



Proc. 123/21.

19/01/2021

Nº 25/21

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

Ofício Nº 051/2021-ITC

Foz do Iguaçu-PR, 19 de janeiro de 2021.

Ref.: Encaminha Relatório Técnico Financeiro Subvenção Econômica Lei 4.957, de 19.12.2020 – Intervenção no Transporte Público

Senhor Presidente,

RAFAEL CARBONERA, na qualidade de interventor do Consórcio Sorriso, detentora da Concessão do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros nos termos do Contrato 135/2010, bem como da Associação Único, gerenciadora da Bilhetagem Eletrônica, nomeado pelo Decreto Municipal 28.772, de 02 de dezembro de 2020, ENCAMINHA, relatório Técnico Financeiro referente Subvenção Econômica Lei 4.597, de 19/12/2020, para o pagamento de 13º Salários, Tributos e Cestas Básicas dos funcionários no Transporte Coletivo Municipal de Foz do Iguaçu.

Nesta oportunidade, renovam-se protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Rafael Carbonera
Interventor

Fone: (45) 99912-1911

despacho
1- leitura no expediente
2- à disposição na SAPL.
Em 25/01/2021.


Ney Patrício
Presidente

A

Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu

A/C Sr. Presidente

Foz do Iguaçu - PR



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

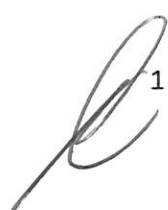
PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBVENÇÃO ECONÔMICA

LEI 4957-2020 DE 19/12/2020

PAGAMENTOS 13º SALÁRIOS E TRIBUTOS

Foz do Iguaçu – PR

 1 Pg 1/88



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

RAFAEL CARBONERA, na qualidade de interventor do Consórcio Sorriso, detentora da Concessão do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros nos termos do Contrato 135/2010, bem como da Associação Único, gerenciadora da Bilhetagem Eletrônica, nomeado pelo Decreto Municipal 28.772, de 02 de dezembro de 2020, ENCAMINHA ao Exmo. Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, **Sr. Francisco Lacerda Brasileiro**, prestação de contas Subvenção Econômica concedida ao Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, através da Lei Ordinária Nº 4.957, de 19 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na data de 21/12/2020, foram transferidos para a conta corrente bancária da Coop Sicredi Agência: 0710, Conta Corrente: 10532-7, em nome da Associação Único – TED no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme extrato bancário em anexo.

Nas datas de 21 e 22/12/2020, foram transferidos os recursos necessários para o pagamento de 13º Salários, Impostos e Cestas Básicas as consorciadas, conforme extrato bancário em anexo e na proporção abaixo discriminado:

DATA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONSORCIADA
21/dez	267.199,47	Sicoob	4370-2	32.515-5	VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA
21/dez	157.259,36	Bradesco	6046	26.632-9	TRANSPORTES URBANO BALAN LTDA
21/dez	43.871,43	Sicoob	4370-2	43.646-1	EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
22/dez	13.268,82	Sicoob	4370-2	43.646-1	EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
TOTAL	481.599,08				

*** Valores repassados as Consorciadas.

DATA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONSORCIADA
23/dez	13.500,00	Sicredi	0710	38.335-0	ECOVITALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
TOTAL	13.500,00				

*** Valores repassados a Ecovitale – Higienização dos ônibus

TOTAL	495.099,08
--------------	-------------------

*** Valor total aplicado dos recursos disponibilizados pela Subvenção Econômica.

Foram pagos os valores constantes dos comprovantes anexos a presente Prestação de Contas e destinados as seguintes contas das consorciadas em 21/12/2020:



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

BALAN - TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

	VALOR	CONTA
1	10.614,58	Cestas Mensal – Novembro/2020
2	75.070,15	13. SALÁRIO – 2ª Parcela
3	32.742,31	INSS 13. SAL - Valores atualizados com multa/juros
4	38.832,32	INSS 11/2020 - Valores atualizados com multa/juros
TOTAL	157.259,36	

VCV - VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA

	VALOR	CONTA
1	120.218,78	13. SAL NOVENBRO – 1ª Parcela
2	102.077,08	13. SALÁRIO – 2ª Parcela
3	44.903,61	INSS 13. SALÁRIO - Valor atualizado com multa/juros
TOTAL	267.199,47	

EVI - EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

	VALOR	CONTA
1	23.123,05	13. SAL DE NOVENBRO – 1ª Parcela
2	20.748,38	13. SALÁRIO – 2ª Parcela
TOTAL	43.871,43	

Foram pagos os valores constantes dos comprovantes anexos a presente Prestação de Contas e destinados as seguintes contas das consorciadas em 22/12/2020:

EVI - EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

	VALOR	CONTA
1	13.268,82	INSS 11/2020 - Valor atualizado com multa/juros
TOTAL	13.268,82	

Na data de 14/12/2020, recebemos proposta comercial para sanitização dos veículos da empresa APTA Serviços de Limpeza Ltda, com o fornecimento de profissionais para aplicação dos produtos e higienização dos veículos, no valor mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

Na data de 15/12/2020, recebemos a proposta técnica da empresa Ecovitalle, para executar serviços de sanitização nos veículos, com o fornecimento dos produtos, EPI's e equipamento de aplicação, no valor mensal de R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Confrontando técnica e valores de custo para sanitização dos veículos do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu, optou-se pelo orçamento de menor valor.

Na data de 22/12/2020, foram contratados os serviços de Sanitização dos ônibus do Transporte Coletivo Urbano de Foz do Iguaçu, a serem executados pela Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda- ME, CNPJ: 09.071.292/0001-28, com sede e foro nesta cidade de Foz do Iguaçu-PR. Nota Fiscal Eletrônica Nº 20203438, emitida em 22/12/2020. Contrato de Serviços com vigência de 12 (doze) meses e compromisso de uso dos serviços pelo período mínimo de 30 (trinta) dias. Nota Fiscal, Contrato e ART Nº 07-0025/21da prestação dos serviços em anexo.

Do orçamento proposto pelo fornecedor, negociamos a antecipação do pagamento dos serviços e ganhamos desconto no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

Pagamento da Fatura Nº 6112 no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na data de 23/12/2020, conforme comprovantes em anexo.

Em resumo, com objetivo de estratificar o fluxo financeiro e facilitar a visibilidade na Prestação de Contas, segue abaixo demonstrativo financeiro:

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020		
ENTRADAS/RECEBIMENTOS		
1	Transferências Diretas - PMFI	500.000,00
2		
##	Saldo Disponível em Banco	500.000,00
SAÍDAS/PAGAMENTOS		
1	13º Salário 1ª Parcela - Viação Cidade Verde Ltda	116.162,50
2	13º Salário 1ª Parcela - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	23.123,05
3	13º Salário 2ª Parcela - Viação Cidade Verde Ltda	98.802,48
4	13º Salário 2ª Parcela - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	20.748,38
5	13º Salário 2ª Parcela - Transportes Urbanos Balan Ltda	75.070,15
6	INSS 13º Salário - Viação Cidade Verde Ltda	44.903,61



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

7	INSS 13º Salário - Transportes Urbanos Balan Ltda	32.742,31
8	INSS 11/2020 - Transportes Urbanos Balan Ltda	38.832,32
9	INSS 11/2020 - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	13.268,82
10	Cestas Básicas - Transportes Urbanos Balan Ltda	10.459,98
11	NF 20203438 - Ecovitale Soluções Ambientais Ltda-ME	13.500,00
12	Débito - DOC/TED Pessoal	10,00
13	Débito - Cesta de Relacionamento	61,30
14	Diferenças valores transferidos a serem estornados (Funcionários Linha Internacional e Cestas Básicas)	7.485,48
##	Valor Total dos Pagamentos do dia	495.170,38

##	Saldo Bancário na data de:	23/12/2020	4.829,62
----	----------------------------	------------	-----------------

Demonstraremos analiticamente cada valor recebido por concessionária, a conta paga e eventual diferença de valores transferidos e não utilizados, na forma de memorial, conforme planilha abaixo:

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS EM 21/12/2020
CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	32.515-5	VCV	Pagamento de 13º Salários e INSS	267.199,47

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	267.199,47
22/12/2020	Pgto 13º Salário 1ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 104 Registros	- 115.405,38
22/12/2020	Pgto Individual Sidnei Bueno de Oliveira - 1ª Parcela 13º Salário	- 421,58
22/12/2020	Pgto Individual Gilberto Freiman - 1ª Parcela 13º Salário	- 335,54
		- 116.162,50
22/12/2020	Pgto 13º Salário 2ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 103 Registros	- 98.149,59
22/12/2020	Pgto Individual Gilberto Freiman - 2ª Parcela 13. Salário	- 294,54



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

22/12/2020	Pgto Individual Sidnei Bueno de Oliveira - 2ª Parcela 13º Salário	- 358,35	- 98.802,48
22/12/2020	Pgto INSS s/13º Salário 2020		- 44.903,61
# #	Saldo - Valor não utilizado		7.330,88

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

VCV - Viação Cidade Verde Ltda.

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	43.646-1	EVI	Pagamento de 13º Salários	43.871,43

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	43.871,43
22/12/2020	Pgto 13º Salário 1ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 28 Registros	- 22.694,64
22/12/2020	Pgto Individual Admilson Mendes de Souza - 1ª Parcela 13º Sal.	- 119,28
22/12/2020	Pgto Individual Bruna Stefany C Castanha - 1ª Parcela 13º Sal.	- 309,13
22/12/2020	Pgto 13º Salário 2ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 30 Registros	- 19.761,65
22/12/2020	Pgto Individual Acácio Faria Moreno - 2ª Parcela 13. Salário	- 206,79
22/12/2020	Pgto Individual Paulo Cesar Cemin- 2ª Parcela 13º Salário	- 262,77
22/12/2020	Pgto Individual Bruna Stefany C Castanha - 2ª Parcela 13º Sal.	- 206,79
22/12/2020	Pgto Individual Admilson Mendes de Souza - 2ª Parcela 13º Sal.	- 103,59
22/12/2020	Pgto Individual Osmar Luiz Beltrame- 2ª Parcela 13º Salário	- 206,79
# #	Saldo - Valor não utilizado	-

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

EVI - Expresso Vale do Iguaçu Ltda.



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
22/12/2020	43.646-1	EVI	Pagamento de INSS	13.268,82

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
22/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	13.268,82
22/12/2020	Pgto GRPS - INSS	- 13.268,82
##	Saldo - Valor não utilizado	-

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

EVI - Expresso Vale do Iguaçu Ltda.

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	26.632-9	BALAN	Pagamento 13º Salários - Cestas Básicas e INSS	157.259,36

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	157.259,36
21/12/2020	Pgto NF 202020296 Nutricard - Cestas Básicas	- 10.459,98
21/12/2020	Pgto 13º Salário 2ª Parcela cfe. relatório Bradesco - 82 Registros	- 75.070,15
21/12/2020	Pgto INSS s/13º Salários	- 32.742,31
21/12/2020	Pgto INSS s/Salários Novembro/2020	- 38.832,32
##	Saldo - Valor não utilizado	154,60

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

BALAN - Transportes Urbanos Balan Ltda.

Cabe informar algumas ressalvas quanto aos valores transferidos e pagos apresentados, conforme conciliação de valores abaixo:

1. Os valores da 1ª e 2ª parcelas de 13º Salário da Viação Cidade Verde Ltda, quando apresentados a Intervenção, estavam agregados nos relatórios os funcionários da Linha Internacional. Constatado a divergência, foi solicitado que fossem excluídos esses pagamentos, que restaram numa diferença favorável à Subvenção no valor de R\$ 7.330,88 (sete mil, trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos);
2. Os valores pagos de Cestas Básicas pela Transportes Urbanos Balan Ltda, foram da competência novembro/2020, resultando no pagamento a menor



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

de R\$ 154,60 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), sem prejuízo aos colaboradores, uma vez que são os mesmos beneficiários das cestas;

3. Os valores creditados nas contas das consorciadas e não utilizados, será solicitado a devolução a conta de origem dos recursos.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	VALOR CREDITADO	VALORES PAGOS	VALOR NÃO UTILIZADO
21/12/2020	32.515-5	VCV	267.199,47	259.868,59	7.330,88
21/12/2020	43.646-1	EVI	43.871,43	43.871,43	-
21/12/2020	26.632-9	BALAN	157.259,36	157.104,76	154,60
22/12/2020	43.646-1	EVI	13.268,82	13.268,82	-
TOTAIS			481.599,08	474.113,40	7.485,68

Para

Por fim, e em expressão da verdade, declaro que as informações aqui apresentadas e documentos anexados são a expressão da verdade.

Foz do Iguaçu, 13 de janeiro de 2021.

Rafael Carbonera
Interventor

PUBLICIDADE



www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 4.957, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos, a título de subvenção econômica, ao serviço de transporte coletivo municipal de passageiros do Município de Foz do Iguaçu.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos, a título de subvenção econômica, ao serviço de transporte coletivo municipal de passageiros do Município de Foz do Iguaçu, equivalente ao déficit mensal, nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em intervenção municipal, conforme o Decreto nº 28.772, de 2 dezembro de 2020, nos seguintes valores:

I - até o limite de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para o mês de dezembro de 2020; e

II - até o limite de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) no mês de janeiro de 2021.

Art. 2º O repasse de recursos de que trata o art. 1º desta Lei fica condicionado a prestação de contas mensal pelo Interventor do serviço de transporte coletivo municipal ao Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu - FOZTRANS, até o dia 20 do mês subsequente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 19 de dezembro de 2020.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Eliane Dávilla Sávio Secretária

Salete Aparecida de Oliveira Horst Responsável pela_x

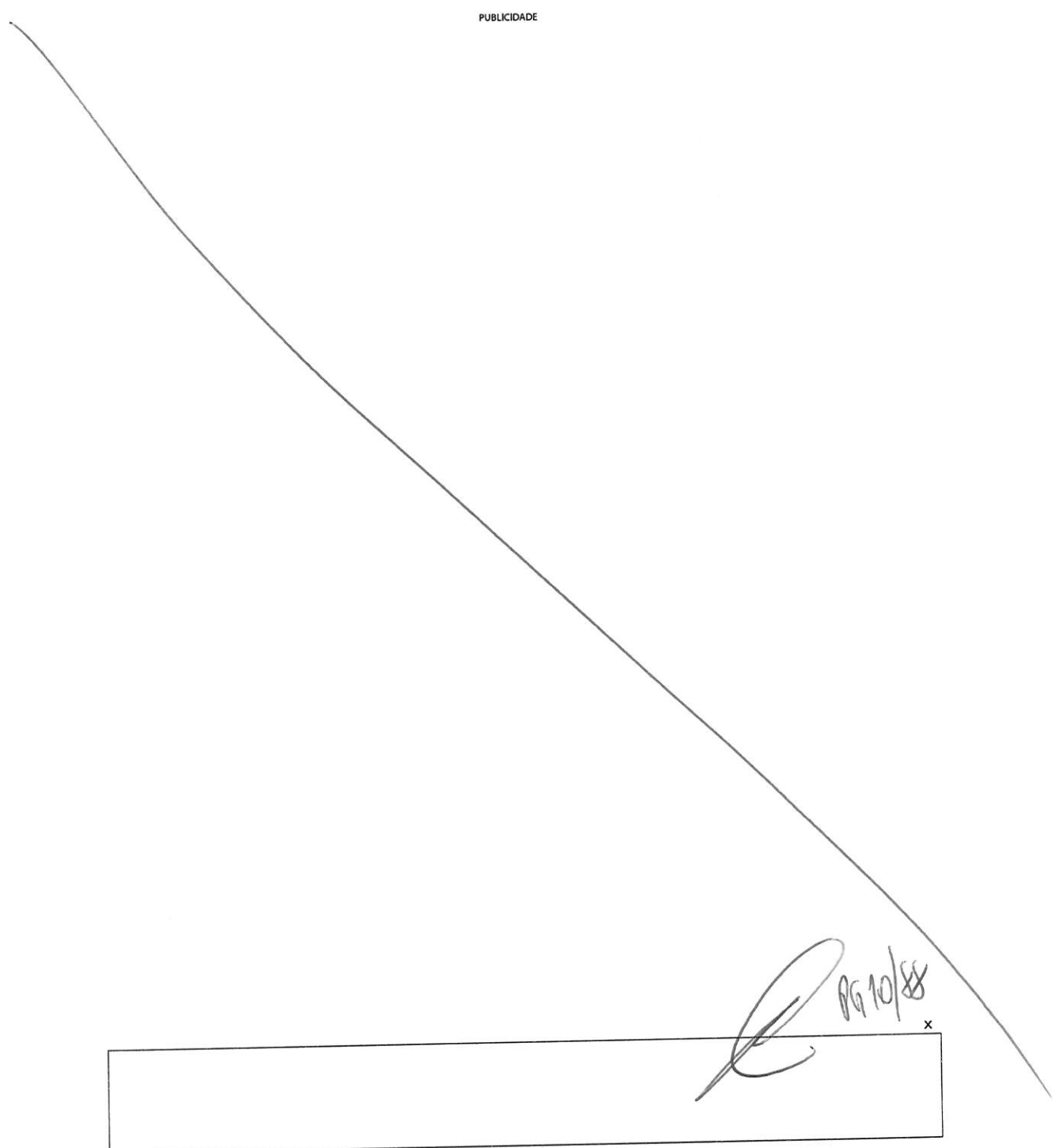
Fer

Diretor Superintendente do Instituto de Transporte e
Trânsito de Foz do Iguaçu - FOZTRANS

Download do documento

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 21/12/2020

PUBLICIDADE





ÚNICO COMO FOZ

"ASSOCIAÇÃO ÚNICO"

Rua Men de Sá, nº 449 – Centro

11.217.450/0001-57

85.864-010 – Foz do Iguaçu/PR

informações@unicofoz.com.br

IE

Isento

Site

www.unicofoz.com.br

Valor do Recibo R\$ 500.000,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ/CPF 76.206.606/0001-40 IE.: Isento

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 - Centro

Cidade : Foz do Iguaçu - PR

O valor de: (Quinhentos mil reais)

Referente: Lei ordinária 4957/2020 de 19/12/2020 (Repasse de Subvencao Economica para o Transporte coletivo Municipal de Foz do Iguaçu)

Dados para Deposito/Transferência

Banco Sicredi - Agencia 0710 – C/C 10532-7

Foz do Iguaçu/PR, 21 dezembro 2020.



[Handwritten signature]

Central de Atendimento Único (45) 3027.0100
Rua Mem de Sá, nº 449 • Foz do Iguaçu/PR
CEP 85864-010

[Handwritten signature]
PG 11/88

CNPJ
11.217.450/0001-57
ASSOCIAÇÃO ÚNICO
Rua Men de Sá, 449
Centro - CEP: 85.864-010
Foz do Iguaçu - PR



UNICO COMO FOZ

"ASSOCIAÇÃO ÚNICO"

Rua Men de Sá, nº 449 – Centro

11.217.450/0001-57

85.864-010 – Foz do Iguaçu/PR

informacoes@unicofoz.com.br

IE

Isento

Site

www.unicofoz.com.br

Valor do Recibo R\$ 500.000,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ/CPF 76.206.606/0001-40 IE.: Isento

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 - Centro

Cidade: Foz do Iguaçu - PR

O valor de: (Quinhentos mil reais)

Referente: Lei ordinária 4957/2020 de 19/12/2020 (Repasse de Subvencao Economica para o Transporte coletivo Municipal de Foz do Iguaçu)

Dados para Deposito/Transferência

Banco Sicredi - Agencia 0710 – C/C 10532-7

Foz do Iguaçu/PR, 21 dezembro 2020.

Celia Fritzen
Único - Gestora



Central de Atendimento Único (45) 3027.0100
Rua Mem de Sá, nº 449 • Foz do Iguaçu/PR
CEP 85864-010

PMFI / SMFA

Recebido: 22 / 12 / 20

Ass: *Missandra*

Hora: 10:33



Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 23/12/2020 - 08:33:36

Extrato

Dados referentes ao período 21/12/2020 a 23/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
21/12/2020	TED 76206606000140 PM FOZ DO IGUACU - ITA	880817	500.000,00	500.000,00
21/12/2020	DEBITO TED/IB 77758308000125 VIACAO CIDADE VERDE	112687	-267.199,47	232.800,53
21/12/2020	DEBITO TED/IB 06247911000102 EXPRESSO VALE DO IG	113599	-43.871,43	188.929,10
21/12/2020	DEBITO T.E.D. 77751998000190 TRANSP. URBANOS BAL	E14328	-157.259,36	31.669,74
21/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-61,30	31.608,44
21/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-10,00	31.598,44
22/12/2020	DEBITO TED/IB 06247911000102 EXPRESSO VALE DO IG	102547	-13.268,82	18.329,62
23/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 09071292000128 ECOVITALE SO	SI00572	-13.500,00	4.829,62

Saldo da Conta**Saldo em 23/12/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 4.829,62
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	23/12/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

[Assinatura]
19/12/20

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

DATA: 21/12/2020

ASSOCIAÇÃO ÚNICO - FOZ

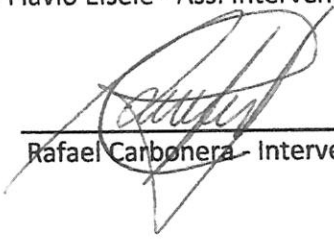
19/14/88

	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONSORCIADA
1	267.199,47	Sicoob	4370-2	32.515-5	VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA
2	157.259,36	Bradesco	6046	26.632-9	TRANSPORTES URBANO BALAN LTDA
3	43.871,43	Sicoob	4370-2	43.646-1	EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
TOTAL	468.330,26				

Estão autorizadas as transferências nas contas acima discriminadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:


Rafael Carbonera - Interventor

• AUTORIZA AS TRANSFERÊNCIAS PARA OS
PARÂMETROS DO 13º DAS EMPRESAS,
TRIBUTAÇÕES DAS EMPRESAS BALAN E
CIDADE VERDE E O RESIDUO DA
CESTA DA MANUTENÇÃO.





Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 28/12/2020 17:25:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: Catia Aparecida Fritzen
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 10532-7
Número de Controle: 898637984
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 4370
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 325155
Favorecido: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25
Data Transferência: 21/12/2020
Hora Transferência: 15:34:30
Valor a Transferir (R\$): 267.199,47
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: pgto 13 salario e impostos
Identificador: INTERVENCAO
Autenticação Eletrônica: E77A.5CED.EBB1.71C3.D51C.5A28.D146.8B4A

15/15/88

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CCR00310-7840 0009 21/12/2020 ***157.259,36TR
10532-7 ASSOCIACAO UNICO E14328
237 6046 0000000266329 TRANSP. URBANOS BALAN

CCR00310-7840 0010 21/12/2020 ***157.259,36PC
10532-7 ASSOCIACAO UNIC / 035 E14328

-----< COMPROVANTE DE EMISSAO DE TED >-----
CONTA CORRENTE

SICREDI - S.VANGUARDA PR/SP/RJ

Data: 21/12/2020 Hora: 16:32 TED: E14328
Unidade de Atendimento: 60 Caixa: 840
Aut: 0010 NSU: E14328
Controle da Cooperativa: E14328

TED - Transferencia entre clientes

Remetente
Unidade de Atendimento: 60 Conta: 105327 -
Nome: ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Juridica

Destinatario
Banco: 237 ISPB: 60746948
Agencia: 6046 Conta: 000000000000026632-9
Nome: TRANSP. URBANOS BALAN
CPF/CNPJ: 77751998000190
Tipo de Conta: Conta Corrente
Numero do Documento: E14328
Complemento:

Id. Transfer:

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor 157.259,36

"Obrigado"
"Tenha um bom dia"

06/16/82



Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 28/12/2020 17:25:17

TED Outra Titularidade

Solicitante: RAFAEL CARBONERA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 10532-7
Número de Controle: 898722303
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 4370
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 436461
Favorecido: EXPRESSO VALE DO IGUACU
CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02
Data Transferência: 21/12/2020
Hora Transferência: 16:03:30
Valor a Transferir (R\$): 43.871,43
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: pagamento 13 sal
Identificador:
Autenticação Eletrônica: A49E.FF3B.71B8.4592.C5E2.1278.C692.C657

16/17/88

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

DATA: 22/12/2020

10.532-7

ASSOCIAÇÃO ÚNICO - FOZ

	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONSORCIADA
1	13.268,82	Sicoob	4370-2	43.646-1	EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
2					
3					
TOTAL	13.268,82				

Estão autorizadas as transferências nas contas acima discriminadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:

Rafael Carbonera - Interventor



Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 28/12/2020 17:25:15

TED Outra Titularidade

Solicitante: Edna Aragão da Conceição
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 10532-7
Número de Controle: 899455302
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 4370
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 436461
Favorecido: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU
CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02
Data Transferência: 22/12/2020
Hora Transferência: 09:35:26
Valor a Transferir (R\$): 13.268,82
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência:
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 994F.CD66.E393.F90B.6BE6.3BBC.521D.D6D0

15/19/88

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

DATA: 23/12/2020

ASSOCIAÇÃO ÚNICO - FOZ

16/10/20

	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONSORCIADA
1	13.500,00	Sicredi	0710	38.335-0	ECOVITALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
2					CNPJ: 09.071.292/0001-28
TOTAL	13.500,00				

Estão autorizadas as transferências nas contas acima discriminadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:


Rafael Carbonera - Interventor

AUTORIZADO CONFORME NOTA FISCAL E CONTINUA
JA' APRESENTADA

23/12/20
AS 02H15



Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 28/12/2020 17:25:14

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: Edna Aragão da Conceição
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 10532-7
Número de Controle: 900588506
Cooperativa Destino: 710
Conta Destino: 38335-0
Favorecido: ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 23/12/2020
Hora da Transferência: 08:23:59
Valor Transferido (R\$): 13.500,00
Motivo da Transferência: SANITIZAÇÃO ONIBIUS CONSÓRCIO nf 3438
Autenticação Eletrônica: 9B8B.B0D6.9936.4928.F7C3.471E.051F.8E7E

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

21/12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa
Número
20203438
Emitido em
22/12/2020 às 12:39:06
Competência
dezembro/2020
Série
F
Código verificador
uJdg3ai

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 09071292000128 C.M.C.: 40347
Razão social / Nome fantasia: ECOVITALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME
Endereço: AV. JAVIER KOELBEL, 256 - JARDIM ELIZA I (ESQ. RUA DAS PAPOULAS)
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: financeiroecovitalle2@gmail.com
CEP: 85853610 Telefone: 30257217
Regime tributário: Simples Nacional

QR Code



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 11217450000157 C.M.C.: 44592
Razão social / Nome fantasia: ASSOCIACAO UNICO / UNICO
Endereço: RUA MEN DE SA, 449
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: catia@unicofoz.com.br
CEP: 85864010 Telefone: 30270100

Código atividade:

8122200 Imunização e controle de pragas urbanas

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SANITIZAÇÃO DOS ÔNIBUS CONSÓRCIO SORRISO

VALOR TOTAL: 13.500,00

PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO

SICREDI - 748

AG.: 0710

C/C: 38335-0

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	13.500,00	5,00000%	675,00
Outras retenções:					0,00

Total líquido:

13.500,00

TOTAL DA NOTA

13.500,00

Outras informações:

16/12/2020

Emitido por : ECOVITALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME AV JAVIER KOELBEL, 256 - ESQ RUA DAS PAPOULAS - JARDIM ELIZA I - 85853-610 - FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 09.071.292/0001-28			Agência/Código Beneficiário 0710.60.38335	Vencimento 25/12/2020
Nome do Pagador ASSOCIACAO UNICO CNPJ: 11.217.450/0001-57			Número do Documento 6112	Nosso Número 20206112-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 13.500,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.12024 06112.907107 60383.351057 1 84800001350000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI.					Vencimento 25/12/2020
Nome do Beneficiário ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME CNPJ: 09.071.292/0001-28 AV JAVIER KOELBEL, 256 - ESQ RUA DAS PAPOULAS - JARDIM ELIZA I - 85853-610 - FOZ DO IGUAÇU -					Agência/Código Beneficiário 0710.60.38335
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 6112	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2020	Nosso Número 20206112-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 13.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após 25/12/2020, cobrar multa de R\$ (270,00). Após 25/12/2020, cobrar R\$ (4,50) por dia de atraso.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: ASSOCIACAO UNICO Endereço: RUA MEN DE SA, 449 - JARDIM FESTUGATO - FOZ DO IGUAÇU/PR 85864-010 Sacador/Avalista:					CNPJ: 11.217.450/0001-57



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ecovitalle

CONTRATO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO, de um lado, a empresa **ECOVITALLE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.071.292/0001-28, com sede na Rua das Papoulas nº256 – Jd. Eliza I em Foz do Iguaçu – PR, CEP 85.854-140, neste ato, representado por **Luis Henrique Gollin**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil nº 56603320-4/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 042.491.709-26, residente em Foz do Iguaçu - PR, doravante denominada CONTRATADA, e de outro lado, **ASSOCIAÇÃO ÚNICO** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 11.217.450/0001-57, com sede na Rua Men de Sá, nº 449, Jardim Festugato em Foz do Iguaçu – PR, CEP 85.864-010 doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, na melhor forma de direito firmam e contratam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE contrata os serviços profissionais da CONTRATADA, para executar os serviços, conforme o anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE realizará o pagamento à CONTRATADA, no valor total de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos, sob forma mensal, vencerão dia 23 (Vinte e três) mediante apresentação antecipada de nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: Caso os honorários não sejam pagos na data do vencimento, incidirá atualização monetária pela média do IGP (FGV) e INPC (IBGE); multa de 2% (dois por cento), além de juros simples de 1% (ao mês) *pro rata die*, este incidindo a partir do mês seguinte ao de ocorrência da mora.

CLÁUSULA QUARTA: Os pagamentos por serviços eventuais e extra contrato que porventura sejam requeridos pela CONTRATANTE, terão preços negociados à parte e vencerão na entrega dos serviços contratados. O seu não pagamento dentro do prazo combinado, obrigará à CONTRATANTE aos acréscimos previstos na Cláusula Terceira, Parágrafo Único.

CLÁUSULA QUINTA: O não pagamento de qualquer mensalidade permitirá à CONTRATADA suspender a execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços ora contratados de acordo com a melhor técnica disponível e em conformidade com os preceitos legais, observados os códigos de saúde e ambientais vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA é exclusivamente responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes deste contrato e dos funcionários destinados à sua execução, obrigando-se a comparecer, a qualquer tempo, a juízo, independentemente de qualquer intimação, para responder pela condição de empregador e acompanhar o processo até o seu final, responsabilizando-se integralmente, pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação, na



+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook:com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR

R\$ 24/88



ecovitalle

hipótese de reclamação trabalhista de empregado da CONTRATADA, proposta contra a CONTRATANTE, mesmo depois de encerrado este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE compromete-se a utilizar os serviços da CONTRATADA pelo período de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA NONA: A validade do presente instrumento de contrato de prestação de serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do presente contrato, com renovação automática por igual período, salvo manifestação contrária de qualquer uma das partes, mediante comunicado por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais será reajustado, através do IGP-M (Índice Geral De Preços do Mercado) apurado, durante os últimos 12 meses de vigência do contrato, ou de outra forma pactuada de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da comarca de Foz do Iguaçu - PR para nele serem dirimidas as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes e por duas testemunhas.

15/88

Foz do Iguaçu, 28 de dezembro de 2020

ECOVITALLE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

ASSOCIAÇÃO ÚNICO

LUIS HENRIQUE GOLLIN

CNPJ 11.217.450/0001-57



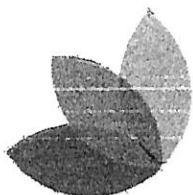
+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook.com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR



ecovitalle

ANEXO I

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL Nº 1097/2020 - REV 1

CLIENTE: FozTRANS – TRANSPORTE COLETIVO

RESPONSÁVEL: ROBSON

A presente proposta técnica tem por objetivo detalhar os custos e modalidades de serviços oferecidos por nossa empresa, com o intuito de apresentar a melhor relação custo/benefício.

SERVIÇO PROPOSTO: SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES – MÃO DE OBRA E PRODUTO	VALOR MENSAL
✓ Sanitização de veículos de transporte coletivo do Grupo Foztrans em modo contínuo (a cada desembarque), durante o horário especificado das 06:00 às 12:00 e das 12:00 às 18:00 no Terminal Transporte Urbano, com uso de produto químico sanitizante, aprovado pela ANVISA, aplicado com técnica de nebulização nos bancos, vidros e pegadores; ✓ Os funcionários executarão o serviço no Terminal de Transporte Urbano; ✓ Quatro (04) operadores, sendo 02 no período da manhã e 02 no período da tarde, devidamente treinados para execução dos serviços de sanitização de ambientes; ✓ Incluso: Produtos para a sanitização registrados na ANVISA, EPI's necessários para a operação, equipamentos de uso específico para a operação; ✓ Periodicidade do serviço: segunda a sábado.	R\$ 129,80 x 26 dias = (R\$3.375,00 x 04 operadores) R\$ 13.500,00 (MENSAL FIXO)

OBSERVAÇÕES:

- Todos os serviços prestados por nossa empresa possuem as devidas licenças ambientais, sanitárias e alvarás os quais são acompanhados por responsáveis técnicos que emitem ART, bem como laboratórios credenciados pelo INMETRO.
- Empresa possui seguro contra danos patrimoniais, danos ambientais e seguro de vida para os colaboradores.
- Caso haja necessidade de hora extra será acrescido 50% sobre o valor da hora convencional, ou seja, R\$ 16,23 por hora/operador.
- Empresa possui registro no CREA, CRQ e CRBio, possuindo em seu quadro de profissionais três engenheiros ambientais, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do



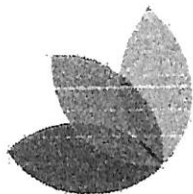
+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook.com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR



ecovitalle

trabalho, um engenheiro químico, um biólogo especialista em auditorias ambientais e de qualidade.

- Serviços prestados são acompanhados de relatórios técnicos, certificados, termo de responsabilidade técnica entre outras documentações obrigatórias por lei.

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:

Valor com emissão de nota fiscal e boleto bancário.

Foz do Iguaçu, 28 de dezembro de 2020.

Luis Henrique Gollin Biólogo – CRBio nº 50.324-07/D Responsável técnico – CRBio nº 0151/E	Luana Andressa Lubenow Engenheira Ambiental – CREA nº 122250/D Engenheira Química – CRQ nº 9302889
--	---

[Handwritten signature]
16/27/80



+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook.com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar
Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077
crbio07@crbio07.gov.br

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART**

Nº:07-0025/21

CONTRATADO

Nome: LUIS HENRIQUE GOLLIN

Registro CRBio: 50324/07-D

CPF: 04249170926

Tel: 30257217

E-Mail: luishgollin@gmail.com

Endereço: RUA DAS PAPOULAS VILA ADRIANA - Nº 256

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

Bairro: JARDIM ELISA I

CEP: 85854-491

UF: PR

CONTRATANTE

Nome: ASSOCIAÇÃO ÚNICO

Registro Profissional:

CPF/CGC/CNPJ: 11.217.450/0001-57

Endereço: R MEM DE SA, Nº 449

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

Bairro:

CEP: 85864-010

UF: PR

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2

Identificação: Execução das atividades relacionadas a sanitização e desinfecção de ônibus.

Município: Foz do Iguaçu

Município da sede: Foz do Iguaçu

UF: Paraná

Forma de participação: Individual

Perfil da equipe:

Área do conhecimento: Saúde Pública

Campo de atuação: Saúde

Descrição sumária da atividade: Execução das atividades relacionadas a sanitização e desinfecção de ônibus.

Valor: R\$ 13500,00

Total de horas: 40

Início: 06 / 01 / 2021

Término:

ASSINATURAS**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

Data: / /

Data: / /

Assinatura do profissional

Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a
autenticidade desta
ART acesse o
CRBio07-24 horas
Online em nosso site e
depois o serviço
Conferência de ART
Protocolo Nº32306

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do Profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente
ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos

Data: / /

Assinatura do Profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

16/28/58



ecovitalle

PROPOSTA TÉCNICA

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL Nº 1097/2020 - REV 1

CLIENTE: FozTRANS – TRANSPORTE COLETIVO

RESPONSÁVEL: ROBSON

A presente proposta técnica tem por objetivo detalhar os custos e modalidades de serviços oferecidos por nossa empresa, com o intuito de apresentar a melhor relação custo/benefício.

SERVIÇO PROPOSTO: SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES – MÃO DE OBRA E PRODUTO	VALOR MENSAL
✓ Sanitização de veículos de transporte coletivo do Grupo Foztrans em modo contínuo (a cada desembarque), durante o horário especificado das 06:00 as 12:00 e das 12:00 as 18:00 no Terminal Transporte Urbano, com uso de produto químico sanitizante, aprovado pela ANVISA, aplicado com técnica de nebulização nos bancos, vidros e pegadores; ✓ Os funcionários executarão o serviço no Terminal de Transporte Urbano; ✓ Quatro (04) operadores, sendo 02 no período da manhã e 02 no período da tarde, devidamente treinados para execução dos serviços de sanitização de ambientes; ✓ Incluso: Produtos para a sanitização registrados na ANVISA, EPI's necessários para a operação, equipamentos de uso específico para a operação; ✓ Periodicidade do serviço: segunda a sábado.	R\$ 132,69 x 26 dias = (R\$3.450,00 x 04 operadores) R\$ 13.800,00 (MENSAL FIXO)

OBSERVAÇÕES:

- Todos os serviços prestados por nossa empresa possuem as devidas licenças ambientais, sanitárias e alvarás os quais são acompanhados por responsáveis técnicos que emitem ART, bem como laboratórios credenciados pelo INMETRO.
- Empresa possui seguro contra danos patrimoniais, danos ambientais e seguro de vida para os colaboradores.
- Caso haja necessidade de hora extra será acrescido 50% sobre o valor da hora convencional, ou seja R\$ 16,69 por hora/operador
- Empresa possui registro no CREA, CRQ e CRBio, possuindo em seu quadro de profissionais três engenheiros ambientais, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro químico, um biólogo especialista em auditorias ambientais e de qualidade.
- Serviços prestados são acompanhados de relatórios técnicos, certificados, termo de responsabilidade técnica entre outras documentações obrigatórias por lei.
- Validade da proposta: 15 dias.



+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook.com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR



ecovitalle

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:

Valor com emissão de nota fiscal e boleto bancário.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos,

Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2020.

Luis Henrique Gollin

Biólogo – CRBio nº 50.324-07/D

Responsável técnico – CRBio nº 0151/E

Luana Andressa Lubenow

Engenheira ambiental – CREA nº 122250/D

Responsável técnica – CRQ nº 9302889



+55 45 9 9116-3301
(45)3025-7217



comercialecovitalle@gmail.com
Facebook.com/ecovitalle
www.ecovitalle.com.br



Ecovitalle Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 09.071.292/0001-28
Foz do Iguaçu - PR



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM GERAL

PROPOSTA COMERCIAL n° 23/2020 ("b")

Ilmo. Sr. Robson,

APTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.257.108/0001-43, com sede na Av. Comendador Franco, n° 3050, Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81.520-000, telefone (41) 3146-5027, e-mail: licitacao@aptaservicos.com.br, neste ato por sua Sócia-Administradora Sra. Eliane Zwierzykowski Basilio, sócio-administradora infra-assinada, portador(a) da Carteira de Identidade no 3.370.493-3/SESP-PR e do CPF n° 519.737.589-20, vem, mui respeitosa e tempestivamente, apresentar sua **PROPOSTA COMERCIAL**, conforme abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL 23/2020 (b) CONSÓRCIO SORRISO				
DESCRIÇÃO	JORNADA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Servente de Limpeza (Diurna)	36 horas semanais seg-sáb (6h/dia)	4	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00

1. Dos valores:

- Valor Mensal*: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

*No valor mensal proposto está inclusa a provisão de reajuste da próxima data base (01/02/2021), de forma que este somente será alterado, em relação aos custos da mão de obra, a partir de 01/02/2022.

2. No caso de aceite do objeto contratual, o representante legal da nossa empresa que assinará o contrato será a Sra. Eliane Zwierzykowski Basilio, sócio-administradora infra-assinada, portador(a) da Carteira de Identidade no 3.370.493-3/SESP-PR e do CPF n° 519.737.589-20, com endereço comercial na Av. Comendador Franco, n° 3050, Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81.520-000, conforme Contrato Social ora anexo;

3. Informações complementares:

Razão social: APTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 12.257.108/0001-43

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 05928355

Endereço: Av. Comendador Franco, n° 3050, Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81.520-000

CEP do emissor da Nota Fiscal: 81.520-000

Unidade da Federação do emissor da Nota Fiscal: Paraná

E-mail(s): diretoria@aptaservicos.com.br / licitacao@aptaservicos.com.br

Telefone(s): (41) 3146-5027

APTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ 12.257.108/0001-43 - AV. Comendador Franco, nº 3050 - Guabirota - Curitiba/PR - CEP:81.520-000
www.aptaservicos.com.br - licitacao@aptaservicos.com.br - Tel.: (41) 3146-5027 - ramal 23



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM GERAL

Banco/agência/conta: Caixa Econômica Federal - CEF (104) / Ag. 1001 / C/c 4270-9 / Op. 003

Simples Nacional: (x) Sim () Não -> A contratante fará o pagamento integral do valor mensal e a contratada, no mês subsequente, encaminhará o comprovante de recolhimento dos tributos integrados e simplificados do regime tributário do Simples Nacional.

4. Informações Gerais:

Forma de pagamento -> até o 2º (segundo) dia útil após a prestação de serviços, mediante envio da Nota Fiscal com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência;

Declaramos que já possuímos escritório em Foz do Iguaçu, dotado da estrutura necessária ao v. atendimento;

No valor ofertado já estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, garantias, fretes, tarifas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação;

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento de Planilha de Custos e Formação de Preços ora anexa;

Prazo de validade da proposta: 10 (dez) dias;

Na proposta comercial ora apresentada considera-se a mão de obra e uma estimativa para os insumos de limpeza, cujas quantidades, depreciações e espécies serão analisadas, em conjunto pelas partes, durante o início da vigência contratual, podendo ser alterado o valor mensal, para mais ou para menos, conforme alinhamento realizado.

De Curitiba/PR, 14 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

APTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/MF 12.257.108/0001-43

Sócio-Administradora: Eliane Zwierzykowski Basilio

CPF: 519.737.589-20 / RG: 3.370.493-3/SESP-PR

APTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ 12.257.108/0001-43 - AV. Comendador Franco, nº 3050 - Guabirota - Curitiba/PR - CEP: 81.520-000
www.aptaservicos.com.br - licitacao@aptaservicos.com.br - Tel.: (41) 3146-5027 - ramal 23



INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS EM 21/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	26.632-9	BALAN	Pagamento 13º Salários - Cestas Básicas e INSS	157.259,36

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	157.259,36
21/12/2020	Pgto NF 202020296 Nutricard - Cestas Básicas	- 10.459,98
21/12/2020	Pgto 13º Salário 1ª Parcela cfe. relatório Bradesco - 82 Registros	- 75.070,15
21/12/2020	Pgto INSS s/13º Salários	- 32.742,31
21/12/2020	Pgto INSS s/Salários Novembro/2020	- 38.832,32
##	Saldo - Valor não utilizado	154,60

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.
BALAN - Transportes Urbanos Balan Ltda.

 PF 33/88

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA: 21/12/2020

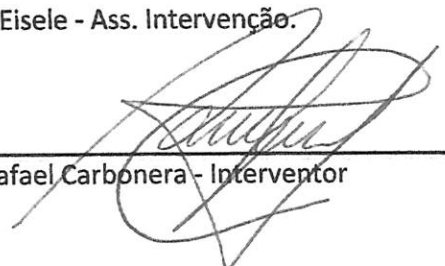
TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

	VALOR	CONTA
1	10.614,58	Cestas Mensal
2	75.070,15	13. SALARIO
3	32.742,31	INSS 13. SAL - Valores atualizados com multa/juros
4	38.832,32	INSS 11/2020 - Valores atualizados com multa/juros
TOTAL	157.259,36	

Obs.: Demonstrativo elaborado com base nos relatórios de Contas a Pagar fornecidos via e-mail pelas consorciadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:



Rafael Carbonera - Interventor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praga: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 09051290000177 C.M.C.: 40320
Razão social / Nome fantasia: NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Endereço: AV. BRASIL, 1140 - CENTRO
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: suporte@nutricard.com.br
CEP: 85851190 Telefone: 4530271588

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 77751998000190 C.M.C.:
Razão social / Nome fantasia: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA. / TRANSBALAN
Endereço: AVENIDA DAS CATARATAS, 1051(.)
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: recepcao@transbalan.com.br
CEP: 85853000 Telefone: 4535231881

Código atividade:

8299702 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

FORNECIMENTO DE CREDITOS EM ALIMENTACAO/REFEICAO

- Valor do Crédito: R\$ 10.459,98
- Taxa de Adm/Dispon. Cred.: R\$ 0,00
- Taxa de Adesão: R\$ 0,00

Numero da fatura: 738544

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. Incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	10.459,98	0,00	0,00	4,00%	0,00
Total líquido:					10.459,98
TOTAL DA NOTA					10.459,98

Outras informações:

NFS-e REF. ao RPS número 300999 SÉRIE 10 TIPO 1 Data da emissão 09/11/2020

Emitido por : NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Situação
Ativa
Número
202020296
Emitido em
09/11/2020 às 16:35:13
Competência
novembro/2020
Série
F
Código verificador
M6udYcg
QR Code





Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/12/2020 - 17h31

Nº de controle: 030.175.791.136.460.479 | Documento: 0000840

Conta de débito: Agência: 6046 | Conta: 0026632-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA | CNPJ: 077.751.998/0001-90

Código de barras: 23793 18708 90000 066424 07009 552303 3 84740001045998

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razão Social: NUTRICARD

Beneficiário:

Nome Fantasia: NUTRICARD

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.051.290/0001-77

Nome do Pagador: TRANSBALAN

CPF/CNPJ do pagador: 077.751.998/0001-90

Razão Social Sacador: Não Informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 21/12/2020

Data de vencimento: 19/12/2020

Valor: R\$ 10.459,98

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 10.459,98

Descrição: BOLETO NUTRICARD

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

XDFbD66L M1JJeGrq xytP4kZp DIszuX87 CPpRA5Ss P7XB7qKm CxIgvaX3 WzOw5JLT
3H@NqX2f TR2ZoMA@ HczTVzHd tcfMyne 9jJeeQ5Z ZdZByM?m zn6uDuxV VqSRR5YW
Kwe2CI1G 94LSfxcn sMfq#Qoy Ahm#b9q2 dM8AXhOW ZcQSHgIg 01070290 28948102

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Confirmação de Operação**

PagFor/Multipag

Autorizar

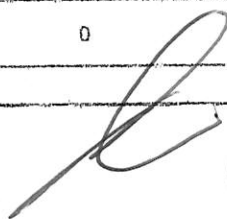
Data da operação: 23/12/2020 - 10h40

Empresa: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA | CNPJ: 077.751.998/0001-90

Data do pagamento	Modalidade	Convênio	Quantidade	Valor Total (R\$)
23/12/2020	Crédito em conta salário	5061	82	75.070,15

Mensagem: Transação Efetuada com Sucesso.

Total	Pagamentos	Valor (R\$)
Efetuada	82	75.070,15
Não efetuados	0	0,00


R\$ 37/80



Situação dos Pagamentos

Nome do usuário: ARLINDO ALAMINI

Data da operação: 23/12/2020 - 10h42

Dados da Consulta

Empresa/CNPJ: **TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA | CNPJ: 077.751.998/0001-90**

Situação do pagamento: **Autorizados**

A partir de: **23/12/2020 até 23/12/2020**

Modalidade: **CREDITO EM CONTA SALARIO**

Convênio: **5061**

Valor Total (R\$): **75.070,15**

Número do Pagamento	Agência / Conta de Débito	Funcionário	Valor (R\$)
020571220274	6046-1 / 26632-9	JOSE DONIZETI DA SILVA	1.072,90
021221220274	6046-1 / 26632-9	JOAO VALIRIO RODRIGUES	675,71
022001220274	6046-1 / 26632-9	ROBERTO GONCALVES DAMACENA	681,39
022441220274	6046-1 / 26632-9	GENESIO FRANCISCO DE ALMEIDA	515,75
023081220274	6046-1 / 26632-9	CICERO FERREIRA DA SILVA	1.542,76
023421220274	6046-1 / 26632-9	ANTONIO GILSON DE OLIVEIRA	697,99
023681220274	6046-1 / 26632-9	ELOIR ADAIR DRESCH	1.108,11
024521220274	6046-1 / 26632-9	ELIAS DOS SANTOS MAGALHAES	1.109,98
024551220274	6046-1 / 26632-9	MARINALDO DA SILVA CAMPOS	693,76
024731220274	6046-1 / 26632-9	LUCIMAR VIEIRA SANTIAGO	1.067,33
024811220274	6046-1 / 26632-9	ANILDO DE SIQUEIRA CHAVES	1.076,20
025401220274	6046-1 / 26632-9	ALCEU RUDI WALTER	1.062,81
025411220274	6046-1 / 26632-9	JOSE CARLOS PACHECO	282,91
026651220274	6046-1 / 26632-9	JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	1.094,12
026841220274	6046-1 / 26632-9	SANTO ALGENI MARTINS	681,40
026901220274	6046-1 / 26632-9	CHARLES CHRISTIAN GORRIS	188,16
026971220274	6046-1 / 26632-9	JOSE DANILO PORSCHE	1.094,31
027101220274	6046-1 / 26632-9	SERGIO ASSUNCAO PEREIRA	677,01
027231220274	6046-1 / 26632-9	VANDERLEI CORDEIRO BARROS	676,10
027241220274	6046-1 / 26632-9	VILMAR TELES GUSMAO	1.091,73
027371220274	6046-1 / 26632-9	DAVI RIBEIRO DA ROCHA	1.090,14
027411220274	6046-1 / 26632-9	JOSE LUIZ BORELLA	1.246,18

 PG 38/88

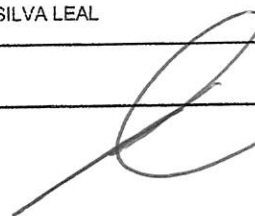
027421220274	6046-1 / 26632-9	WANDERLEY RODRIGUES	1.098,19
027611220274	6046-1 / 26632-9	MAURO SERGIO MAXIMILIANO DA SI	1.391,48
027711220274	6046-1 / 26632-9	NERI NAZARIO	1.230,51
027871220274	6046-1 / 26632-9	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1.142,74
028061220274	6046-1 / 26632-9	IVO BARBOSA DA SILVA	1.077,53
028341220274	6046-1 / 26632-9	NIVALDO FERREIRA DA SILVA FILH	1.161,37
028631220274	6046-1 / 26632-9	JULIANO ZOIA	1.091,68
028771220274	6046-1 / 26632-9	EVANDRO CEZAR BARBOSA	1.097,72
029021220274	6046-1 / 26632-9	EDMILSON DA SILVA	675,76
029141220274	6046-1 / 26632-9	LUIZ CARLOS GARIBALDI	1.004,64
029151220274	6046-1 / 26632-9	JOAO ROCHA DE ALMEIDA	1.133,64
029521220274	6046-1 / 26632-9	MANOEL JOAO DIAS DOS SANTOS	1.200,87
029571220274	6046-1 / 26632-9	JOSE LUIZ ALBERTINI	197,58
029791220274	6046-1 / 26632-9	BENIVALDO DE LIMA	1.073,70
029841220274	6046-1 / 26632-9	CLEVERSON OLIVEIRA DA CRUZ	1.100,49
029891220274	6046-1 / 26632-9	ADENILSON CESAR DE FARIA	1.098,71
030281220274	6046-1 / 26632-9	ERONDINA DA SILVA	679,96
030381220274	6046-1 / 26632-9	LOURDES VIEIRA DURAES	248,88
030441220274	6046-1 / 26632-9	ALFREDO JORGE GOMES ISRAEL	1.090,54
030451220274	6046-1 / 26632-9	RODRIGO FARINELLI DOS REIS	1.077,71
030461220274	6046-1 / 26632-9	VALTELINO ANASTACIO DA SILVA	1.194,89
030481220274	6046-1 / 26632-9	ALBINO VICTORINO DA SILVA	1.120,91
030561220274	6046-1 / 26632-9	NIVANILSON RAMOS BOBATO	1.150,18
030641220274	6046-1 / 26632-9	FABIANE CAMILO DA SILVA	675,76
030661220274	6046-1 / 26632-9	JOAO PEREIRA DA SILVA	1.116,71
030681220274	6046-1 / 26632-9	JEFFERSON GARCIA DOMINGUES	1.090,49
030721220274	6046-1 / 26632-9	JOSE CARLOS BUENO	1.073,17
030811220274	6046-1 / 26632-9	EDER DE CONTO	1.100,33
030821220274	6046-1 / 26632-9	DANIEL JOSE APRIGIO	1.124,72
030881220274	6046-1 / 26632-9	CLAUDIONIR APARECIDO TAVARES	1.123,76
030891220274	6046-1 / 26632-9	APARECIDO BATISTA DA COSTA	1.319,86
030921220274	6046-1 / 26632-9	SILVANA DE OLIVEIRA BARROS	675,64
030981220274	6046-1 / 26632-9	GERALDO FERNANDES MARTINS	679,81

15/39/88

031051220274	6046-1 / 26632-9	ELIZEU DA SILVA	1.105,56
031111220274	6046-1 / 26632-9	PAULO ROCHA DO PRADO	1.104,67
031171220274	6046-1 / 26632-9	VOLMIR DA CRUZ	1.073,06
031221220274	6046-1 / 26632-9	ANDRE REZENDE DA SILVA	1.091,58
031521220274	6046-1 / 26632-9	ISMAEL BATISTA DA SILVA	1.151,21
031561220274	6046-1 / 26632-9	JEAN CARLOS DA SILVA	1.102,42
031571220274	6046-1 / 26632-9	CESAR CALDAS ROZENE	1.119,30
031641220274	6046-1 / 26632-9	ADRIAN CESAR DE OLIVEIRA	1.125,46
031691220274	6046-1 / 26632-9	MAXMILLER DOUGLAS FERREIRA	1.129,16
031721220274	6046-1 / 26632-9	CLAUDINEI SHERBATEY	903,77
031871220274	6046-1 / 26632-9	SANDRO SIQUEIRA DA SILVA	206,80
031951220274	6046-1 / 26632-9	VENICIO SIQUEIRA DOS SANTOS	1.129,91
032001220274	6046-1 / 26632-9	ALFONSO GATELLI	1.081,80
032021220274	6046-1 / 26632-9	JOAO PEDRO-ZIAMBIAZI	924,08
032541220274	6046-1 / 26632-9	DIEGO HENRIQUE MACIEL	298,80
032591220274	6046-1 / 26632-9	LEANDRO DA SILVA MELLO	1.057,71
032861220274	6046-1 / 26632-9	VINICIUS VIEIRA	805,11
032881220274	6046-1 / 26632-9	LUIZ ALBERTO MAXIMILIANO SILVA	675,97
032981220274	6046-1 / 26632-9	ALBERI INACIO DA SILVEIRA	594,12
033031220274	6046-1 / 26632-9	CLAISON JUNIOR BOSHAMMER PAULI	731,26
033061220274	6046-1 / 26632-9	MATHEUS RODRIGUES	358,84
033071220274	6046-1 / 26632-9	CLAUDECIR CODO	593,71
033081220274	6046-1 / 26632-9	TIAGO ANTONIO PREIMAN DE AMORI	591,63
033091220274	6046-1 / 26632-9	ADRIANO PERLIN DE OLIVEIRA	591,72
033101220274	6046-1 / 26632-9	RONALDO RODRIGUES RIBEIRO	591,71
033111220274	6046-1 / 26632-9	ENEIAS ANTONIO DE PAULA	591,91
033131220274	6046-1 / 26632-9	JAIR DA SILVA LEAL	592,20

Quantidade de pagamentos na página (82)

75.070,15

 PG 40/88



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

77.751.998/0001-90

TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

2020

18/12/2020

07.16.20356.4155628-8

Pagar este documento até
21/12/2020

Nº Recibo Declaração: 50000003555963
13º salário

Valor Total do Documento
32.742,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.587,91	55,67		16.742,98
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.158,72	17,02		5.175,74
	01 CP FICHA - FICHA AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
1170	CP TERCEIROS - INCRP - 13 SALÁRIO	4.650,91	15,34		4.665,35
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
1170	CP TERCEIROS - INCRP - 13 SALÁRIO	372,00	1,22		373,22
	21 CP TERCEIROS - INCRP - 13 SALÁRIO				
1000	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	1.116,00	3,68		1.119,58
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1210	CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO	2.790,01	9,20		2.799,21
	21 CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO				
1210	CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO	1.360,27	6,13		1.366,13
	21 CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO				
	Totais	32.634,65	107,66		32.742,31

SENDER 01/18/20

Página: 1/1

21/12/2020 14:05:43

85850000327 3 42310385203 9 56071620356 7 41556288486 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000327 3 42310385203 9 56071620356 7 41556288486 0



CNPJ: 77.751.998/0001-90
Número: 07.16.20356.4155628-8
Pagar até: 21/12/2020
Valor: 32.742,31

Pague com o PIX





Data da Transação: 21/12/2020 - 17h36

Nº Controle: 030.175.791.136.460.479

Empresa: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

CNPJ: 77.751.998/0001-90

Agência de Débito: 6046

Conta de Débito: 26632-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858500003273 423103852039 560716203567 415562884860

Data do Pagamento: 21/12/2020

Número do Documento: 0716203564155628-8

Valor Total: R\$ 32.742,31

Autenticação Bancária: 9250028

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA, junto à Agência 6046, na data de pagamento.

Autenticação

F0bLwid4 G7bVFSyV gB#XIDpZ Xe7rODXg G0ttas79 aXSk1W6d xHjdkmaB B6kfX6SD
#I93FpJT u*ZGjDj? JSjHFEUN TflQIbhn dWlJNggs *m#HUNAQ CZAuUkMg qcG@WuNT
9KIs9*rn ssFLq3tC 6rLLqbgc zqr4h3r8 2bxZPXTU 93IVggKR 00502120 00240074

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

[Handwritten signature]
P642/88



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
77.751.998/0001-90

Razão Social
TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

Novembro/2020

18/12/2020

07.16.20356.4155150-2

Pagar este documento até

21/12/2020

Nº Recibo Declaração: 50000003276530

Valor Total do Documento

38.832,32

Composição do Documento de Arrecadação

	Principal	Multa	Juros	Total
1100 CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO-EMPREGADO(AVULSO)	14.137,94	46,65		14.184,59
1101 CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSO				
1102 CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS - 11	1.342,22	4,42		1.346,64
01 CP SEGURADOS - CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS - 11%				
1240 CONTRIB PKEV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.546,55	15,01		4.563,56
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1100 CP PATRONAL - CPRE - ART. 7º DA LEI 12.840/201	9.163,83	90,24		9.104,07
1101 CP PATRONAL - CPRE - ART. 7º DA LEI 12.840/201				
1170 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	4.130,03	13,53		4.113,56
01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
1170 CP TERCEIROS - INCRA	328,00	1,05		329,05
01 CP TERCEIROS - INCRA				
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE	954,90	3,24		987,24
01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1200 CP TERCEIROS - SEST	2.465,82	8,11		2.468,13
01 CP TERCEIROS - SEST				
1200 CP TERCEIROS - SEDAT	1.040,01	5,41		1.045,42
01 CP TERCEIROS - SEDAT				
Totais	38.704,63	127,69		38.832,32

SENDA (Versão 4.0.9)

Página: 1/1

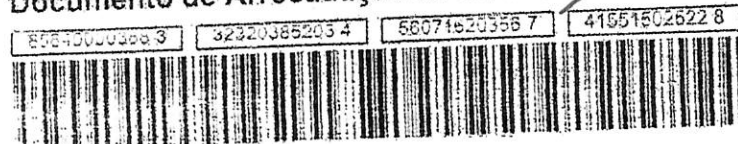
21/12/2020 14:05:24

50000003276530 50000003276530 50000003276530 50000003276530

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PF 43/58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 77.751.998/0001-90
Número: 07.16.20356.4155150-2
Pagar até: 21/12/2020
Valor: 38.832,32





Data da Transação: 21/12/2020 - 17h36

Nº Controle: 030.175.791.136.460.479

Empresa: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA

CNPJ: 77.751.998/0001-90

Agência de Débito: 6046

Conta de Débito: 26632-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858400003883 323203852034 560746203567 415545025228

Data do Pagamento: 21/12/2020

Número do Documento: 0716203564155150-2

Valor Total: R\$ 38.832,32

Autenticação Bancária: 9250030

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA, junto à Agência 6046, na data de pagamento.

Autenticação

TONRR7B7 6HV95ua? CúZqJ07I WxrvdVX6 PyppeBEI mWvJvYpK cTt5WIG2 3uKJ493A
4wETcAzU CvCjJpX8 RGpSws8i 3xIVHBnt XvIveKDJ yLZzaf5d 3fuJft9h SaZnPLX*
Pqzi28SI FX7T6pNg Nx7TUe*j wbhdWaVd cybvaQAT 7cwVbQ08 00502120 00830083

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

8644/88



INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS EM 21/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	32.515-5	VCV	Pagamento de 13º Salários e INSS	267.199,47

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	267.199,47
22/12/2020	Pgto 13º Salário 1ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 104 Registros	- 115.405,38
22/12/2020	Pgto Individual Sidnei Bueno de Oliveira - 1ª Parcela 13º Salário	- 421,58
22/12/2020	Pgto Individual Gilberto Freiman - 1ª Parcela 13º Salário	- 335,54
22/12/2020	Pgto 13º Salário 2ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 103 Registros	- 98.149,59
22/12/2020	Pgto Individual Gilberto Freiman - 2ª Parcela 13. Salário	- 294,54
22/12/2020	Pgto Individual Sidnei Bueno de Oliveira - 2ª Parcela 13º Salário	- 358,35
22/12/2020	Pgto INSS s/13º Salário 2020	- 44.903,61
##	Saldo - Valor não utilizado	7.330,88

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.
VCV - Viação Cidade Verde Ltda.

06/45/88

**INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR**

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA: 21/12/2020

VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA

	VALOR	CONTA
1	120.218,78	13. SAL NOVENBRO
2	101.038,03	13. SALÁRIO
3	386,16	13. SALÁRIO
4	294,54	13. SALÁRIO
5	358,35	13. SALÁRIO
6	44.903,61	INSS 13. SALARIO - Valor atualizado com multa/juros
TOTAL	267.199,47	

Obs.: Demonstrativo elaborado com base nos relatórios de Contas a Pagar fornecidos via e-mail pelas consorciadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:



Rafael Carbonera - Interventor

VCV



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa:

VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação:

Processada

12 Parcelas

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
CRISTIAN MARQUES LEITE	37.492-0	1.222,98	Processado	4343
DIEGO RICARDO FREIMANN AMORIM	35.463-5	772,36	Processado	4343
SIDNEI MENDES DE OLIVEIRA	35.728-6	1.341,38	Processado	4343
ADILSON NOVAES DE SOUZA	49.106-3	1.435,84	Processado	4370
ADRIANO ALVES DA SILVA	48.113-0	815,48	Processado	4370
ADRIANO DUARTE DA SILVA	48.118-1	1.347,31	Processado	4370
ADRIANO FLORES GONÇALVES	48.119-0	1.343,53	Processado	4370
ALEXSSANDRO NEVES VIEIRA	48.353-2	454,32	Processado	4370
ALISSON CLAYTON DE ALMEIDA MEDEIROS	48.146-7	1.148,30	Processado	4370
ALLYSON DE CAMPOS ROCHA	48.148-3	847,29	Processado	4370
ALTANIR MANOEL RIBEIRO	48.149-1	833,62	Processado	4370
ANDERSON FERNANDO SPILLER	48.132-7	1.345,60	Processado	4370
ANDRE LUIZ JERONYMO	48.136-0	1.020,23	Processado	4370
ANTONIO FAUSTINO PINHEIRO	48.157-2	961,11	Processado	4370
APARECIDO DOS SANTOS	48.159-9	1.365,23	Processado	4370

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38

8/4/85



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
CLAUDECI PEREIRA DA SILVA	48.182-3	536,54	Processado	4370
CLAUDINO BATISTA DE SOUZA	48.186-6	1.346,89	Processado	4370
CLAUDIO DA COSTA	48.187-4	1.267,83	Processado	4370
CLAUDIONIR APARECIDO TAVARES	49.117-9	717,53	Processado	4370
CLEITON VINICIUS LEMES DA SILVA	48.193-9	784,82	Processado	4370
CRISTIANO RODRIGO FAGUNDES	48.197-1	1.437,31	Processado	4370
DAVI MATEUS DE SOUZA SILVA	48.203-0	807,51	Processado	4370
DIEGO MICHEL KONART	48.210-2	1.047,07	Processado	4370
DIRCEU GOSCH DE LIMA	48.590-0	883,55	Processado	4370
EDSON LEANDRO DA SILVA MELO	48.221-8	1.350,58	Processado	4370
ELIANE STEFFLER FERREIRA	48.223-4	805,49	Processado	4370
EMANOEL WALDERI SILVA DE OLIVEIRA	48.588-8	835,66	Processado	4370
ERONDES DOMINGOS PEDROSO DE SOUZA	48.228-5	961,96	Processado	4370
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA	48.231-5	1.348,21	Processado	4370
FELIPE ESPINOLA BAPTISTA DA SILVA	48.235-8	813,46	Processado	4370

16/48/58

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
FELIPE MINORÔ SHIMABUKURO	48.236-6	839,96	Processado	4370
FRANCISCO JACINTO SABINO DO REGO	48.238-2	1.354,74	Processado	4370
FRANCISCO MOREIRA LIMA	48.239-0	460,03	Processado	4370
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS	48.243-9	794,78	Processado	4370
GERSON INACIO DA SILVA	48.244-7	825,13	Processado	4370
GILBERTO PIRES	48.247-1	437,21	Processado	4370
GILSON DE BORBA	48.589-6	1.348,70	Processado	4370
GIOVANE GROSS DA SILVA	48.251-0	1.030,06	Processado	4370
GIOVANI MARQUES MEDINA	48.252-8	993,84	Processado	4370
HENOAR D COSTA	48.255-2	1.358,07	Processado	4370
ICARO PARANA ROBERTO	48.270-6	671,42	Processado	4370
ILTON TIAGO DA SILVA JUNIOR	48.271-4	1.039,50	Processado	4370
IRINEU BATISTA DA SILVA	48.272-2	916,34	Processado	4370
ISMAEL BORTOLI	48.274-9	1.947,12	Processado	4370
IVAN MARCOS ALBERTINI	51.236-2	920,54	Processado	4370

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38

R\$49,58



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Identificação: 13º Salário.

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Situação: Processada

Data de Agendamento: 22/12/2020

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
IVANCIR DRANSKI	48.275-7	1.169,35	Processado	4370
IVO DA SILVA	48.276-5	1.410,03	Processado	4370
JEFFERSON ANTONIO ABATI	48.286-2	1.341,38	Processado	4370
JEFFERSON MARQUES PINHEIRO	48.290-0	989,48	Processado	4370
JOAO LUIZ BRESOVICI	48.296-0	1.420,71	Processado	4370
JOAO MARIANO DE BORBA	48.298-6	1.368,10	Processado	4370
JOAO PAULO VIEIRA DA CRUZ	48.299-4	1.400,49	Processado	4370
JOAO RAFAEL DA SILVA NETO	48.303-6	812,06	Processado	4370
JORGE DE OLIVEIRA	48.311-7	1.435,08	Processado	4370
JOSE CLEOMAR DA SILVEIRA PASTORINI	48.314-1	1.122,10	Processado	4370
JOSE DA SILVA	48.316-8	1.035,06	Processado	4370
JOSE EMERICK DA SILVA	48.319-2	1.360,12	Processado	4370
JUAREZ DE OLIVEIRA	48.331-1	1.353,78	Processado	4370
JUCENIR GROSS	49.119-5	1.411,30	Processado	4370
JULIO CESAR ESPINDOLA	48.439-3	1.419,10	Processado	4370

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38

1550/88



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Identificação: 13º Salário.

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Situação: Processada

Data de Agendamento: 22/12/2020

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	48.344-3	1.345,13	Processado	4370
LUCIGONIO VITORINO DA SILVA	48.351-6	1.129,24	Processado	4370
LUIZ CARLOS BORGES DOS SANTOS	48.354-0	1.006,61	Processado	4370
LUIZ CARLOS JULIANI	48.356-7	1.365,73	Processado	4370
LUIZ CARLOS PEGORINI	48.358-3	1.360,26	Processado	4370
LUIZ FERNANDO RODRIGUES	48.362-1	1.383,84	Processado	4370
MANOEL APARECIDO DE SOUZA	48.365-6	1.380,89	Processado	4370
MARCELO MARQUES	48.367-2	1.341,45	Processado	4370
MARCELO PEREIRA	48.370-2	1.074,15	Processado	4370
MARCIO CESAR MEDINA	48.373-7	1.352,79	Processado	4370
MARCIO ROBERSON DE JESUS MOREIRA	59.688-4	664,28	Processado	4370
MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS	48.381-8	1.360,78	Processado	4370
MARCOS FRASSETTO	48.383-4	1.019,45	Processado	4370
MARCOS GONCALVES DE PAULA	48.384-2	1.056,41	Processado	4370
MAURI FERREIRA MARQUES	48.444-0	1.351,06	Processado	4370

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38

pg 51/51



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Identificação: 13º Salário.

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Situação: Processada

Data de Agendamento: 22/12/2020

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
MAURICIO MASSANEIRO	48.445-8	823,70	Processado	4370
MAURO DOS SANTOS OLIVEIRA	48.448-2	817,98	Processado	4370
MAYARA BATISTA DA SILVA SILVEIRA	48.450-4	808,51	Processado	4370
MOISES GOMES GUIMARAES	48.460-1	1.428,95	Processado	4370
NILSON LUIZ DE CARVALHO	48.464-4	821,70	Processado	4370
OSMAR BAYER	48.472-5	1.409,19	Processado	4370
PAULO HENRIQUE MULLER	48.481-4	955,34	Processado	4370
PEDRO JEPP GOMES	48.484-9	1.558,12	Processado	4370
RAFAEL JOAO DA SILVA NETO	48.488-1	1.923,78	Processado	4370
REGINALDO DE OLIVEIRA	48.495-4	938,11	Processado	4370
REINALDO ROSA DE SOUZA	48.497-0	1.354,73	Processado	4370
RENATO FREIRE DOS SANTOS	48.498-9	1.156,79	Processado	4370
RÓDRIGO ANDRADE DE SOUZA	48.891-7	1.341,37	Processado	4370
RÓDRIGO DE OLIVEIRA	48.501-2	1.085,31	Processado	4370
RÓGERIO JOSÉ MILA	48.505-5	1.430,75	Processado	4370

P552/58

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Identificação: 13º Salário.

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Situação: Processada

Data de Agendamento: 22/12/2020

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
SANDRO MICHELON	48.508-0	1.350,83	Processado	4370
SAUL SANTOS NUNES	48.510-1	899,35	Processado	4370
SERGIO QUEIROZ DA SILVA	48.552-7	1.352,63	Processado	4370
SIDNEI FERREIRA DA SILVA	48.521-7	1.188,34	Processado	4370
SILVIO BATISTA DA SILVA	48.520-9	781,54	Processado	4370
SIMÍAO LOPES DA SILVA	48.522-5	963,18	Processado	4370
TIAGO ANTONIO PREIMAN DE AMORIM	48.527-6	806,15	Processado	4370
VALDINEI RODRIGUES PEREIRA	48.526-8	816,35	Processado	4370
VANDERLEI DE LIMA	48.534-9	944,45	Processado	4370
VILLIAN PEREIRA TURETA	48.533-0	804,82	Processado	4370
VILSON JOSE ZIMMERMANN	48.537-3	1.058,42	Processado	4370
WESLEY PEDROSO ALONSO	48.539-0	1.005,68	Processado	4370
WILLIAM RODRIGUES DA ROCHA	48.542-0	853,55	Processado	4370
WILSON APARECIDO TEODORO	48.564-0	1.349,12	Processado	4370

Total de Registros: 104

Valor Total: 115.405,38

P553/88

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:27:25

Data: 22/12/2020
Nº Agendamento: 6687462
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 421,58

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 32.515-5
Nome: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25

Favorecido:

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 06046-AV. BRASIL
Conta: 59.094-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.978.919-61
Autenticação: D2B00A34-B3E8-45D6-ABF3-F78C2968B8CA

12 parcela

PG 54/88

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:27:25

Data: 22/12/2020
Nº Agendamento: 6687460
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 335,54

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 32.515-5
Nome: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03976-VILA A
Conta: 26.207-3
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: gilberto freiman
CPF/CNPJ: 703.425.209-20
Autenticação: 6A3C4B30-F7D0-45EC-A86B-CA23BE132D1C

12 parcela



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

29 Favela

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
CRISTIAN MARQUES LEITE	37.492-0	983,32	Processado	4343
DIEGO RICARDO FREIMANN AMORIM	35.463-5	849,82	Processado	4343
DIOGO PFINGSTAG VERA	35.590-9	206,79	Processado	4343
SIDNEI MENDES DE OLIVEIRA	35.728-6	1.097,82	Processado	4343
ADILSON NOVAES DE SOUZA	49.106-3	1.140,69	Processado	4370
ADRIANO ALVES DA SILVA	48.113-0	855,72	Processado	4370
ADRIANO DUARTE DA SILVA	48.118-1	1.063,95	Processado	4370
ADRIANO FLORES GONÇALVES	48.119-0	1.087,59	Processado	4370
ALEXSSANDRO NEVES VIEIRA	48.353-2	386,16	Processado	4370
ALLYSON DE CAMPOS ROCHA	48.148-3	727,71	Processado	4370
ANDERSON FERNANDO SPILLER	48.132-7	1.088,76	Processado	4370
ANDRE LUIZ JERONYMO	48.136-0	1.053,74	Processado	4370
ANTONIO FAUSTINO PINHEIRO	48.157-2	1.006,15	Processado	4370
APARECIDO DOS SANTOS	48.159-9	1.102,85	Processado	4370
CLAUDECI PEREIRA DA SILVA	48.182-3	463,62	Processado	4370

1555/88

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
CLAUDINO BATISTA DE SOUZA	48.186-6	1.061,93	Processado	4370
CLAUDIO DA COSTA	48.187-4	1.040,86	Processado	4370
CLAUDIO OLIVEIRA COSTA JUNIOR	61.121-2	132,31	Processado	4370
CLAUDIONIR APARECIDO TAVARES	49.117-9	701,21	Processado	4370
CLEITON VINICIUS LEMES DA SILVA	48.193-9	797,50	Processado	4370
CRISTIANO RODRIGO FAGUNDES	48.197-1	1.146,67	Processado	4370
DIEGO MICHEL KONART	48.210-2	1.076,63	Processado	4370
DIRCEU GOSCH DE LIMA	48.590-0	966,80	Processado	4370
EDSON LEANDRO DA SILVA MELO	48.221-8	1.077,67	Processado	4370
ELIANE STEFFLER FERREIRA	48.223-4	676,17	Processado	4370
EMANOEL WALDERI SILVA DE OLIVEIRA	48.588-8	896,49	Processado	4370
ERONDES DOMINGOS PEDROSO DE SOUZA	48.228-5	988,97	Processado	4370
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA	48.231-5	1.103,11	Processado	4370
FELIPE ESPINOLA BAPTISTA DA SILVA	48.235-8	682,70	Processado	4370
FELIPE MINORO SHIMABUKURO	48.236-6	704,44	Processado	4370

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

1656/88



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa:

VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
FRANCISCO JACINTO SABINO DO REGO	48.238-2	1.108,52	Processado	4370
FRANCISCO MOREIRA LIMA	48.239-0	391,02	Processado	4370
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS	48.243-9	882,24	Processado	4370
GERSON INACIO DA SILVA	48.244-7	692,28	Processado	4370
GILBERTO PIRES	48.247-1	458,73	Processado	4370
GILSON DE BORBA	48.589-6	1.062,64	Processado	4370
GIOVANE GROSS DA SILVA	48.251-0	1.019,95	Processado	4370
GIOVANI MARQUES MEDINA	48.252-8	965,14	Processado	4370
HENOAR D COSTA	48.255-2	1.113,04	Processado	4370
ICARO PARANA ROBERTO	48.270-6	566,24	Processado	4370
ILTON TIAGO DA SILVA JUNIOR	48.271-4	868,08	Processado	4370
IRINEU BATISTA DA SILVA	48.272-2	793,95	Processado	4370
ISMAEL BORTOLI	48.274-9	1.410,82	Processado	4370
IVAN MARCOS ALBERTINI	51.236-2	919,70	Processado	4370
IVANCIR DRANŠKI	48.275-7	971,93	Processado	4370

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

9557/88



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
IVO DA SILVA	48.276-5	1.152,37	Processado	4370
JEFERSON ANTONIO ABATI	48.286-2	1.095,05	Processado	4370
JEFFERSON MARQUES PINHEIRO	48.290-0	1.019,53	Processado	4370
JOAO LUIZ BRESCOVICI	48.296-0	1.171,23	Processado	4370
JOAO MARIANO DE BORBA	48.298-6	1.087,81	Processado	4370
JOÃO PAULO VIEIRA DA CRUZ	48.299-4	1.109,03	Processado	4370
JOAO RAFAEL DA SILVA NETO	48.303-6	681,57	Processado	4370
JORGE DE OLIVEIRA	48.311-7	1.166,49	Processado	4370
JOSE CLEOMAR DA SILVEIRA PASTORINI	48.314-1	934,01	Processado	4370
JOSE DA SILVA	48.316-8	1.057,73	Processado	4370
JOSE EMERICK DA SILVA	48.319-2	1.083,68	Processado	4370
JUAREZ DE OLIVEIRA	48.331-1	1.081,37	Processado	4370
JUCENIR GROSS	49.119-5	1.139,20	Processado	4370
JULIO CESAR ESPINDOLA	48.439-3	1.172,54	Processado	4370
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	48.344-3	1.060,04	Processado	4370

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

98.58/59



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
LUCIGONIO VITORINO DA SILVA	48.351-6	938,83	Processado	4370
LUIZ CARLOS BORGES DOS SANTOS	48.354-0	1.057,21	Processado	4370
LUIZ CARLOS JULIANI	48.356-7	1.103,82	Processado	4370
LUIZ CARLOS PEGORINI	48.358-3	1.114,17	Processado	4370
LUIZ FERNANDO RODRIGUES	48.362-1	1.123,55	Processado	4370
MANOEL APARECIDO DE SOUZA	48.365-6	1.152,26	Processado	4370
MARCELO MARQUES	48.367-2	1.086,16	Processado	4370
MARCELO PEREIRA	48.370-2	1.073,02	Processado	4370
MARCIO CESAR MEDINA	48.373-7	1.079,64	Processado	4370
MARCIO ROBERSON DE JESUS MOREIRA	59.688-4	739,48	Processado	4370
MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS	48.381-8	1.087,46	Processado	4370
MARCOS FRASSETTO	48.383-4	851,64	Processado	4370
MARCOS GONCALVES DE PAULA	48.384-2	939,72	Processado	4370
MAURI FERREIRA MARQUES	48.444-0	1.065,71	Processado	4370
MAURICIO MASSANEIRO	48.445-8	691,11	Processado	4370

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

9559/88



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020 Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
MAURO DOS SANTOS OLIVEIRA	48.448-2	876,24	Processado	4370
MAYARA BATISTA DA SILVA SILVEIRA	48.450-4	678,66	Processado	4370
MOISES GOMES GUIMARAES	48.460-1	1.137,52	Processado	4370
NILSON LUIZ DE CARVALHO	48.464-4	689,48	Processado	4370
OSMAR BAYER	48.472-5	1.126,34	Processado	4370
PAULO HENRIQUE MULLER	48.481-4	831,54	Processado	4370
PEDRO JEPP GOMES	48.484-9	1.232,76	Processado	4370
RAFAEL JOAO DA SILVA NETO	48.488-1	1.485,35	Processado	4370
REGINALDO DE OLIVEIRA	48.495-4	980,23	Processado	4370
REINALDO ROSA DE SOUZA	48.497-0	1.106,56	Processado	4370
RENATO FREIRE DOS SANTOS	48.498-9	1.178,63	Processado	4370
RODRIGO ANDRADE DE SOUZA	48.891-7	1.097,82	Processado	4370
RODRIGO DE OLIVEIRA	48.501-2	1.089,86	Processado	4370
ROGERIO JOSÉ MILA	48.505-5	1.187,39	Processado	4370
SANDRO MICHELON	48.508-0	1.092,88	Processado	4370

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

98/0958



Folha de Pagamento

Conta: 32.515-5

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
SAUL SANTOS NUNES	48.510-1	771,62	Processado	4370
SERGIO QUEIROZ DA SILVA	48.552-7	1.076,71	Processado	4370
SIDNEI FERREIRA DA SILVA	48.521-7	1.005,09	Processado	4370
SILVIO BATISTA DA SILVA	48.520-9	843,09	Processado	4370
SIMIAO LOPES DA SILVA	48.522-5	1.014,18	Processado	4370
TIAGO ANTONIO PREIMAN DE AMORIM	48.527-6	847,47	Processado	4370
VALDINEI RODRIGUES PEREIRA	48.526-8	913,41	Processado	4370
VANDERLEI DE LIMA	48.534-9	951,29	Processado	4370
VILLIAN PEREIRA TURETA	48.533-0	675,63	Processado	4370
VILSON JOSE ZIMMERMANN	48.537-3	1.049,75	Processado	4370
WESLEY PEDROSO ALONSO	48.539-0	890,48	Processado	4370
WILLIAM RODRIGUES DA ROCHA	48.542-0	734,73	Processado	4370
WILSON APARECIDO TEODORO	48.564-0	1.077,02	Processado	4370

PG 61/52

Total de Registros: 103

Valor Total: 98.149,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:27:25

Data: 22/12/2020
Nº Agendamento: 6687461
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 294,54

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 32.515-5
Nome: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03976-VILA A
Conta: 26.207-3
Tipo da Conta: PP-CONTA POLUPANÇA
Nome: gilberto freiman
CPF/CNPJ: 703.425.209-20
Autenticação: E3808B27-BC81-4F67-99FE-80AEDEC9C07E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2ª parcela

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:27:25

Data: 22/12/2020
Nº Agendamento: 6687463
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 358,35

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 32.515-5
Nome: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25

Favorecido:

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 06046-AV. BRASIL
Conta: 59.094-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.978.919-61
Autenticação: 940446AF-54F6-4947-A237-1E1D9EFDAA39

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*PF 62/SS**2ª parcela*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
77.758.308/0001-25

Razão Social
VIACAO CIDADE VERDE LTDA

Período de Apuração
2020

Data de Vencimento
18/12/2020

Número do Documento
07.16.20356.4191826-0

Pagar este documento até

21/12/2020

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000003502357
13º salário

Valor Total do Documento

44.903,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	21.308,63	70,31		21.378,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	9.396,43	31,00		9.427,43
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	6.056,43	19,98		6.076,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	484,51	1,59		486,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	1.453,54	4,79		1.458,33
1218	CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEST 13º SALÁRIO	3.633,85	11,99		3.645,84
1221	CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAT - 13º SALÁRIO	2.422,57	7,99		2.430,56
Totais		44.755,96	147,65		44.903,61

SENDA (Versão:4.9.6)

Página: 1 / 1

21/12/2020 14:28:27

85800000449 1 03610385203 5 56071620356 7 41918260538 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 77.758.308/0001-25
Número: 07.16.20356.4191826-0
Pagar até: 21/12/2020
Valor: 44.903,61



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 22/12/2020

Hora: 08:43:29

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

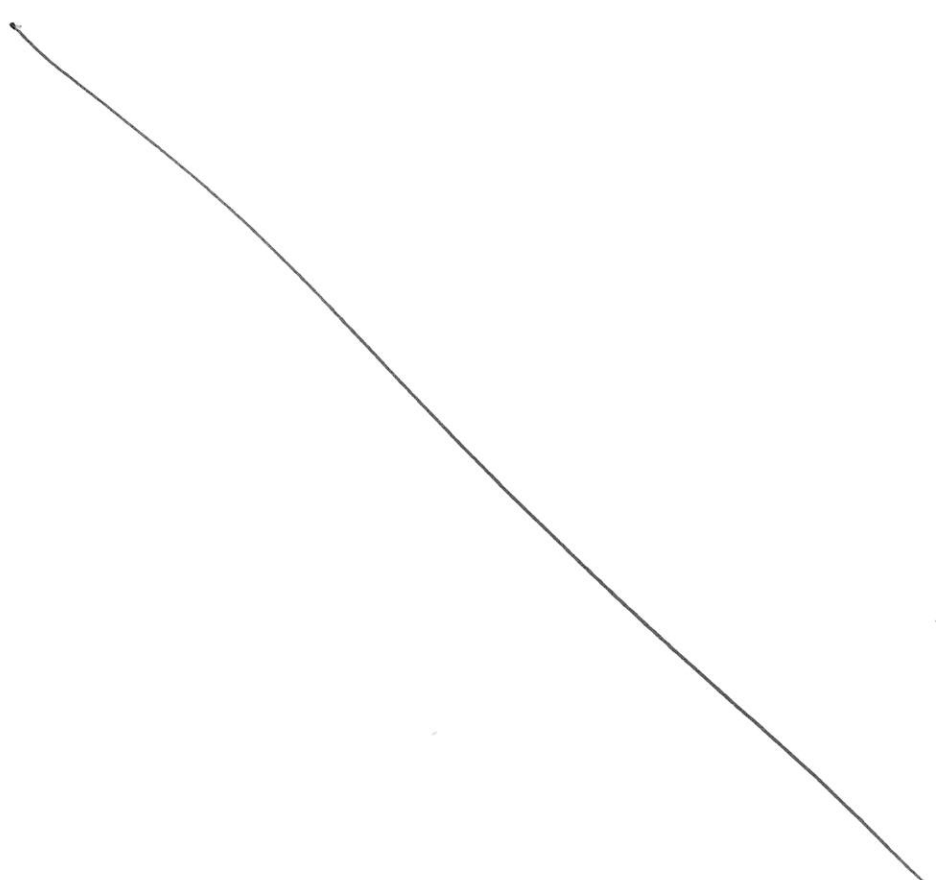
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	6679930
DATA PAGAMENTO:	21/12/2020
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000449036103852035607162035641918260538
VALOR TOTAL:	44.903,61
CI:	4370/325155 - VIACAO CIDADE VERDE LTDA
AUTENTICAÇÃO:	D3FB1FE6-980E-427D-B89C-5F3C6BE85EC7

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

INSS - 13º SAL. - VCV

P564/88





INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS EM 21/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
21/12/2020	43.646-1	EVI	Pagamento de 13º Salários	43.871,43

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO		VALOR
21/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária		43.871,43
22/12/2020	Pgto 13º Salário 1ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 28 Registros	- 22.694,64	
22/12/2020	Pgto Individual Admilson Mendes de Souza - 1ª Parcela 13º Sal.	- 119,28	
22/12/2020	Pgto Individual Bruna Stefany C Castanha - 1ª Parcela 13º Sal.	- 309,13	- 23.123,05
22/12/2020	Pgto 13º Salário 2ª Parcela cfe. relatório Sicoob - 30 Registros	- 19.761,65	
22/12/2020	Pgto Individual Acácio Faria Moreno - 2ª Parcela 13. Salário	- 206,79	
22/12/2020	Pgto Individual Paulo Cesar Cemin- 2ª Parcela 13º Salário	- 262,77	
22/12/2020	Pgto Individual Bruna Stefany C Castanha - 2ª Parcela 13º Sal.	- 206,79	
22/12/2020	Pgto Individual Admilson Mendes de Souza - 2ª Parcela 13º Sal.	- 103,59	
22/12/2020	Pgto Individual Osmar Luiz Beltrame- 2ª Parcela 13º Salário	- 206,79	- 20.748,38
# #	Saldo - Valor não utilizado		-

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

EVI - Expresso Vale do Iguaçu Ltda.

pg 65/58

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA: 21/12/2020

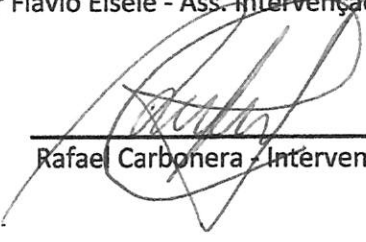
EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

	VALOR	CONTA
1	23.123,05	13. SAL DE NOVENBRO
2	20.748,38	13. SALARIO
3		INSS 11/2020 - Valor atualizado com multa/juros
TOTAL	43.871,43	

Obs.: Demonstrativo elaborado com base nos relatórios de Contas a Pagar fornecidos via e-mail pelas consorciadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção.

Aprovação:



Rafael Carbonera - Interventor



Folha de Pagamento

Conta: 43.646-1

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA **Identificação:** 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

12 - Parcela

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
ALFONSO GATELLI	36.828-8	714,11	Processado	4343
ANDERSON CARLOS BRESSAN	35.473-2	1.006,03	Processado	4343
ANDRE REZENDE DA SILVA	37.640-0	686,14	Processado	4343
CARLOS RODRIGO TOMADON FERREIR	41.855-2	810,98	Processado	4343
CINDIA NARA TRAINOTI	35.666-2	134,14	Processado	4343
CLAYTON MINATTI	38.065-2	1.096,24	Processado	4343
CLECIO MORAES DOS SANTOS	37.792-9	62,40	Processado	4343
DENILSON BATISTA DE SOUZA	35.410-4	929,26	Processado	4343
DIOGO PFINGSTAG VERA	35.590-9	1.341,38	Processado	4343
ELPIDIO DE AMORIM	35.637-9	1.359,06	Processado	4343
FELIX ROSSI DOS SANTOS	35.726-0	1.341,38	Processado	4343
IVANIR ANTONIO DOS SANTOS MORA	35.483-0	1.354,56	Processado	4343
JAIR RIBEIRO MARINHUK	35.474-0	1.414,06	Processado	4343
JEANDRO DA COSTA RIBEIRO	37.348-6	1.286,01	Processado	4343
JUAREZ DE PAULA	38.300-7	1.348,99	Processado	4343

05/09/20

Total de Registros: 28

Valor Total: 22.694,64



Folha de Pagamento

Conta: 43.646-1

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
JULIANO ZOIA	20.470-6	62,40	Processado	4343
LUIZ ANTONIO FERNANDES	37.344-3	947,40	Processado	4343
LUIZ CARLOS ZENI	35.432-5	1.359,47	Processado	4343
MARCIO CESAR DA SILVA	37.764-3	886,37	Processado	4343
NIVALDO COSMO DA SILVA	35.419-8	111,78	Processado	4343
RAFAEL SILVA FERNANDES	37.297-8	967,96	Processado	4343
SENOIR CAMILO	35.468-6	111,78	Processado	4343
VICENTE DOS SANTOS	35.857-6	111,78	Processado	4343
VOLMIR ANTONIO POLICENA	35.486-4	1.341,49	Processado	4343
WALTER SAMUDIOS RIOS	37.983-2	1.350,57	Processado	4343
EVERALDO TOZZI	61.116-6	111,78	Processado	4370
MARCELO NICHELLATTI	61.119-0	223,56	Processado	4370
PEDRO MARIA DO SACRAMENTO	61.092-5	223,56	Processado	4370

P668/58

Total de Registros: 28

Valor Total: 22.694,64

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:26:14

Data: 22/12/2020

Nº Agendamento: 6687484

Data do Agendamento: 22/12/2020

Agendado para: 22/12/2020

Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA

Valor: R\$ 119,28

Remetente:

Cooperativa: 4370

Conta: 43.646-1

Nome: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 04156-REPUBLICA ARGENTINA

Conta: 8.315-3

Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA

Nome: adilsom mendes de souza

CPF/CNPJ: 016.031.459-31

Autenticação: A4D1E9ED-957C-4E26-A3DA-0A34F00C1CE7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1.ª parcela

R\$ 69,88

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
CPF/CNPJ: ***247.911/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL
ISPB: 04529074
Agência: 4370
Conta: 43.646-1
Destinatário
Nome: BRUNA STEFANY DA COSTA CASTANHA
CPF/CNPJ: ***.558.709-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 3880
Conta: 936.396.375-1
Data do Pagamento: 22/12/2020
Valor do Pagamento: 309,13
Observação:
ID Transação: E04529074202012222017PFqIHgT9Xx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1ª parcela

Pq 70/8



Folha de Pagamento

Conta: 43.646-1

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

2ª Parcela

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
ALFONSO GATELLI	36.828-8	690,82	Processado	4343
ANDERSON CARLOS BRESSAN	35.473-2	860,68	Processado	4343
ANDRE REZENDE DA SILVA	37.640-0	676,59	Processado	4343
CARLOS RODRIGO TOMADON FERREIR	41.855-2	889,82	Processado	4343
CINDIA NARA TRAINOTI	35.666-2	131,65	Processado	4343
CLAYTON MINATTI	38.065-2	1.098,32	Processado	4343
CLECIO MORAES DOS SANTOS	37.792-9	126,59	Processado	4343
DENILSON BATISTA DE SOUZA	35.410-4	924,53	Processado	4343
ELPIDIO DE AMORIM	35.637-9	1.096,36	Processado	4343
FELIX ROSSI DOS SANTOS	35.726-0	1.057,68	Processado	4343
HELI MOTA	35.626-3	206,79	Processado	4343
IVANIR ANTONIO DOS SANTOS MORA	35.483-0	1.095,25	Processado	4343
JAIR RIBEIRO MARINHUK	35.474-0	1.163,47	Processado	4343
JEANDRO DA COSTA RIBEIRO	37.348-6	1.292,11	Processado	4343
JUAREZ DE PAULA	38.300-7	1.073,72	Processado	4343

Total de Registros: 30

Valor Total: 19.761,65

19/12/20
[Signature]



Folha de Pagamento

Conta: 43.646-1

Data Emissão: 22/12/2020

4370 - CC CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CREDICAPITAL

Empresa: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA Identificação: 13º Salário.

Data de Agendamento: 22/12/2020

Situação: Processada

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
JULIANO ZOIA	20.470-6	157,71	Processado	4343
LUIZ ANTONIO FERNANDES	37.344-3	951,79	Processado	4343
LUIZ CARLOS ZENI	35.432-5	1.090,91	Processado	4343
MARCIO CESAR DA SILVA	37.764-3	896,74	Processado	4343
NIVALDO COSMO DA SILVA	35.419-8	95,35	Processado	4343
RAFAEL SILVA FERNANDES	37.297-8	981,82	Processado	4343
SANDRA DE SENA MILA	36.830-0	206,79	Processado	4343
SENOIR CAMILO	35.468-6	97,64	Processado	4343
VICENTE DOS SANTOS	35.857-6	105,69	Processado	4343
VOLMIR ANTONIO POLICENA	35.486-4	1.072,09	Processado	4343
DAVI MATEUS DE SOUZA SILVA	48.203-0	124,08	Processado	4370
WALTER SAMUDIOS RIOS	37.983-2	1.091,89	Processado	4343
EVERALDO TOZZI	61.116-6	102,55	Processado	4370
MARCELO NICHELLATTI	61.119-0	191,84	Processado	4370
PEDRO MARIA DO SACRAMENTO	61.092-5	210,38	Processado	4370

Total de Registros: 30

Valor Total: 19.761,65

PS 72/58

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****COMPROVANTE DE TED**

Data: 22/12/2020

Nº Agendamento: 6687480

Data do Agendamento: 22/12/2020

Agendado para: 22/12/2020

Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA

Valor: R\$ 206,79

Hora: 17:26:14

Remetente:

Cooperativa: 4370

Conta: 43.646-1

Nome: EXPRESSO VALE DO IGUACU LTDA

CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02

Favorecido:

Banco: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ISPB: 90400888

Agência: 00673-FOZ DO IGUACU

Conta: 1.014.573-7

Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE

Nome: acacio faria moreno

CPF/CNPJ: 530.853.299-00

Autenticação: 5C5DF339-5779-4A14-B74C-DF028343DD97

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****COMPROVANTE DE TED**

Data: 22/12/2020

Nº Agendamento: 6687483

Data do Agendamento: 22/12/2020

Agendado para: 22/12/2020

Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA

Valor: R\$ 206,79

Hora: 17:26:14

Remetente:

Cooperativa: 4370

Conta: 43.646-1

Nome: EXPRESSO VALE DO IGUACU LTDA

CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02

Favorecido:

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

ISPB: 60701190

Agência: 07476-FOZ DO IGUACU/AV.REP.ARGENTINA

Conta: 9.518-2

Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE

Nome: paulo cesar cemin

CPF/CNPJ: 023.388.619-22

Autenticação: 90C7D0D9-8B1A-4A98-A06A-E67729FBB2CB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Dados Pagamento

Nome: EXPRESSO VALE DO IGUACU LTDA
CPF/CNPJ: ***247.911/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB
CREDICAPITAL
ISPB: 04529074
Agência: 4370
Conta: 43.646-1

Destinatário

Nome: BRUNA STEFANY DA COSTA CASTANHA
CPF/CNPJ: ***.558.709-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 3880
Conta: 936.396.375-1

Data do Pagamento: 22/12/2020

Valor do Pagamento: 262,77

Observação:

ID Transação: E04529074202012222018lrLEYYScoia
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2ª parcela

R\$ 74/88

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Data: 22/12/2020

Hora: 17:26:14

Nº Agendamento: 6687476
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 103,59

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 43.646-1
Nome: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 04156-REPUBLICA ARGENTINA
Conta: 8.315-3
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: adilsom mendes de souza
CPF/CNPJ: 016.031.459-31
Autenticação: ECA23BD0-265C-436A-9F1B-46BB48AEA921

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Data: 22/12/2020

Hora: 17:26:14

Nº Agendamento: 6687479
Data do Agendamento: 22/12/2020
Agendado para: 22/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 206,79

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 43.646-1
Nome: EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA
CPF/CNPJ: 06.247.911/0001-02

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 02540-CATARATAS
Conta: 23.278-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: osmar luiz beltrame
CPF/CNPJ: 577.239.909-87
Autenticação: 03E6C69F-59B0-4192-ABE5-0DE895A4109B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS EM 21/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	FINALIDADE	VALOR CREDITADO
22/12/2020	43.646-1	EVI	Pagamento de INSS	13.268,82

DATA	DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO	VALOR
22/12/2020	Valor transferido para Conta Corrente Bancária	13.268,82
22/12/2020	Pgto GRPS - INSS	- 13.268,82
# #	Saldo - Valor não utilizado	-

Obs.: Os valores não utilizados serão objeto de pedido de devolução.

EVI - Expresso Vale do Iguaçu Ltda.

Ph 76/ES

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA: 22/12/2020

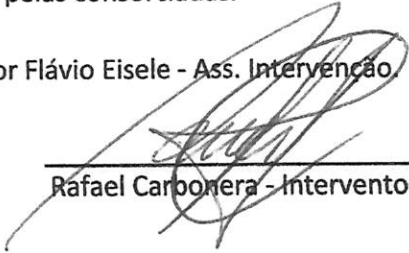
EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

	VALOR	CONTA
1		Não há pagamentos provisionados pela empresa
2	13.268,82	INSS
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	13.268,82	

Obs.: Demonstrativo elaborado com base nos relatórios de Contas a Pagar fornecidos via e-mail pelas consorciadas.

Planilha elaborada por Flávio Eisele - Ass. Intervenção

Aprovação:


Rafael Carbonera - Interventor

*ANEXO MEDIANTE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBADA*

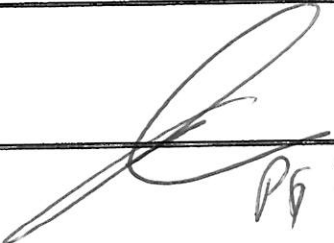
PS 77/88

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	06.247.911/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.247.911/0001-02 EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA AV TANCREDO NEVES 3375 SALA 12 PORTO BELO FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85867-633		6 - VALOR DO INSS	8.860,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.321,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	87,00
		11 - TOTAL	13.268,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	06.247.911/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.247.911/0001-02 EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA AV TANCREDO NEVES 3375 SALA 12 PORTO BELO FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85867-633		6 - VALOR DO INSS	8.860,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.321,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	87,00
		11 - TOTAL	13.268,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 PG 78/88

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

22/12/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 17:26:47

Cooperativa: 4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 43.646-1 / EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA

N. do Documento: 6.687.478
Data Pagamento: 22/12/2020
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 11/2020
Identificador: 06247911000102
(=) Valor do INSS: R\$ 8.860,45
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 4.321,37
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 87,00
(=) Valor Total: R\$ 13.268,82
Autenticação: C0545A03-F828-4ED1-AAE1-71B53F4CAAAE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(CONTINUAÇÃO)

SUBVENÇÃO ECONÔMICA

LEI 4957-2020 DE 19/12/2020

DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS

PELAS CONSORCIADAS

Foz do Iguaçu – PR

PR 80/SS

1



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - ITC

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

RAFAEL CARBONERA, na qualidade de interventor do Consórcio Sorriso, detentora da Concessão do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros nos termos do Contrato 135/2010, bem como da Associação Único, gerenciadora da Bilhetagem Eletrônica, nomeado pelo Decreto Municipal 28.772, de 02 de dezembro de 2020, ENCAMINHA ao Exmo. Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, **Sr. Francisco Lacerda Brasileiro**, continuação da prestação de contas Subvenção Econômica concedida ao Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, através da Lei Ordinária Nº 4.957, de 19 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na data de 23/12/2020, foram apresentados ao Sr. Prefeito Municipal, Prestação de Contas parcial referente aos “pagamentos de 13º Salários dos trabalhadores no Transporte Coletivo Municipal, Cestas Básicas direito dos trabalhadores e Tributos que tiveram como origem os salários destes mesmos trabalhadores.

Foram levantados valores transferidos as consorciadas e não utilizados. Na data de 23/12/2020 foi solicitada a devolução dos valores, para que fossem depositados na conta de origem dos recursos de Subvenção Econômica, conta corrente bancária da Coop Sicredi Agência: 0710, Conta Corrente: 10532-7, em nome da Associação Único.

No mesmo dia da solicitação, as consorciadas que não se utilizaram dos valores transferidos, depositaram as diferenças conforme solicitado, demonstrado abaixo e comprovantes em anexo, das transferências e do extrato bancário:

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020

CONCILIAÇÃO DE VALORES

DATA DA TED	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	VALOR NÃO UTILIZADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO NÃO TRANSFERIDO
21/12/2020	10.532-7	VCV	7.331,08	7.331,08	0,00
21/12/2020	10.532-7	BALAN	154,60	154,60	0,00
TOTAIS			7.485,68	7.485,68	0,00

Por fim, e em expressão da verdade, declaro que as informações aqui apresentadas e documentos anexados são a expressão da verdade.

Foz do Iguaçu, 13 de janeiro de 2021.

Rafael Carbonera
Interventor



Documentação Intervenção 2020 <doc.inter2020@gmail.com>

Valores não utilizados da Subvenção Econômica - VCV

Documentação Intervenção 2020 <doc.inter2020@gmail.com>

23 de dezembro de 2020 10:53

Para: financeiro@viacaocidadeverde.com.br, "CRISTIAN VCV. MARQUES LEITE" <rh@viacaocidadeverde.com.br>, manutencao@viacaocidadeverde.com.br

Bom dia,

De acordo com a planilha de conciliação dos valores depositados e pagos dos recursos advindos da Subvenção Econômica disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, ficou constatado que a consorciada Viação Cidade Verde Ltda recebeu valores superiores as despesas pagas (13º Salários de motoristas da Linha Internacional).

Solicitamos que sejam depositados os valores não utilizados ainda no dia de hoje (23/12/2020), na quantia de R\$ 7.331,08 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e oito centavos), para conta corrente bancária de origem dos recursos, qual seja:

BANCO SICREDI COOP**Agência: 0710****Conta Corrente: 10.532-7**

Favor enviar comprovante de transferência dos valores.

Grato,

Rafael Carbonera

Interventor

Atenção: Abaixo anexamos planilha demonstrando os valores não utilizados.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020**CONCILIAÇÃO DE VALORES**

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	VALOR CREDITADO	VALORES PAGOS	VALOR NÃO UTILIZADO
21/12/2020	32.515-5	VCV	267.199,47	259.868,39	7.331,08
21/12/2020	43.646-1	EVI	43.871,43	43.871,43	-
21/12/2020	26.632-9	BALAN	157.259,36	157.104,76	154,60
22/12/2020	43.646-1	EVI	13.268,82	13.268,82	-
TOTAIS			481.599,08	474.113,40	7.485,68

1682/88

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE TED

Hora: 17:01:18

Data: 23/12/2020
Nº Agendamento: 6694424
Data do Agendamento: 23/12/2020
Agendado para: 23/12/2020
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 7.331,08

Remetente:

Cooperativa: 4370
Conta: 32.515-5
Nome: VIACAO CIDADE VERDE LTDA
CPF/CNPJ: 77.758.308/0001-25

Favorecido:

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB: 01181521
Agência: 00710-SICREDI MEDIANEIRA
Conta: 10.532-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIAÇÃO UNICO
CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Autenticação: EC557EDA-3CF0-40B3-BB0B-52135877D6AC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PF 83/53

**Valores não utilizados da Subvenção Econômica - BALAN**

Documentação Intervenção 2020 <doc.inter2020@gmail.com>

23 de dezembro de 2020 10:54

Para: "Arlindo Alamini Jr." <junior@transbalan.com.br>

Bom dia,

De acordo com a planilha de conciliação dos valores depositados e pagos dos recursos advindos da Subvenção Econômica disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, ficou constatado que a consorciada Transportes Urbanos Balan Ltda recebeu valores superiores as despesas pagas (Cestas Básicas de Outubro/2020).

Solicitamos que sejam depositados os valores não utilizados ainda no dia de hoje (23/12/2020), na quantia de R\$ 154,60 (cento e cinquenta reais e sessenta centavos), para conta corrente bancária de origem dos recursos, qual seja:

BANCO SICREDI COOP**Agência: 0710****Conta Corrente: 10.532-7**

Favor enviar comprovante de transferência dos valores.

Grato,

Rafael Carbonera

Interventor

Atenção: Abaixo anexamos planilha demonstrando os valores não utilizados.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020**CONCILIAÇÃO DE VALORES**

DATA DO CRÉDITO	CONTA CREDITADA	CONSORCIADA	VALOR CREDITADO	VALORES PAGOS	VALOR NÃO UTILIZADO
21/12/2020	32.515-5	VCV	267.199,47	259.868,39	7.331,08
21/12/2020	43.646-1	EVI	43.871,43	43.871,43	-
21/12/2020	26.632-9	BALAN	157.259,36	157.104,76	154,60
22/12/2020	43.646-1	EVI	13.268,82	13.268,82	-
TOTAIS			481.599,08	474.113,40	7.485,68



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/12/2020 - 11h43

Nº de controle: 294686514116004569 | Documento: 3087855

Conta de débito: Agência: 6046 | Conta: 0026632-9 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA | CNPJ: 077.751.998/0001-90

Nome do favorecido: Associação Unico

CNPJ: 11.217.450/0001-57

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 105327

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 154,60

Tarifa: R\$ 3,74

Valor total: R\$ 158,34

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 23/12/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

w5xQLXrW 8xkiCeCv wY?foFMD 7uNyUOtY WNEY@5Q6 hubCPJ*3 zNockl1l1 Ox7bY54x
UpiThIw6 KOsJUy6m Oe#f7rUh 6EK*n9Iw sUC2rJPn PomX8FNe HB5etGby jrUHWseM
x*#MHj40 5kI8qeDj MqyNMiNY #E6FS8cx pGOE?eYt iJsn?f#C 30878552 3/12/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

[Handwritten signature] 06/05/20



INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
FOZ DO IGUAÇU - PR

Decreto Nº 28.772 – D.O. Nº 4.023 – Pag. 15, de 02 de Dezembro de 2020.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - Lei 4.957, de 19/12/2020

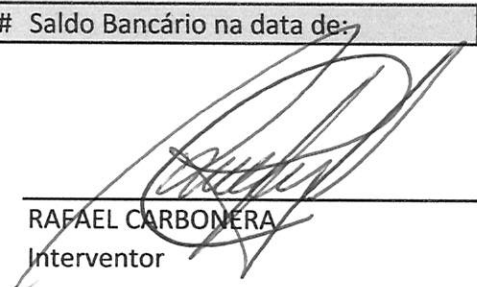
ENTRADAS/RECEBIMENTOS

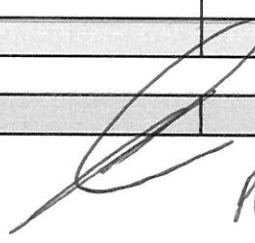
1	Transferências Diretas - PMFI	500.000,00
2	Devolução de Valores não Utilizados pelas Consorciadas	7.485,68
##	Saldo Disponível em Banco	507.485,68

SAÍDAS/PAGAMENTOS

1	13º Salário 1ª Parcela - Viação Cidade Verde Ltda	116.162,30
2	13º Salário 1ª Parcela - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	23.123,05
3	13º Salário 2ª Parcela - Viação Cidade Verde Ltda	98.802,48
4	13º Salário 2ª Parcela - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	20.748,38
5	13º Salário 2ª Parcela - Transportes Urbanos Balan Ltda	75.070,15
6	INSS 13º Salário - Viação Cidade Verde Ltda	44.903,61
7	INSS 13º Salário - Transportes Urbanos Balan Ltda	32.742,31
8	INSS 11/2020 - Transportes Urbanos Balan Ltda	38.832,32
9	INSS 11/2020 - Expresso Vale do Iguaçu Ltda	13.268,82
10	Cestas Básicas - Transportes Urbanos Balan Ltda	10.459,98
11	NF 20203438 - Ecovitale Soluções Ambientais Ltda-ME	13.500,00
12	Débito - DOC/TED Pessoal	10,00
13	Débito - Cesta de Relacionamento	61,30
14	Diferenças valores transferidos	7.485,68
##	Valor Total dos Pagamentos do dia	495.170,38

##	Saldo Bancário na data de:	24/12/2020	12.315,30
----	----------------------------	------------	-----------


RAFAEL CARBONERA
Interventor


16/86/88



Associado: ASSOCIACAO UNICO

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 10532-7

Impresso em 24/12/2020 - 09:08:24

Extrato

Dados referentes ao período 21/12/2020 a 24/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
21/12/2020	TED 76206606000140 PM FOZ DO IGUACU - ITA	880817	500.000,00	500.000,00
21/12/2020	DEBITO TED/IB 77758308000125 VIACAO CIDADE VERDE	I12687	-267.199,47	232.800,53
21/12/2020	DEBITO TED/IB 06247911000102 EXPRESSO VALE DO IG	I13599	-43.871,43	188.929,10
21/12/2020	DEBITO T.E.D. 77751998000190 TRANSP. URBANOS BAL	E14328	-157.259,36	31.669,74
21/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-61,30	31.608,44
21/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-10,00	31.598,44
22/12/2020	DEBITO TED/IB 06247911000102 EXPRESSO VALE DO IG	I02547	-13.268,82	18.329,62
23/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 09071292000128 ECOVITALE SO	SI00572	-13.500,00	4.829,62
23/12/2020	TED 77758308000125 VIACAO CIDADE VERDE LTDA	248253	7.331,08	12.160,70
23/12/2020	DOC 77751998000190 TRANSPORTES URBANOS BALAN LTD	087855	154,60	12.315,30

Saldo da Conta**Saldo em 24/12/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 12.315,30

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:

R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:

R\$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático:

R\$ 0,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:

0,00 %

Vencimento do Cheque Especial:

24/12/2020

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:

0,00 %

Cheque Especial Inadimplente:

R\$ 0,00

24/12/2020

Sicredi

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

P558/88