxa De Registro	Andressa Celeste De Freitas	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Gabriel Monteiro Dos Santos	R\$ 50,00
22/12/2020	Taxa De Registro	Nelson Jorge De Mattos Junior	R\$ 50,00
28/12/2020	Taxa De Anuidade	Maicon Clenk Martins	R\$ 150,00
			R\$ 500,00

Lancado em 16/12/21

Extrato

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR
 Conta: 1525 / 003 / 00000229-3
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.103,16 C
01/12/2020	0000260	CRED TED	50,00 C	14.153,16 C
01/12/2020	0011122	DP DIN LOT	400,00 C	14.553,16 C
01/12/2020	900898	CHEQUE SAC	2.598,57 D	11.954,59 C
01/12/2020	900896	CHEQ COMP	3.300,00 D	8.654,59 C
01/12/2020	900897	CHEQ COMP	440,00 D	8.214,59 C
01/12/2020	200200	DB AT LUZ	72,39 D	8.142,20 C
02/12/2020	0001525	DEB.AUTOR.	3.204,02 D	4.938,18 C
04/12/2020	100100	DB AT AGUA	129,13 D	4.809,05 C
07/12/2020	300108	DB AT FONE	290,71 D	4.518,34 C
08/12/2020	316071	DOC ELET	150,00 C	4.668,34 C
08/12/2020	300108	DB AT FONE	229,17 D	4.439,17 C
16/12/2020	0000033	CRED TED	150,00 C	4.589,17 C
17/12/2020	0000033	CRED TED	50,00 C	4.639,17 C
18/12/2020	0001525	DEB.AUTOR.	1.083,86 D	3.555,31 C
21/12/2020	211724	CRED TEV	100,00 C	3.655,31 C
21/12/2020	610705	DOC ELET	50,00 C	3.705,31 C
21/12/2020	0000020	MANUT CAD	36,50 D	3.668,81 C
22/12/2020	0001525	DEB.AUTOR.	1.205,87 D	2.462,94 C
22/12/2020	0001525	DEB.AUTOR.	320,24 D	2.142,70 C
28/12/2020	0000260	CRED TED	50,00 C	2.192,70 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	2.123,70 C
29/12/2020	0000033	CRED TED	350,00 C	2.473,70 C
29/12/2020	0000077	CRED TED	50,00 C	2.523,70 C
30/12/2020	0000001	CRED TED	50,00 C	2.573,70 C
30/12/2020	0000001	CRED TED	50,00 C	2.623,70 C
30/12/2020	0000077	CRED TED	50,00 C	2.673,70 C
30/12/2020	0000260	CRED TED	50,00 C	2.723,70 C
30/12/2020	0000336	CRED TED	50,00 C	2.773,70 C
30/12/2020	103740	DP DIN ATM	50,00 C	2.823,70 C
30/12/2020	300957	CRED TEV	50,00 C	2.873,70 C
30/12/2020	301707	CRED TEV	50,00 C	2.923,70 C
31/12/2020	0000290	CRED TED	500,04 C	3.423,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2021	131500	CRED TEV	10.000,00 C	10.749,60 C
13/01/2021	131618	CRED PIX	20,00 C	10.769,60 C
13/01/2021	131618	CRED PIX	20,00 C	10.789,60 C
13/01/2021	131626	CRED PIX	15,00 C	10.804,60 C
13/01/2021	131659	CRED PIX	20,00 C	10.824,60 C

13/01/2021131714	CRED PIX	15,00 C	10.839,60 C
13/01/2021131800	CRED PIX	30,00 C	10.869,60 C
13/01/2021131853	CRED PIX	15,00 C	10.884,60 C
13/01/2021132034	CRED PIX	25,00 C	10.909,60 C
13/01/2021132214	CRED PIX	30,00 C	10.939,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.939,60
01/12/2020	00000260	CRED TED	15,00 D	10.954,60
01/12/2020	00001122	OP DIN LLI	20,00 D	10.974,60
01/12/2020	00000892	CHEQUE	2.000,00 D	1.974,60
01/12/2020	00000899	CHEQUE	4.000,00 D	2.974,60
01/12/2020	00000897	CHEQUE	4.000,00 D	2.974,60
01/12/2020	00002206	DB AT LLI	2.000,00 D	4.974,60
02/12/2020	00001503	DEB AUTOM	3.000,00 D	1.974,60
04/12/2020	0000100100	DB AT AGRA	1.000,00 D	2.974,60
07/12/2020	0000100100	DB AT FORA	2.000,00 D	4.974,60
08/12/2020	000016071	DOC ELCT	1.000,00 D	3.974,60
08/12/2020	0000100100	DB AT FORA	2.000,00 D	5.974,60
16/12/2020	00000533	CRED TED	3.000,00 D	8.974,60
17/12/2020	00000033	CRED TED	50,00 D	9.024,60
18/12/2020	00001525	DEB AUTOM	1.000,00 D	8.024,60
21/12/2020	00001724	CRED TED	1.000,00 D	7.024,60
21/12/2020	0000100100	DOC ELCT	30,00 D	7.054,60
21/12/2020	00000033	MANUT CA	20,00 D	7.074,60
22/12/2020	00001525	DEB AUTOM	1.000,00 D	6.074,60
23/12/2020	00001525	DEB AUTOM	1.000,00 D	5.074,60
28/12/2020	00000260	CRED TED	30,00 D	5.104,60
28/12/2020	000012370	DB AT RJ	1.000,00 D	4.104,60
29/12/2020	00000033	CRED TED	2.000,00 D	2.104,60
29/12/2020	00000077	CRED TED	50,00 D	2.154,60
30/12/2020	00000081	CRED TED	50,00 D	2.204,60
30/12/2020	00000001	CRED TED	30,00 D	2.234,60
30/12/2020	00000077	CRED TED	20,00 D	2.254,60
30/12/2020	00000260	CRED TED	30,00 D	2.284,60
30/12/2020	00000324	CRED TED	30,00 D	2.314,60
30/12/2020	000003740	OP DIN ATM	80,00 D	2.394,60
30/12/2020	00000557	CRED TED	50,00 D	2.444,60
30/12/2020	00001707	CRED TED	50,00 D	2.494,60
31/12/2020	00000290	CRED TED	500,00 D	2.994,60

Lançamentos do Dia			Valor	Saldo
Data Mov	Nº Doc	Histórico		
13/01/2021	131500	CRED TED	20,00 D	10.794,60
13/01/2021	131618	CRED PIX	20,00 D	10.774,60
13/01/2021	131678	CRED PIX	20,00 D	10.754,60
13/01/2021	131628	CRED PIX	15,00 D	10.804,60
13/01/2021	131630	CRED PIX	20,00 D	10.824,60

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR
CPF/CNPJ: 77374619000190
Agência: 1525
Conta Investimento: 230-7
Tipo de Conta: CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA
Saldo c/c em 31/12/2017: 5.371,00
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00

IRRF Analítico - FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5980

Ano Base 2018
Fundo de Investimento CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR
Saldo Fundo em 31/12/2017 11.207,84
Saldo Fundo em 31/12/2018 15.686,27

Mês	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Valor IRRF	Valor IOF	Estorno IRRF/IOF	Taxa Resgate	Reemb. CPMF	IRRF s/ Reemb.	Comp. Perdas
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	91,00	1,42	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	492,50	8,72	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	91,00	319,93	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	91,00	0,29	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	91,00	0,66	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	91,00	1,05	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	91,00	1,39	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	91,00	1,74	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	91,00	374,43	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	91,00	0,28	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR

CPF/CNPJ: 77374619000190

Agência: 1525

Conta Investimento: 230-7

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00

Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analítico - FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5980

Ano Base 2019

Fundo de Investimento CADIA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR

Saldo Fundo em 31/12/2018 15.686,27

Saldo Fundo em 31/12/2019 15.177,47

Mês	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Valor IRRF	Valor IOF	Estorno IRRF/IOF	Taxa Resgate	Reemb. CPMF	IRRF s/ Reemb.	Comp. Perdas
Jan	0,00	91,00	0,64	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	91,00	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	91,00	1,30	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	91,00	1,68	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	91,00	360,51	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	91,00	0,27	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	91,00	0,64	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	91,00	0,99	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	91,00	1,31	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	91,00	1,60	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	91,00	317,29	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	91,00	0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: SIND DOS ARTISTAS E TEC SATED PR

CPF/CNPJ: 77374619000190

Agência: 1525

Conta Investimento: 230-7

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

Saldo c/c em 31/12/2020: 0,00

IRRF Analítico - FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5980

Ano Base: 2020

Fundo de Investimento: CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR

Saldo Fundo em 31/12/2019: 15.177,47

Saldo Fundo em 31/12/2020: 14.443,10

Mês	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Valor IRRF	Valor IOF	Estorno IRRF/IOF	Taxa Resgate	Reemb. CPMF	IRRF s/ Reemb.	Comp. Perdas
Jan	0,00	91,00	0,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	91,00	0,59	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	91,00	0,76	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	49,00	0,42	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	69,00	161,94	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	69,00	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	69,00	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 DEZ Saldo do dia: R\$ 0,00
21:48
Retirada de dinheiro
Saque
-R\$ 500,04
28 DEZ Saldo do dia: R\$ 500,04 OK
17:11
Vendas
Plano de Recebimento
R\$ 150,01
22 DEZ Saldo do dia: R\$ 350,03
14:21
Vendas
Plano de Recebimento
R\$ 50,01
13:49
Vendas
Plano de Recebimento
R\$ 50,01
18 DEZ Saldo do dia: R\$ 250,01
14:41
Vendas
Plano de Recebimento
R\$ 50,01
17 DEZ Saldo do dia: R\$ 200,00
15:52
Vendas
Plano de Recebimento
R\$ 100,00
01 DEZ Saldo do dia: R\$ 100,00
16:40

- Poupança
- Agência **1525**
- Operação **013**
- Conta **00012600-3**
- Meu Saldo **R\$ 51.550,04**

Extrato por período

[Horários e Limites](#)

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	108,61 C

- Agência**1525**

- Operação**003**

- Conta**00000230-7**

Extrato por período

Horários e Limites

Conta: 1525 / 003 . 00000230-7

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

As informações de IR abaixo referem-se a
conta: 1525 / 003 / 230-7

FUNDOS INVESTIMENTOS
Código de Retenção 6800

MÊS	RENDIMENTO NOMINAL	IRRF*
Janeiro	0,40	0,06
Fevereiro	0,59	0,08
Março	0,76	0,11
Abril	0,42	0,06
Maio	161,94	24,27
Junho	0,00	0,00
Julho	0,11	0,01
agosto	0,14	0,02
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembr o	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00

As informações de IR
abaixo referem-se a
conta: 1525 / 013 /
12600-3

POUPANCA P.J.
Código de Retenção 3426

MÊS	RENDIMENTO NOMINAL	IRRF*
Janeiro	266,75	0,00
Fevereiro	268,08	0,00
Março	269,42	0,00
Abril	270,77	0,00
Maio	272,12	0,00
Junho	223,48	0,00
Julho	194,60	0,00
agosto	155,57	0,00
Setembro	156,35	0,00
Outubro	157,13	0,00
Novembro	137,92	0,00
Dezembro	108,61	0,00

*Imposto de Renda Retido na Fonte

- Operação**003**

- Conta**00000229-3**

informe de Rendimentos IRPJ

Informe de Rendimentos Financeiros

Ano
Calendário: **2020**

Imposto
de **Pessoa Jurídica**
Renda:

Identificação da Fonte Pagadora

Nome **CAIXA** CNPJ **00.360.305/0001-**
Empresarial: **ECONÔMICA** CAIXA: **04**
FEDERAL

Pessoa Jurídica Beneficiária dos Rendimentos

Razão **SIND DOS** CNPJ: **77.374.619/0001-**
Social: **ARTISTAS E** **90**
TEC SATED
PR

As informações de IR abaixo referem-se a conta: 1525
/ 003 / 229-3

Não Existe Informe de Rendimentos para o Período

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DEZEMBRO 2020 - DESPESAS

DATA	OBJETO	VALOR
01/12/2020	1º Tabelionato De Notas De Curitiba	R\$ 6,42
01/12/2020	Correio - 01	R\$ 42,00
01/12/2020	Correio - 02	R\$ 36,45
01/12/2020	Depósito - Emmanuel Ulisses Huergo	R\$ 95,00
01/12/2020	FMP Clínica Médica	R\$ 60,00
01/12/2020	INCO - Editora Diário Indústria e Comércio Ltda - 01	R\$ 120,00
01/12/2020	INCO - Editora Diário Indústria e Comércio Ltda - 02	R\$ 140,00
01/12/2020	Recibo VT - Cristiane Silveira Prost	R\$ 180,00
03/12/2020	2º. Ofício Distribuidor - Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	R\$ 74,20
08/12/2020	2º. Ofício Distribuidor - Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	R\$ 18,55
09/12/2020	Uol Host	R\$ 66,98
21/12/2020	Luvi AD Distribuidora de água mineral	R\$ 13,00
30/12/2020	Mercearia Da Gula Ltda	R\$ 26,98
		R\$ 879,58

Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados

Razão Social: SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR	CNPJ: 77.374.619/0001-90
Situação no Cadastro: ATIVA / N	Competência: 13/2020

Competência	Quantidade de Documentos	Valor Recolhido	Imputação (*)	Débito
13SL	1	1.083,86		
12/2020	1	1.083,86		
11/2020	1	1.083,86		
10/2020	1	1.083,86		
09/2020	1	1.083,86		
08/2020	1	1.083,86		
07/2020	1	1.083,86		
06/2020	1	1.356,06		
05/2020	2	1.148,77		
04/2020	1	1.018,95		
03/2020	1	1.049,21		
02/2020	1	1.007,63		

(*) Competência contém GPS que sofreu imputação proporcional por recolhimento em atraso sem acréscimos legais devidos ou a menor (com base no art. 163 do CTN e Parecer n.1936/2005).

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



CNPJ: 77.374.619/0001-90
NIRE nº 5664 de 18/07/1989
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	57.727,29
ATIVO CIRCULANTE	40.246,09
DISPONIBILIDADES	40.246,09
CAIXA	549,10
CAIXA	549,10
BANCOS	3.423,74
BANCO CEF - C/C 229-3	3.423,74
APLICACOES FINANCEIRAS	36.273,25
CADERNETA DE POUPANCA 12600-3	21.830,15
APLICACAO AUTOMATICA CONTA 230-7	14.443,10
ATIVO PERMANENTE	17.481,20
IMOBILIZADO	17.481,20
MOVEIS E UTENSILIOS	2.842,65
MOVEIS E UTENSILIOS	1.179,21
IMPRESSORA HP 695 C	400,44
MAQUINA ESCRIVER IBM 196-0	350,00
FAX PANASONIC KX22BR	500,00
APARELHO TELEFONICO RECONDIC.	45,00
APARELHO TELEF. DISCO RECONDIC	13,00
HAKI	35,00
ESTANTES DE AÇO	140,00
ESCRIVANINHA	180,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.409,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.056,30
MODULO MEMORIA COMPUTADOR	527,80
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL TAMANHO JUNIOR	130,00
XEROX WM 15 IMP LASER	3.597,40
ALIMENTADOR AUTOMT	525,84
DIGITAL PLUS PAPER OFICIO 2	249,40
CENTRAL TELEFONICA	500,00
CENTRAL TELEFONICA	50,00
CALCULADORA SHARP EL1801PIII	338,00
MICRO COMPUTADOR 1	1.831,65
MICRO COMPUTADOR 2	1.831,65
MODEM ADLS	195,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL	165,00
MICRO SERVIDOR DE DADOS	800,00
MICRO PABX MODULARE	790,00
ASP WAP GT PROFI 20L 1300W PRAN 110	249,00
NOBREAK 800VA NHS	315,00
ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	35,00
PEN DRIVE 8GB	75,00
MULTI HP DESKJ F4180	299,00
MICRO COMPUTADOR 3	1.010,00
ROTEADOR WIRELLES	120,00
VENTILADOR	29,70
NOTEBOOK CCE	1.290,00
NOTEBOOK SAMSUNG E	1.599,00
MICRO COMPUTADOR	2.200,00
NOTBOOK CCE	600,00
TELEFONE	2.573,42
TELEFONE	2.573,42
TERRENOS	5.070,00
LOTE CEMITERIO PARQUE IGUACU	2.800,00
LOTE CEMITERIO PARQUE IGUACU	2.270,00
SISTEMAS	4.455,00
SISTEMA GERSIN E LINK NA INTERNET	4.455,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-25.869,61
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSIL	-2.543,81
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAM	-21.900,55



SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 23
Data: 29/06/2021
Hora: 13:09:28

CNPJ: 77.374.619/0001-90
NIRE nº 5664 de 18/07/1999
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

(-) DEPRECIACAO DE TELEFONE

-1.425,25

TOTAL DO ATIVO

57.727,29

PASSIVO

CIRCULANTE

57.727,29

ENCARGOS SOCIAIS

5.062,98

F G T S A PAGAR

1.719,44

F G T S A PAGAR

406,38

F G T S A PAGAR

406,38

I N S S A PAGAR

1.262,26

I N S S A PAGAR

1.262,26

P I S A PAGAR

50,80

P I S A PAGAR

50,80

OBRIGACOES FISCAIS

198,11

IRRF A RECOLHER

198,11

IRRF A RECOLHER

198,11

OUTRAS OBRIGACOES

3.145,43

ORDENADOS A PAGAR

3.145,43

ORDENADOS A PAGAR

3.145,43

PATRIMONIO LIQUIDO

52.664,31

PATRIMONIO LIQUIDO

52.664,31

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

52.664,31

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

52.664,31

TOTAL DO PASSIVO

57.727,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 57.727,29 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos).

ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO
PRESIDENTE
CPF 030.070.949-84

JOSE ADOLAR ANTONIACOMI
TECNICO CONTABIL
CRC 013313/O-8

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETACULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANA
SATED

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 02.12.2020

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIVEL		46.772,82	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		1.842,87
BANCOS	8.142,20		PIS A PAGAR	50,79	
CAIXA	13.267,10		INSS A PAGAR	1.262,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.719,65		FGTS A PAGAR	406,38	
IMPOSTOS A RECUPERAR	61,26		IRRF A RECOLHER	123,44	
CREDITOS A FUNCIONARIOS	1.582,61				
PERMANENTE			PATRIMONIO		
IMOBILIZADO		17.501,73	PATRIMONIO LIQUIDO		62.431,68
MOVEIS E UTENSILIOS	2.842,65		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		62.431,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.409,74				
LINHA TELEFONICA	2.573,42				
TERRENO	5.070,00				
SISTEMAS	4.455,00				
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-25.849,08				
TOTAL DO ATIVO		64.274,55	TOTAL DO PASSIVO		64.274,55

Elaine S. Berger
PRESIDENTE

Cesly
TESOUREIRO

Jose Adolar Antoniacomi
JOSE ADOLAR ANTONIACOMI
Téc. Contábil CRC 13313/O-8-PR

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná, procedemos ao exame das peças e documentos que compõem aos DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS E BALANÇO PATRIMONIAL, referente ao exercício findo em 02/12/2020, constatamos achar-se na mais perfeita ordem e exatidão, razão porque somos de opinião, sejam as mesmas aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária.

Francisco

Curitiba, 02 de Dezembro de 2020.
Barcelos

Delel

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETACULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANA
SATED

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO: 01/01/2020 A 02/12/2020

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS SOCIAL		62.590,25	DESPESAS DIVERSAS		120.091,38
Taxa Registro	26.710,00		Ajuda de Custo	36.300,00	
Taxas de Inscrição	10.000,00		Ordenados	31.184,87	
Anuidade Social	15.595,00		Férias	5.549,17	
Taxa Mensalidade Social	10.260,25		INSS	8.725,76	
Taxa Carteira Social	17,00		FGTS	2.952,73	
RECEITAS FINANCEIRAS		2.480,80	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	383,14	
Rendimento de Poupança / Inv.	2.480,80		Depreciação e amortizações	242,79	
			Medicina do Trabalho	600,00	
			Vale Transporte	94,45	
			Alimentação	300,15	
			Material de Escritório	2.942,24	
			Material de uso e consumo	170,00	
			Despesas com Cartório	204,99	
			Despesas com Carteirinhas	1.904,00	
			Honorários Contábeis	4.000,00	
			Luz, Telefone e Agua	6.984,16	
			Correios e Telegrafos	615,10	
			Serv. Proc. Dados e Internet	8.982,47	
			Manutenção e reformas	20,00	
			Manutenção de Equipamentos	160,00	
			Serviços de Limpeza na Sede	150,00	
			Estacionamentos	19,00	
			Serv. Prest. Pessoa Física	1.230,00	
			Serv. De Segurança e Monitoramento	3.036,77	
			Despesas Diversas	1.740,13	
			Comissões e despesas Bancárias	1.600,44	
			DEFICIT DO EXERCICIO		-55.020,33
TOTAL		65.071,05	TOTAL		65.071,05

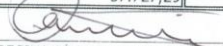
Elaine S. Berger
PRESIDENTE

Cesly
TESOUREIRO

Jose Adolar Antoniacomi
JOSE ADOLAR ANTONIACOMI
Téc. Contábil CRC 13313/O-8-PR

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ
SATED

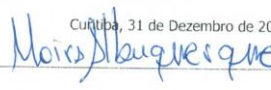
BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31.12.2020

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		40.246,09	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		5.062,98
BANCOS	3.423,74		PIS A PAGAR	50,80	
CAIXA	549,10		INSS A PAGAR	1.262,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.273,25		FGTS A PAGAR	406,38	
			IRRF A RECOLHER	198,11	
			ORDENADOS A PAGAR	3.145,43	
PERMANENTE			PATRIMÔNIO		
IMOBILIZADO		17.481,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.664,31
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.842,65		SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	52.664,31	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.409,74				
LINHA TELEFÔNICA	2.573,42				
TERRENOS	5.070,00				
SISTEMAS	4.455,00				
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-25.869,61				
TOTAL DO ATIVO		57.727,29	TOTAL DO PASSIVO		57.727,29
 ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO PRESIDENTE			 REGINA CELIA KREUSCH RAZZOLINI TESOUREIRA		
			 JOSE ADOLAR ANTONIACOMI Téc. Contábil CRC 13313/O-8-PR		

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná, procedemos ao exame das peças e documentos que compõem aos DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS E BALANÇO PATRIMONIAL, referente ao exercício findo em 31/12/2020, constatamos achar-se na mais perfeita ordem e exatidão, razão porque somos de opinião, sejam as mesmas aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2020.


SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ
SATED

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO: 03/12/2020 À 31/12/2020

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS SOCIAIS	2.600,00	DESPESAS DIVERSAS	3.633,19
Taxa de Registro	2.300,00	13. salário	1.205,87
Anuidade Social	300,00	INSS	1.083,86
	2.600,00	Despesas com telefone e internet	519,88
		Água	129,13
		Material de uso e consumo	13,00
		Material de higiene e limpeza	26,98
		Despesas com cartório	92,75
		Despesas com informática	66,98
		Seguros	320,24
		Tarifas Bancárias	174,50
TOTAL	2.600,00	TOTAL	3.633,19
RESULTADO DO PERÍODO =		-1.033,19	


ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO
PRESIDENTE


REGINA CELIA KREUSCH RAZZOLINI
TESOUREIRA


JOSE ADOLAR ANTONIACOMI
Téc. Contábil CRC 13313/O-8-PR

JOSE ADOLAR ANTONIACOMI
R. Generoso Marques, 603 - Centro
CEP: 83540-000 - Rio Branco do Sul - PR
Fone: 41-3852-1662 / 41-3852-1050
Téc. Cont. CRC-PR 13313-08 - CPF 188.526.489-15

Relatório Prestação de Contas - Dezembro de 2020

O Conselho Fiscal do Sated PR tem a considerar sobre o balancete financeiro do primeiro mês de trabalho apresentado pela nova gestão, ou seja, dezembro de 2020:

O balancete apresentado pela Tesouraria do Sated demonstra que nesse mês a receita foi de 3.327,61 reais e os gastos foram de 13.928,04 reais. Ou seja, foi gasto mais de 4 vezes a receita do mês, gerando uma diferença negativa de 10.600,43 reais.

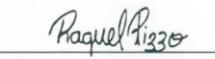
Observa-se que nesse mês analisado não ocorreu nenhuma emergência de gastos, se tratando apenas de gastos corriqueiros, com exceção da segunda parcela do 13º Salário da funcionária contratada. Isso nos faz concluir (e os balancetes anteriores comprovam) que a gestão anterior vinha gastando 4 vezes mais do arrecadava, o que levou a quase total dilapidação da poupança que o Sindicato possuía, fruto principalmente da venda de dois imóveis que o Sated possuía e que foram vendidos nos anos de 2005 e 2006.

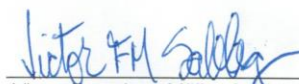
Importante ressaltar que no mês analisado, dezembro de 2020, a atual gestão somente honrou os compromissos financeiros recebidos, não tendo responsabilidade nessa diferença entre entradas e saídas de ativos.

Com base nessa análise e com o intuito de preservar nosso sindicato, o Conselho Fiscal recomenda fortemente que a atual diretoria mude esse estado de gastos e evite novos balanços financeiros negativos, a não ser em caso de emergência comprovada. Ações de campanhas e conscientização da categoria sobre a importância da associação, oferecimento de cursos e workshops de baixo investimento e forte atração profissional podem ser efetivas, principalmente nesse momento de pandemia no qual o Sated PR não pode promover eventos presenciais coletivos.

Curitiba, 16 de agosto de 2021


Moira Albuquerque Corrêa


Raquel Lourdes Rizzo


Victor Francisco Müller Sabbag

Conselho Fiscal - SATED PR