



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filiada a Associação Brasileira de Autismo



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista

Fone: 3265-8921 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

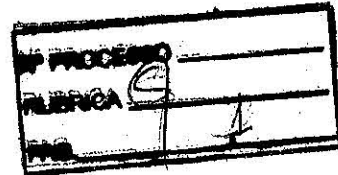
e-mail: transparência.ama@gmail.com – financeiroama@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE / 2019



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

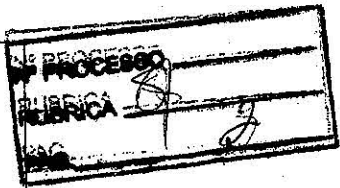
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:25:58 do dia 06/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2019.

Código de controle da certidão: **3947.68EB.38BD.8EC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86798014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2019 a 22/03/2019

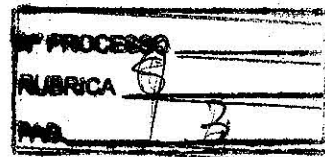
Certificação Número: 2019022103540695596676

Informação obtida em 06/03/2019, às 11:23:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Tribunal de Contas do Estado do Paraná



Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

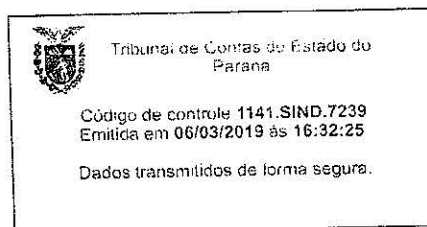
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95. DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113. DE 15/12/2005. E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/05/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

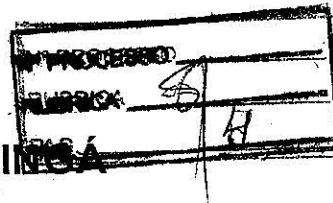
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 18/03/2019

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-6604-SF
Emitida em 17/01/2019 às 10:58:11
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	

Certidão Negativa de Débitos N° 26940/2019

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **06/03/2019**

Válida até: **05/05/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

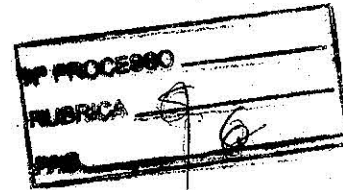
Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **B3D1E.2FEB5.96488C8476530EBEE276E2**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 168686631/2019

Expedição: 06/03/2019, às 16:34:17

Validade: 01/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

SP PROCESSO	
RUBRICA	
RUBRICA	
PAG.	

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019108713-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/03/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Extrato conta corrente

G337111454998824032
11/08/2020 15:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 01 / 2019

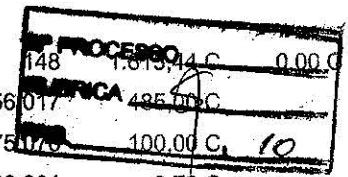
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	2.257,18 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.257,18 D	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.102.334	51,95 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	51,95 C	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.030.021.202	5.273,09 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.273,09 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.983.360.294	374,00 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	374,00 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.241.219	714,00 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	714,00 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.248.206	1.975,00 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.975,00 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.248.123	930,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	990,00 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	8359	16234	830 Dep?sito Online	2.888.248.149	400,00 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	400,00 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.248.156	349,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/T?tulos	394.262	800,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.140.700.022.423	33,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	316,00 D	800,00 C
15/01/2019	15/01/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.026	100,00 *	
15/01/2019	15/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.248.164	655,00 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	0,10 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.455,10 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.248.180	310,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	4668	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.022.467	192,06 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.443	140,37 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.443	107,60 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.483.000.069.214	278,14 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	2.170,25 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.386,29 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.711,71 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.397,59 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	834,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.604	6.633,34 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	28,50 D	

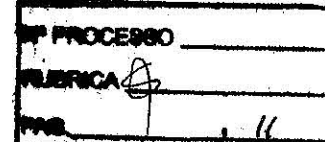
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606			
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607			
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608			
16/01/2019	16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609		127,50 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.535		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.536		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.537		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.538		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.539		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.540		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.541		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.160.900.020.542		10,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.714		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.715		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.716		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.717		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.718		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.161.200.220.719		1,15 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	14.934,60 C		
16/01/2019	16/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.026	100,00 C		0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.847.111.933	400,00 C		
17/01/2019	17/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.248.198	450,00 C		
17/01/2019	17/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.669.347	700,00 C		
17/01/2019	17/01/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	19,58 C		
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.225	188,49 D		
17/01/2019	17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.666,84 D		
17/01/2019	17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.259.457	1,15 D		
17/01/2019	17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.171.200.010.649	10,15 D		
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.297,05 C		0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	8359	17139	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.604	100,00 *		
18/01/2019	18/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.355.969	305,00 C		
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	305,00 D		0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	8359	17139	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.596	100,00 *		
21/01/2019	21/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.355.977	444,00 C		
21/01/2019	21/01/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	68	50,00 C		
21/01/2019	21/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.569.908	50,00 C		
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	594,00 D		
21/01/2019	21/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.604	100,00 C		50,00 C
22/01/2019	22/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	83.591.695.400.160	1.631,94 C		
22/01/2019	22/01/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	83.591.695.400.161	305,00 C		
22/01/2019	22/01/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	29,38 C		
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D		
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	870.221.200.271.388	2,80 D		
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	870.221.200.271.390	2,80 D		
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.221.200.326.034	1,15 D		
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.738,80 D		
22/01/2019	22/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.596	100,00 C		0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	8359	19298	830 Dep?sito Online	2.888.356.025	170,00 C		
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.017.154	1.631,94 D		
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.017.154	151,20 D		
23/01/2019	23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.200.103.938	1,15 D		
23/01/2019	23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.200.103.939	1,15 D		

PROCESSO 9,50 D
RUBRICA 250,00 D
9

23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a					
24/01/2019	24/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.356	017			
24/01/2019	24/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.675	175	100,00 C	10	
24/01/2019	24/01/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001		9,79 C		
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.401		620,34 D		
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		25,55 C	0,00 C	
25/01/2019	25/01/2019	8359	19298	830 Dep?sito Online	2.888.355.993		147,00 C		
25/01/2019	25/01/2019	8359	73197	870 Transfer?ncia recebida	223.134.000.049.349		100,00 C		
25/01/2019	25/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.512.787		500,00 C		
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		747,00 D	0,00 C	
28/01/2019	28/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.355.985		200,00 C		
28/01/2019	28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.801		219,00 D		
28/01/2019	28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.802		46,80 D		
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		65,80 C	0,00 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.002.576		101,22 D		
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.291.200.335.444		1,18 D		
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		102,40 C	0,00 C	
30/01/2019	30/01/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.935.788		100,00 *		
30/01/2019	30/01/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.356.041		155,00 C		
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001		143,33 D		
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.002		185,76 D		
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.301.200.534.665		10,18 D		
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		184,27 C	0,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.154.815		260,00 C		
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.101		57,42 D		
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.102		1.473,86 D		
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.103		127,75 D		
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.104		113,33 D		
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		1.412,36 C		
31/01/2019	31/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.935.788		100,00 C		
31/01/2019		0000	00000	631 S A L D O				0,00 C	



Transa?o efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



G337111454998824033
11/08/2020 15:03:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

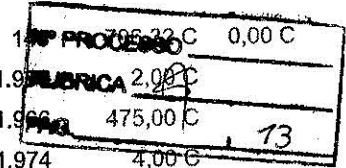
Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.356.058	120,00 C	
01/02/2019	01/02/2019	2379	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.379.000.019.923	50,00 C	
01/02/2019	01/02/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	170,00 D	0,00 C
04/02/2019	04/02/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.356.066	190,00 C	
04/02/2019	04/02/2019	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.006.300	150,00 C	
04/02/2019	04/02/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.350.700.062.605	51,98 D	
04/02/2019	04/02/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	288,02 D	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.356.231	705,00 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	14,69 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	19,58 C	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	171,60 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	46,80 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	520,87 D	0,00 C
06/02/2019	06/02/2019	8359	17139	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.539	30,00 *	
06/02/2019	06/02/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.888.356.223	615,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.104.254	30,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.002.576	144,94 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	262,91 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.602	148,15 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.603	0,31 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.371.200.143.817	1,18 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	87,51 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.356.181	750,00 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	631,78 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.885,13 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	514,26 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	577,07 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.976.570	113,58 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.329.773	120,00 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.001,27 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13105	375 Impostos	20.702	4.780,76 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.381.200.222.649	10,18 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.170,39 C	
07/02/2019	07/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.539	30,00 C	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.521	400,00 *	
08/02/2019	08/02/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.356.173	500,00 C	
08/02/2019	08/02/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	500,00 D	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.888.356.165	700,00 C	

11/02/2019	11/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	400,00 D	
11/02/2019	11/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	400,00 D	
11/02/2019	11/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.164	100,00 D	72
11/02/2019	11/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.421.200.024.756	10,18 D	
11/02/2019	11/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.421.200.357.423	1,18 D	
11/02/2019	11/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.421.200.357.424	1,18 D	
11/02/2019	11/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	112,54 C	
11/02/2019	11/02/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.521	400,00 C	0,00 C
12/02/2019	12/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.888.356.207	405,00 C	
12/02/2019	12/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	405,00 D	0,00 C
13/02/2019	13/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.888.356.199	425,00 C	
13/02/2019	13/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	800,00 D	
13/02/2019	13/02/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	21.301	39,00 D	
13/02/2019	13/02/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	21.302	58,50 D	
13/02/2019	13/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.441.200.237.327	1,18 D	
13/02/2019	13/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	473,68 C	0,00 C
14/02/2019	14/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.847.112.006	100,00 C	
14/02/2019	14/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.888.356.082	882,00 C	
14/02/2019	14/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	982,00 D	0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.935.770	100,00 *	
15/02/2019	15/02/2019	8359	15765	830	Dep?sito Online	2.502.224.047	100,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.925	18,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.888.356.116	352,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/T?tulos	369.028	800,00 C	
15/02/2019	15/02/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	100.450.900.035.522	0,10 C	
15/02/2019	15/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	650,00 D	
15/02/2019	15/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	650,00 D	
15/02/2019	15/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.461.200.305.397	1,18 D	
15/02/2019	15/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.461.200.030.521	10,18 D	
15/02/2019	15/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	41,26 C	0,00 C
18/02/2019	18/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.515.433.205	272,00 C	
18/02/2019	18/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.816.445	50,00 C	
18/02/2019	18/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.968.936	3.991,00 C	
18/02/2019	18/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	1.443,05 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	490,56 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	756,65 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.491.200.420.343	1,18 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.491.200.420.344	1,18 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.491.200.485.217	10,18 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.710,20 D	
18/02/2019	18/02/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.935.770	100,00 C	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.888.356.090	720,00 C	
19/02/2019	19/02/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	219,31 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	195,84 C	
19/02/2019	19/02/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	21.901	974,01 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	375	Impostos	21.902	59,92 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	21.903	107,24 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	21.904	128,17 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	190,00 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.501.200.305.019	1,18 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.501.200.392.101	10,18 D	

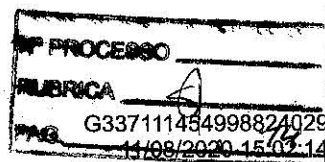
19/02/2019	19/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a				
20/02/2019	20/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.9			
20/02/2019	20/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.9			
20/02/2019	20/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.974			
20/02/2019	20/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.982			5,00 C
20/02/2019	20/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.847.111.990			5,00 C
20/02/2019	20/02/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772			20,00 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.936.872			50,00 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001			9,79 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002			29,38 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.001			614,25 D
20/02/2019	20/02/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.002			261,55 D
20/02/2019	20/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148			275,63 C 0,00 C
21/02/2019	21/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.847.111.917			145,00 C
21/02/2019	21/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.049.689			100,00 C
21/02/2019	21/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.519.275			100,00 C
21/02/2019	21/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148			345,00 D 0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	8359	17139	830	Dep?sito Online	2.888.356.132			339,00 C
22/02/2019	22/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201			2.314,72 D
22/02/2019	22/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.531.200.200.417			10,18 D
22/02/2019	22/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148			1.985,90 C 0,00 C
25/02/2019	25/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.888.356.140			1.707,00 C
25/02/2019	25/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.888.356.157			1.707,00 C
25/02/2019	25/02/2019	0000	13105	375	Impostos	22.501			2.309,72 D
25/02/2019	25/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148			1.104,28 D 0,00 C
26/02/2019	26/02/2019	8359	17139	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.505			200,00 *
26/02/2019	26/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.515.433.189			40,00 C
26/02/2019	26/02/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.453.072			375,00 C
26/02/2019	26/02/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	22.601			623,55 D
26/02/2019	26/02/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148			208,55 C 0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	8359	19260	910	Dep Cheque BB Liquidado	1.680.936.513			100,00 C
27/02/2019	27/02/2019	8359	19298	830	Dep?sito Online	2.285.031.213			140,00 C
27/02/2019	27/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148			440,00 D
27/02/2019	27/02/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.505			200,00 C 0,00 C
28/02/2019	28/02/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.515.433.163			50,00 C
28/02/2019	28/02/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148			50,00 D
28/02/2019		0000	00000	480	S A L D O				0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

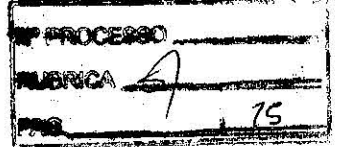
Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/01/2019 a 31/01/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					2.673,51 C
03/01/2019	02/01/2019	2/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		2.257,18 C	
04/01/2019	03/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		51,95 D	
04/01/2019	07/01/2019	6/12	737 Juros	1187-8			0,75 C	
07/01/2019	04/01/2019	4/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		5.273,09 C	
08/01/2019	07/01/2019	7/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		374,00 C	
09/01/2019	08/01/2019	8/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		714,00 C	
10/01/2019	09/01/2019	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.975,00 C	
11/01/2019	10/01/2019	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		990,00 C	
14/01/2019	11/01/2019	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		400,00 C	
15/01/2019	14/01/2019	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		316,00 C	
16/01/2019	15/01/2019	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		1.455,10 C	
17/01/2019	16/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		14.934,60 D	
18/01/2019	17/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		1.297,05 D	
21/01/2019	18/01/2019	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		305,00 C	
22/01/2019	21/01/2019	21/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		594,00 C	
23/01/2019	22/01/2019	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.738,80 C	
24/01/2019	23/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		1.615,44 D	
25/01/2019	24/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		25,55 D	
25/01/2019	28/01/2019	28/12	737 Juros	1187-8			0,54 C	
28/01/2019	25/01/2019	25/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		747,00 C	
29/01/2019	28/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		65,80 D	
30/01/2019	29/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		102,40 D	
31/01/2019	30/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		184,27 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.536,91 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Extrato poupança



G337111454998824030
11/08/2020 15:02:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/02/2019 a 28/02/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					1.536,91 C
01/02/2019	31/01/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		1.412,36 D	
04/02/2019	01/02/2019	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		170,00 C	
05/02/2019	04/02/2019	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		288,02 C	
06/02/2019	05/02/2019	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		520,87 C	
07/02/2019	06/02/2019	6/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		87,51 C	
08/02/2019	07/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.170,39 D	
11/02/2019	08/02/2019	8/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		500,00 C	
12/02/2019	11/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		112,54 D	
13/02/2019	12/02/2019	12/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		405,00 C	
14/02/2019	13/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		473,68 D	
15/02/2019	18/02/2019	18/1	737 Juros	1187-8			0,08 C	
15/02/2019	14/02/2019	14/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		982,00 C	
18/02/2019	15/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		41,26 D	
19/02/2019	18/02/2019	18/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		1.710,20 C	
20/02/2019	19/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		706,32 D	
21/02/2019	20/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		275,63 D	
22/02/2019	21/02/2019	21/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		345,00 C	
25/02/2019	22/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.985,90 D	
26/02/2019	25/02/2019	25/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.104,28 C	
27/02/2019	26/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		208,55 D	
28/02/2019	27/02/2019	27/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		440,00 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 1.703,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
					2.950,84	
10	11	12	13	14	15	16
13.912,84						
17	18	19	20	21	22	23
14.743,05				14.834,53		15.835,35
24	25	26	27	28		

PROCESSO	
AGENCIA	
DATA	16

G335301206557078013
30/01/2019 12:12:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:16
 118701187 SEGUNDA VIA 0059
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.022.467
 VALOR TOTAL 192,06
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 22.467-7
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.455.187.C2D.4A6.919

*Devidos
 sua musica
 saips.*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

MP PROCESSO	
NUMERICA	77
PPS	

G331161520769060015
16/01/2019 15:23:16

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45
118701187 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.443
VALOR TOTAL	140,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.443-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	1.9BA.244.9C7.799.8D0
------------------	-----------------------

*Debitado
Mauáha foto
ppp cancelado.*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
NUMERICA	78
PRE	

G331161520769060013
16/01/2019 15:23:04

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:40
118701187 SEGUNDA VIA 0060
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Devidas
marinha fgs
pago errado.*

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.443
VALOR TOTAL	107,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.443-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 0.F70.0D5.AD9.9D3.22A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAGE	79



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301206557078016
30/01/2019 12:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.39
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

*Derjane
Sousa*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 28,50
DEBITO EM: 16/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011605
AUTENTICACAO SISBB: 0.FF3.30D.0B3.5E7.ADA

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

PROCESSO
ALERICA
PAG 20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301206557078018
30/01/2019 12:25:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

*Iraci Rodrigues
 Iraci*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
 CONTA: 2.701-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$ 9,50
 DEBITO EM: 16/01/2019

DOCUMENTO: 011608
 AUTENTICACAO SISBB: 8.585.D92.715.A13.E52

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

IMP. PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	21

G335301206557078020
30/01/2019 12:27:15



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 371.000-5

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 16/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011607
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3B.830.9B6.DCB.782

Handwritten signature: Iraci Rodrigues

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

PROCESSO	
NUMERO	202
DATA	

3333301206557078024
30/01/2019 12:28:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

De Souza

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
 CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$ 9,50
 DEBITO EM: 16/01/2019

DOCUMENTO: 011606
 AUTENTICACAO SISBB: F.D26.649.EB4.AA4.27B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

IMP. PROCESSO	
LIBRICA	€
PAG	23

G335301206557078029
30/01/2019 12:31:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 2.701-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 127,50
DEBITO EM: 16/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011609
AUTENTICACAO SISBB: 1.C25.978.144.EFA.296

*Duvaldo
Rodrigues*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

PROCESSO	
FLUBRICA	9
FONE	29

G335301206557078032
30/01/2019 12:32:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
118701187 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Debitado
Cruz*

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.225
VALOR TOTAL 188,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.225-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO B.933.91A.076.F23.7D5

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

MP PROCESSO
FILIBRICA
PAG 25

G336221436746858013
22/01/2019 14:41:08

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:57
118701187 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CP Segunda

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	6.442.7E8.FC9.AB5.E5C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PROCESSO	
FLUBRICA	\$
DATA	, 26

G335301206557078041
30/01/2019 12:37:24



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
118701187 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 VALOR TOTAL 1.631,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO C.8CD.472.D0B.26D.61F

Iraci Rodrigues
Solou M Bunda
pagos em duplicidade

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

PP PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG.	27

G335301206557078043
30/01/2019 12:38:20



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
118701187 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Duizentos e
noventa*

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
VALOR TOTAL 151,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 6.006.F4B.6E5.F4A.A5C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

IMP. PROCESSO	
FILIBRICA	9
IMP.	28
G333301320639664012	
30/01/2019 13:28:37	

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.002.576
VALOR TOTAL	101,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	9.0FE.264.2ED.5D8.201
------------------	-----------------------

Iraci Rodrigues
Mondoliquoc

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

MP PROCESSO	
RUBRICA	3
PAG	29
G336301125461727013	
30/01/2019 11:31:42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNEJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 143,33
DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 5.791.AE0.F4D.064.4CD

*Duvalle
fol. 30/01/19*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061257634025027
06/02/2019 13:08:13

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
 118701187 SEGUNDA VIA 0038
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.576
 VALOR TOTAL 144,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 8.2C5.CC0.F15.9AD.4A5

*Debitado
 Montagueira
 Def. Salouza*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

NP PROCESSO
PLUBRICA
PAS

G335190916211885013
19/02/2019 09:18:51

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:38
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Conta Botuda
Secundi*

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442
VALOR TOTAL 370,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 5.D36.5F8.26D.B68.40C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
RUBRICA
SAG
G337161344687627019
16/01/2019 13:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000066-6 33340179190-0 11862405488-7 67980140001-8
Data do pagamento	16/01/2019
CNPJ/CEI/CPF	86798014/0001-18
COMPETENCIA	12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/01/2019
VALOR DEPOSITO	6.633,34
Valor Total	6.633,34

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: B.C2E.56D.E67.722.7DF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2019 - 10:00:09

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	1,33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.594,13	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/01/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.287,53		14-ENCARGOS 345,81	15-TOTAL A RECOLHER 6.633,34	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2019

858000000666 333401791900 118624054887 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2019 - 10:00:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.594,13	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/01/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.287,53		14-ENCARGOS 345,81	15-TOTAL A RECOLHER 6.633,34	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2019

858000000666 333401791900 118624054887 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
 RUBRICA
 TAG G337071928489561012
 07/02/2019 20:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.17
 1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000047-0 80760179190-6
 20762505088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 07/02/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2019
 VALOR DEPOSITO 4.780,76
 Valor Total 4.780,76

 DOCUMENTO: 020702
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7BE.0AE.550.2BB.952

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 06/02/2019 - 15:42:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.759,62	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 4.780,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.780,76	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 8884478500098
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2019
 VALOR DO INSS 620,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 620,34
 =====

DOCUMENTO: 012401
 AUTENTICACAO SISBB: F.917.0D9.B5E.607.4A3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 8884478500098
 DATA DO PAGAMENTO 24/01/2019
 VALOR DO INSS 620,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 620,34
 =====

DOCUMENTO: 012401
 AUTENTICACAO SISBB: F.917.0D9.B5E.607.4A3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA

3 - Código do Pagamento	4308	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA V. - MARINGA - PR 87.083-069
4 - Competência	01/2019	
5 - Identificador	088.844.785/0009-8	
6 - Valor do INSS	620,34	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	620,34	
12 - Autorização Bancária		
2 - Vencimento:	31/01/2019	
CNPJ/CEI: 66.798.014/0001-18 Parcelamento: 624566129 Ambiente: Administrativo Recolha da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 31/01/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 6 NÃO DEVE SER ALTERADO.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 1.422,24
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 51,62
 VALOR TOTAL 1.473,86
 =====

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: E.F60.CD8.F52.4F0.C24

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

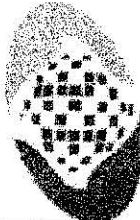
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 1.422,24
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 51,62
 VALOR TOTAL 1.473,86
 =====

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: E.F60.CD8.F52.4F0.C24

***** VIA CONTRIBUINTE *****

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069
04 - COMPETÊNCIA	12/2018	
05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
06 - VALOR DO INSS	1.422,24	
07 -		
08 -		
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	51,62	
11 - VALOR TOTAL	1.473,86	
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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 a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. VENCIMENTO: 31/01/2019 RECURSO PROPRIO	

Nº PROCESSO RECURSA PMS	 37
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0053
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

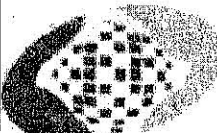
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 123,28
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 4,47
 VALOR TOTAL 127,75
 =====
 DOCUMENTO: 013103
 AUTENTICACAO SISBB: B.5C1.AAB.E3D.A86.792

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0053
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 123,28
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 4,47
 VALOR TOTAL 127,75
 =====
 DOCUMENTO: 013103
 AUTENTICACAO SISBB: B.5C1.AAB.E3D.A86.792

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2018
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	123,28
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4,47
	11 - VALOR TOTAL	127,75
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 31/01/2019 CONVENIO FIA GOLF		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 109,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 3,97
 VALOR TOTAL 113,33
 =====
 DOCUMENTO: 013104
 AUTENTICACAO SISBB: 1.329.92F.F2F.E51.8DE

***** VIA EMPREGADOR *****

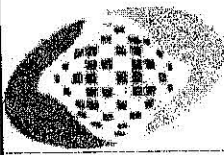
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
 VALOR DO INSS 109,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 3,97
 VALOR TOTAL 113,33
 =====
 DOCUMENTO: 013104
 AUTENTICACAO SISBB: 1.329.92F.F2F.E51.8DE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC969820 INDIANARA APARECIDA.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	109,36
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3,97
	11 - VALOR TOTAL	113,33
VENCIMENTO: 31/01/2019 CONVENIO FIA MUSICA	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
 1187801187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019
 VALOR DO INSS 974,01
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 974,01
 =====

DOCUMENTO: 021901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.4E7.F36.403.5C7.859
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
 1187801187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019
 VALOR DO INSS 974,01
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 974,01
 =====

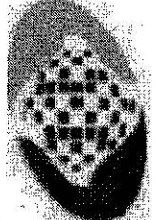
DOCUMENTO: 021901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.4E7.F36.403.5C7.859
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04 - COMPETÊNCIA	01/2019																		
05 - IDENTIFICADOR		86.798.014/0001-18																	
06 - VALOR DO INSS			974,01																
07 -																			
08 -																			
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES										0,00									
10 - ATM/MULTA E JUROS																			
11 - VALOR TOTAL																			974,01
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)																			

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RUA MARCELIANO VENANCIO, 30
 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921
 87083069

02 - VENCIMENTO

(Uso Exclusivo do INSS)

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 a contribuição ou
 importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total
 seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO: 20/02/2019
 RECURSO PROPRIO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

PROCESSO
 RUBRICA
 40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
 1187801187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	107,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,24

=====

DOCUMENTO: 021903
 AUTENTICACAO SISBB: 1.95A.DA5.333.F0D.549

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
 1187801187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	107,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,24

=====

DOCUMENTO: 021903
 AUTENTICACAO SISBB: 1.95A.DA5.333.F0D.549

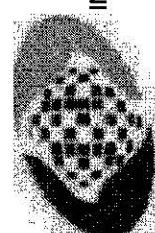
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																			
04 - COMPETÊNCIA	01/2019																			
05 - IDENTIFICADOR		86.798.014/0001-18																		
06 - VALOR DO INSS			107,24																	
07 -																				
08 -																				
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES								0,00												
10 - ATM/MULTA E JUROS																				
11 - VALOR TOTAL													107,24							
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)																				

PREVIDÊNCIA SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30
 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921
 87083069

02 - VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo do INSS)
 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 a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO: 20/02/2019
 OURIZONA



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.22
 1187801187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 02/2019
 IDENTIFICADOR 9008689600105
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019
 VALOR DO INSS 623,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 623,55
 =====

DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.4B5.9CF.BF4.008
 =====
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.22
 1187801187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 02/2019
 IDENTIFICADOR 9008689600105
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019
 VALOR DO INSS 623,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 623,55
 =====

DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.4B5.9CF.BF4.008
 =====
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	02/2019
5 - Identificador	090.086.896/0010-5
6 - Valor do INSS	623,55
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	623,55
12 - Autorização Bancária	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
 JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGÁ - PR 87.083-069

2 - Vencimento: 28/02/2019

CNP/JCEI: 86.793.014/0001-18
 Parcelamento: 624566129
 Ambiente: Administrativo
 Reimissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 28/02/2019
 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
 O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

NP PROCESSO	
RUBRICA	43
PLG	

G333311552044658024
31/01/2019 16:02:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
1187801187 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 55,41
VALOR DA MULTA 2,01
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 57,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.4ED.6C5.2C4.393.061
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013101

1ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

DARF válido para pagamento até 31/01/2019
Domicílio tributário informado: MARINGA - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	55,41
08 VALOR DA MULTA	2,01
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
 1187801187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 59,92
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 59,92

AUTENTICACAO SISBB: 1.FD2.B03.9F0.EF0.FF6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JB009250 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

02	PERIODO DE APURACAO	31/01/2019	01	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18	02	DARF NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561	03	IRRF
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	20/02/2019	04	RECURSO PROPRIO
06	DATA DE VENCIMENTO	59,92	05	
07	VALOR PRINCIPAL	0,00	06	
08	VALOR DA MULTA	0,00	07	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	59,92	08	
10	VALOR TOTAL	0,00	09	
11	AUTENTICACAO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	59,92	10	

PROCESSO
FLUBRICA
95



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334161003257876043
 16/01/2019 10:17:46

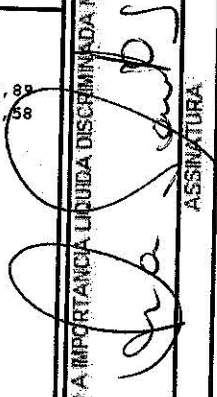
16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12
 118701187 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
 VALOR TOTAL 2.170,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.F46.C20.161.D3F.AB0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2018		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
85	ANA MARIA DOS SANTOS	01/05/2016	001543500033PR	
Função:	COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO	CPF: 930.215.5	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
54	COMISSAO	19D	1.272,68	
	D.S.R. S/ COMISSAO		1.002,14	
	I.N.S.S.	3D	187,90	
	I.R.R.F.	11%		270,89
				21,58
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.462,72	292,47
			Valor Líquido	2.170,25
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.009,49	4.565,54	365,24	4.565,54
				Base IRRF
				2.191,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

16/01/19
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____
 G334161003257876036
 16/01/2019 10:17:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.08
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.397,59
 DEBITO EM: 16/01/2019
 DOCUMENTO: 011602
 AUTENTICACAO SISBB: B.4A6.E4C.3DF.18E.B63

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2018		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ		22/09/2016	555124300010PR	
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19D	877,17		
54	COMISSAO		387,36		
	D.S.R. S/ COMISSAO	3D	72,63		
195	PERICULOSIDADE	30P	263,15		
	I.N.S.S.	11%		202,72	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.600,31	202,72	
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			Valor Líquido	1.397,59	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.385,00	2.934,19	234,74	2.934,19	1.397,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

ASSINATURA

16/01/19

DATA

Nº PROCESSO
 TELEFONICA
 PPS

G334161003257876039
 16/01/2019 10:17:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.17
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 10.197-4

FAVORECIDO: GIOVANNA SOARES NOGUEIRA
 CPF/CNPJ: 107.100.699-10
 VALOR: R\$ 834,15
 DEBITO EM: 16/01/2019

DOCUMENTO: 011603
 AUTENTICACAO SISBB: B.AE4.EA7.971.484.4F5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2018			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
98	GIOVANNA SOARES NOGUEIRA	01/09/2016	291161900040PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 107.100.699-10	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19D	851,83		
54	COMISSAO		62,50		
	D.S.R. S/ COMISSAO	3D	11,71		
	I.N.S.S.	9%		91,89	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			926,04	91,89	
			Valor Líquido	834,15	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.780,64	142,45	1.780,64	834,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/01/2019
 GIOVANNA D. NOGUEIRA
 ASSINATURA
 DATA

PROCESSO
 NUMERICA
 PAG 48



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334161003257876041
 16/01/2019 10:17:39

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12
 118701187 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2019
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.069.214
 VALOR TOTAL 278,14
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATIA DANIELE DA SILVA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 69.214-X
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.ED6.0EE.F01.9FE.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2018			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
122	KATIA DANIELE DA SILVA STORTI	28/06/2018	006156100058PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 044.233.739-63	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1268	4 HORA AULA I.N.S.S.	9%	305,64	27,50	
			Total de Vantagens 305,64	Total de Descontos 27,50	
			Valor Líquido	278,14	
	Salário Base 1.528,50	Base FGTS 305,64	F.G.T.S 24,45	Base INSS 305,64	Base IRRF 1.669,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/01/19 *Katia Daniele da Silva Storti*
 DATA ASSINATURA



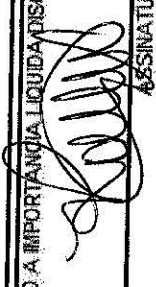
Emissão de comprovantes - 3o nível

G334161003257876034
 16/01/2019 10:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
 CONTA: 54.415-9
 FAVORECIDO: RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 017.231.599-99
 VALOR: R\$ 1.711,71
 DEBITO EM: 16/01/2019
 =====
 DOCUMENTO: 011601
 AUTENTICACAO SISBB: D.888.15A.546.7D9.5CS

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2018			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
120	RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA	07/03/2018	003796800053PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 017.231.599-99	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.881,00	169,29	
			Total de Vantagens 1.881,00	Total de Descontos 169,29	
			Valor Líquido	1.711,71	
	Salário Base 1.881,00	Base FGTS 1.881,00	F.G.T.S 150,48	Base INSS 1.881,00	Base IRRF 1.711,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 16/01/2019
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 50
 PAG _____

G335241048302021013
24/01/2019 10:55:52

16/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4


DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.386,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 8.ACA.A5D.CC9.BBC.550

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2018		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	19D	853,64		
54	COMISSAO		564,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	3D	105,75		
	I.N.S.S.	9%		137,10	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.523,39	137,10	
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			Valor Líquido	1.386,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	2.669,41	213,55	2.669,41	1.386,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

16/01/2019
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08
 118701187 SEGUNDA VIA 0093
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.05C.27D.FFB.63A.6D1

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
 118701187 SEGUNDA VIA 0037
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
 VALOR TOTAL 800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.FC0.8B9.245.9C2.E69

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:00
 118701187 SEGUNDA VIA 0046
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
 VALOR TOTAL 1.443,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.985.D6A.9B6.9D8.6F0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2019				
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
85	ANA MARIA DOS SANTOS	01/05/2016	001543500033PR			
Função:	COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO	CPF: 930.215.5	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO					
54	COMISSAO	27D	1.808,54			
	D.S.R. S/ COMISSAO		1.068,20			
	I.N.S.S.	4D	178,03			
	I.R.R.F.	11%		351,80		
				59,92		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			3.054,77	411,72		
			Valor Líquido	2.643,05		
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.009,49	3.580,48	286,44	3.580,48	2.702,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

18/02/19
 DATA

PROCESSO
RUBRICA
TAG

Emissão de comprovantes - 3o nível



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.45
1187801187 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 11/02/2019

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 4.D08.5FA.4AE.011.99B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 756,65
DEBITO EM: 18/02/2019

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1A.F4C.379.346.40A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C9.3CD.413.106.368

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2019

Matricula Nome
103 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
Função: MENSAGEIRO CPF: 052.506.919-43

Data Admissão CTPS
22/09/2016 555124300010PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
54	COMISSAO	27D	1.246,50	
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	315,90	
195	PERICULOSIDADE	30P	52,65	
	I.N.S.S.	9%	373,95	182,35
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.989,00	182,35
			Valor Líquido	1.806,65

FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019

Salário Base 1.385,00
Base FGTS 2.322,47
F.G.T.S 195,00
Base INSS
Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

ATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G33707113353378013
 07/02/2019 11:38:50



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38,50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 10.197-4

FAVORECIDO: GIOVANNA SOARES NOGUEIRA
 CPF/CNPJ: 107.100.699-10
 VALOR: R\$ 1.001,27
 DEBITO EM: 07/02/2019
 =====
 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BFB.7DF.03F.11E.ADF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2019			
Matrícula: 98 Nome: GIOVANNA SOARES NOGUEIRA Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 107.100.699-10	Data Admissão: 01/09/2016 CTPS: 291161900040PR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27D	1.210,50		
54	COMISSAO		49,00		
201	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	8,16		
	FALTAS (DIA)	4D		179,33	
	I.N.S.S.	8%		87,06	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.267,66	266,39	
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			Valor Líquido	1.001,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.301,98	104,16	1.301,98	1.001,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2019
 GIOVANNA SOARES NOGUEIRA
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:13:52
 118701187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 650,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 6.5EE.98F.8AC.D0D.51A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08
 118701187 SEGUNDA VIA 0096
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO B.90B.FE1.3B8.325.D80

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:52:08
 118701187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 490,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 8.F36.823.125.5CD.3EA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27D	1.213,07		
54	COMISSAO		414,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	69,00		
	I.N.S.S.	9%		155,51	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.696,07	155,51	
FERIAS DE 20/12/2018 A 03/01/2019			Valor Líquido	1.540,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	1.982,58	158,61	1.982,58	1.540,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/02/19
 DATA

ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Nº PROCESSO	
AUTENTICA	95
PAG	
G333221133480736013	
22/02/2019 11:38:47	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.48
1187801187 - SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
CONTA: 10.197-4

FAVORECIDO: GIOVANNA SOARES NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 107.100.699-10
VALOR: R\$ 2.314,72

DEBITO EM: 22/02/2019
=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: F.E30.591.05F.DD9.F14

Transação efetuada com sucesso por JC869820 INDIANARA APARECIDA.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PROCESSO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30		04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 201.23889.45.0		11-Nome do Empregado GIOVANNA SOARES NOGUEIRA		
12-Endereço TRAVESSA IMBURI, 118		13-Bairro PARQUE RESIDENCIAL QUEBEC		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87023-660	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2911619/00040 PR	18-CPF 107.100.699-10
19-Data de Nascimento 25/12/1996		20-Nome da Mãe SEBASTIANA DA GLORIA SOARES NOGUEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
Remuneração mês anterior 1.248,57	24-Data de Admissão 01/09/2016	25-Data Aviso Prévio 23/01/2019	26-Data Afastamento 22/02/2019	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.345,00	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 41,33	13o. Salário: 57,16	Aviso: 141,11

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 22dias-Falta 2D=20	896,66	51-COMISSAO 27.5 V	27,50	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477. § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO FAMILIA	24,05	63-13o. SALARIO 2/12 avos	233,69	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 6/12 avos	693,17	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	231,06	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 6 D	297,22	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	95-D.S.R. S/ COMISSAO 3 D	4,34	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00
TOTAL BRUTO					2.407,69

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	74,28	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	18,69
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES 92,97

VALOR LÍQUIDO 2.314,72

la

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR
RUBRICA
157

EMPREGADOR			
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18	02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
TRABALHADOR			
10-PIS - PASEP 201.23889.45.0	11-Nome do Empregado GIOVANNA SOARES NOGUEIRA		
17-CTPS (N. Série, UF) 2911619/00040 PR	18-CPF 107.100.699-10	19-Data de Nascimento 25/12/1996	20-Nome da Mãe SEBASTIANA DA GLORIA SOARES NOGUEIRA
CONTRATO			
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24-Data de Admissão 01/09/2016	25-Data Aviso Prévio 23/01/2019	26-Data Afastamento 22/02/2019	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %		29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado			

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.314,72, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 22 de fevereiro de 2019

Iraci Rodrigues
150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
CPF: 02662106948

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30
Jardim Alto da Boa Vista
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

Giovanna S. Nogueira
151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G332260843128146010
26/02/2019 08:46:19



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.21
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000023-0 09720239201-8
90225051949-0 76667980144-5
Data do pagamento 25/02/2019
Identificador 05194976667980144
Data de vencimento 25/02/2019
Valor Total 2.309,72

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: D.21E.FA9.2B2.51F.911

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Identificador: 05194976667980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA
 Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 Cidade: MARINGA UF: PR
 Contato: BIA ESC DELTA
 CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 Fone: 44 30293062
 FPAS: 639
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: _____
 Nome: _____
 Simples: 2
 CNAE: 9430800

Dados do Trabalhador

Nome: GIOVANNA SOARES NOGUEIRA
 PIS/PASEP: 20123889450 Admissão: 01/09/2016 Categoria: 01
 Data Nascimento: 25/12/1996 Data Opção: 01/09/2016 CTPS: 2911619-00040
 Movimentação: 22/02/2019 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.459,41	0,00	4.385,94
Depósito	0,00	116,75	0,00	1.754,37
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	438,60

Valor devido ao Trabalhador: 1.871,12

Total a recolher: 2.309,72

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 25/02/2019
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

-----> dobre aqui

Nº PROCESSO	
MUBRICA	8
PAG	60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301206557078034
30/01/2019 12:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

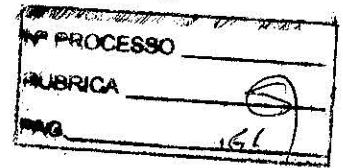
Raquel
Raquel.

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
 CONTA: 54.415-9

FAVORECIDO: RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 017.231.599-99
 VALOR: R\$ 2.666,84
 DEBITO EM: 17/01/2019

DOCUMENTO: 011701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.676.EBF.017.F14.D86

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



G338061257634025020
06/02/2019 13:06:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:06:40
118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291486350718377152151070677700000025603

BENEFICIARIO:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

NOME FANTASIA:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

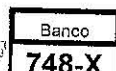
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	256,03
JUROS/MULTA	6,88
VALOR COBRADO	262,91

NR. AUTENTICACAO E.733.5CE.7AE.2B4.0CA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nosso Numero 17/214863-5	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 256,03	Especie Doc. DM	Agencia / Codigo 0718.77.15215
Sacador / Avalista			Autenticacao Mecanica		



74891.11729 14863.507183 77152.151070 6 77700000025603

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/01/2019
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agencia / Codigo do Cedente 0718.77.15215
Data Documento 05/12/2018	Numero Documento 391434	Especie Doc. DM	Acelte S	Data Processamento 05/12/2018	Nosso Numero 17/214863-5
Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 256,03
Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 5,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO Referente duplicata 050397-01 Nota Eletronica: 0000050400					(-) Outras Deducoes
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18



Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
MUBRICA	
PAG	612

G334301327647341014
30/01/2018 13:36:03

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:05
118701187 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO BRADESCO S.A.

23791155009835200000826000080007877850000018576

BENEFICIARIO:

FACTORMIL

NOME FANTASIA:

FACTORMIL

CNPJ: 09.264.202/0001-15

SACADOR AVALISTA:

GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	13.002
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
JUROS/MULTA	5,76
VALOR COBRADO	185,76

NR. AUTENTICACAO 7.01A.C1E.131.587.D80

BRADESCO

237-2

23791.15500 98352.000008 26000.080007 8 77850000018576

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Beneficiário GRAFICA SANTA CLARA EIRELI - CPF/CNPJ: 20.304.649/0001-03
AV GUEDNER, 305 - ZONA 08 - MARINGA - PR - CEP: 87050390 - . . .

Data do Documento
18/12/2018

Número do Documento
NF0029

Espécie Doc.
DM

Acerte
N

Data do Processamento
30/01/2019

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,72 AO DIA

Vencimento Original: 28/01/2019 PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO ORIGINAL
2ª via de boleto:

www.factormil.com.br/boleto

Fone: (44) 3031-3501

Após o vencimento cobrar 2,00% de multa.

2ª VIA

Vencimento	30/01/2019
Agência/Código Beneficiário	1155-0/000800-1
Nosso Número	009/83520000026-6
(=) Valor do Documento	185,76
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ do Pagador	CNPJ: 86.798.014/0001-18
Código de Baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO

RUBRICA

29

63

**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número

Código verificação **04F-A26-A72**

Emitido em 10/12/2018 11:13:21

Prestador de ServiçosCNPJ: **20.304.649/0001-03** Inscrição Municipal: 159027Razão Social: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME**

Nome Fantasia **

Endereço: **AVENIDA GUEDNER, 305, Santa Monica Jardim**Município: **MARINGA - PR**Email: **fiscal4@ellittecon.com.br**

CEP: 87.050-390

Fone: (44) 3226-9135

**Tomador de Serviços**CNPJ: **86.798.014/0001-18**Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**Nome Fantasia **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**Endereço: **Pioneiro Marceliano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista**Município: **MARINGA - PR**Email: **doaramamaringa@outlook.com**

CEP: 87.100-000

Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA REFERENTE

1000 IMPRESSOS RECIBOS

Valor Total da NFS-e**R\$ 180,00****Item da Lista de Serviços**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outro que deva ser objeto de posterior circulação, tais como: buílas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	180,00	3,00	5,40
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhime
0,00	0,00	180,00	12/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações



Transações Pendentes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

G335281126476024013
 28/01/2019 11:33:52

Pagamento de títulos com débito em conta c

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:52
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131506010115398871032992001047783000021901
 BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT
 CNPJ: 07.400.075/0001-09
 SACADOR AVALISTA:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.801
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 205,97
 JUROS/MULTA 13,03
 VALOR COBRADO 219,00

NR. AUTENTICACAO 3.12C.DB8.E47.E0B.9C7

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

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

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

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Vencimento 28/01/2019
 Agência / Código do Beneficiário 3150-011539-8
 Nosso Número 81032992
 Valor do Documento R\$ 219,01

Local de pagamento		PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB	
Beneficiário	CPR/CNPJ	Acate	Data do processamento
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	07.400.075/0001-09	N	28/01/2019
Data do documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Quantidade
28/01/2019	05011900000973	CU	1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
	1		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Creditrural.			
Valor do Documento		R\$ 219,01	
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(+/-) Valor Cobrado			

Pagador:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069
 Sacador / Avalista:



Código da baixa:
 Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

28/01/2019 11:33:52



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	J
PPR	65

G338061257634025043
06/02/2019 13:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.59
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000001-2 48150020823-8
59767120190-8 10112700000-4
Data do pagamento 06/02/2019
Valor em Dinheiro 148,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,15

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: F.01B.4DD.CD2.681.5C4

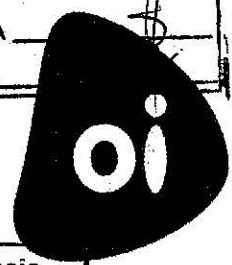
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº PROCESSO

FLUBRICA



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2019

Telefone

44 3253 2481

Vencimento

07/01/2019

Total a pagar

R\$ 148,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 54,99
54,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 64,89
64,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 28,27
28,27

2019819893705

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA**

Número do Telefone: 44 3253 2481
Número da Fatura: 1901.004209295
Sequencial: 823597671 201901 01127
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0104 1537 1766 CTRL: 1 0104 1537 1766

84620000001 2 48150020823 8 59767120190 8 10112700000 4



Data de Vencimento: 07/01/2019
Valor a pagar: 148,15

Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	<i>A</i>
PAB	<i>67</i>

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 Jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VAI DO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (1 dia).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNITEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,00	0,00	0,49	2,27
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros-Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	22,00	0,00	0,63	2,92

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

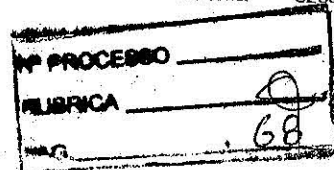


www.oi.com.br
10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 - Inscrição Estadual: 90206136-34
RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 - PARTE
CEP: 80.410-040 - CURITIBA - PR

Contrato: 8235976712
Telefone: 32532481



Curitiba, 22 de Janeiro de 2019

Oi, Associação

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
01/2019	07/01/2019	R\$ 148,15

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Se preferir, acesse www.minhaoi.com.br ou www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32532481	01/2019	823597671201901011273	148,15

8462000001 2 48150020823 8 59767120190 8 10112700000 4



Nº PROCESSO	
ALIBRICA	69
G338061257634025022	
06/02/2019 13:07:11	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 84620000000-4 00310106000-6
00000000000-0 00019381783-0
Data do pagamento 06/02/2019
Valor Total 0,31

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 3.51D.CE9.ACO.5E7.043

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158
CEP 81200-240 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.865/0001-66
IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

19381783

DATA DE EMISSÃO

25/12/2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/11/2018 a 24/12/2018

Nº PROCESSO
RUBRICA
Nº DE IDENTIFICAÇÃO
641124

VENCIMENTO

10/01/2019

VALOR TOTAL

R\$ 0,31

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 484
ALTO DA BOA VISTA CJ
87.083-007 MARINGA - PR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
IE: ISENT0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2017053 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/12/2018.

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89
Base de cálculo ICMS 438,71					Valor ICMS 127,23		Valor Total NF 438,71		

Retenção de Tributos

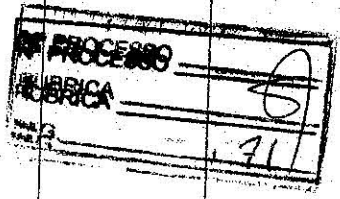
Imposto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Itens

Reservado ao fisco CB6B.0288.EDDA.49E7.EC89.8B0B.DF67.8B68

Informações Complementares

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funttel não estão incorporadas ao preço.

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
641255	0 ^o	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/11/2018 a 24/12/2018	263,23	Fat. Mensal
641255	0 ^a	3 Mbps	TAS_X B	25/11/2018 a 24/12/2018	175,48	Fat. Mensal



MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
 Na data da emissão/atualização desta fatura identificamos débito vencido. Maiores informações podem ser obtidas no canal do autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Resumo

	Débito R\$	Crédito R\$
Crédito Ref. Pagto Fatura: 18988831	0,00	438,40
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Estendida	175,48	0,00

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

19381783

VENCIMENTO

10/01/2019

VALOR

0,31

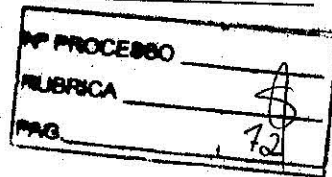


8462000000 4 00310106000 6 00000000000 0 00019381783 0



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:08
118701187 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291599120718277152151013178010000025603
BENEFICIARIO:
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
NOME FANTASIA:
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
CNPJ: 09.092.998/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.002
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 256,03
JUROS/MULTA 5,52
VALOR COBRADO 261,55

NR. AUTENTICACAO 6.67C.147.F48.E5D.B41

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

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

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

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

20/02/2019 08:53:58
20/02/2019 08:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Banco
748-X

74891.11729 15991.207182 77152.151013 1 78010000025603

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI				Vencimento	15/02/2019
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76				Agencia /Codigo do Cedente	0718.77.15215
Data Documento 16/01/2019	Numero Documento 392908	Especie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 16/01/2019	Nosso Numero 17/215991-2
Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 256,03
Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 5,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO Referente duplicata 051473-01 Nota Eletronica: 0000051476					(-) Outras Deducoes
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 - Cador / Avalista				CPF / CNPJ	86.798.014/0001-18



PROCESSO
HUBRICA
73

G331220912173769012
22/02/2019 09:15:07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
CONTA: 668-0

FAVORECIDO: R. C. PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.074.953/0001-92
VALOR: R\$ 190,00
DEBITO EM: 19/02/2019
=====

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: D.92D.414.D5A.CFA.F02

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 79

RC PAPELARIA LTDA ME
 PAP. E LIV. MANDACARU CNPJ: 03.074.953/0001-92 IE: 9018061527
 Telefone: (44) 3225-1044
 AV. MANDACARU, 449, JO MARAVILHA, MARINGÁ-PR, CEP: 87080000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3272	POLASEAL RG 79X108 0,7	100	UN X	0,23	23,00
Item com desconto de: 1,58 Valor do item: 21,42						
002	5396	POLASEAL 66X105X0,07	100	UN X	0,19	19,00
Item com desconto de: 1,30 Valor do item: 17,70						
003	3294	POLASEAL AA 220X307X,0	100	UN X	1,62	162,00
Item com desconto de: 11,12 Valor do item: 150,88						

Qtd. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 204,00
 Desconto R\$ 14,00
Valor a Pagar R\$ 190,00
 Outros 190,00
 Valor Recebido R\$ 190,00
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0203 0749 5300 0192 6510 1000 0070 2210 0006 5580



CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18
 A/A
 NFe Nº 7022 Série 101
 19/02/19 14:55:00
 Protocolo autorização: 14119022458748

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 PDV: 1 OPR: 003 OPERADOR

RC PAPELARIA LTDA ME
 PAP. E LIV. MANDACARU CNPJ: 03.074.953/0001-92 IE: 9018061527
 Telefone: (44) 3225-1044
 AV. MANDACARU, 449, JO MARAVILHA, MARINGÁ-PR, CEP: 87080000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3272	POLASEAL RG 79X108 0,7	100	UN X	0,23	23,00
Item com desconto de: 1,58 Valor do item: 21,42						
002	5396	POLASEAL 66X105X0,07	100	UN X	0,19	19,00
Item com desconto de: 1,30 Valor do item: 17,70						
003	3294	POLASEAL AA 220X307X,0	100	UN X	1,62	162,00
Item com desconto de: 11,12 Valor do item: 150,88						

Qtd. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 204,00
 Desconto R\$ 14,00
Valor a Pagar R\$ 190,00
 Outros 190,00
 Valor Recebido R\$ 190,00
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0203 0749 5300 0192 6510 1000 0070 2210 0006 5580



CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18
 A/A
 NFe Nº 7022 Série 101
 19/02/19 14:55:00
 Protocolo autorização: 14119022458748

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 PDV: 1 OPR: 003 OPERADOR



Transações Pendentes

75

G331200850161600015
20/02/2019 08:55:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.08
1187801187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

=====
 Convenio SERCOMTEL
 Codigo de Barras 8464000006-9 14250007093-3
 32152019011-7 5000000422-5
 Data do pagamento 20/02/2019
 Valor em Dinheiro 614,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 614,25
 =====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:
C.614.652.20B.D41.6F5

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

20/02/2019 08:52:48
20/02/2019 08:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 426 - 09/12/2005
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO
FUBRICA
76



CTC CURITIBA PR PL11
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM
MARCELIANO VENANCIO, R, 000484
JD REAL
87083-069 MARINGA PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973678
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
VALOR TOTAL A PAGAR 614,25

Data de Postagem
28/12/2018



721211539801961000000463930281218

RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA

TARIFAS MENSAIS	599,00
MULTA POR ATRASO	15,25
TOTAL DA FATURA	614,25

Faturas Anteriores	2018/12	2018/11	2018/10	2018/09	2018/08	2018/07	2018/06	2018/05	2018/04	2018/03	2018/02	2018/01	MÉDIA
Valor da fatura	631,92	631,92	634,31	633,28	618,16	704,37	634,97	672,51	662,48	627,84	599,00	599,56	637,53
Data de Pgto	Pendente	23/11/2018	09/10/2018	13/09/2018	16/08/2018	30/07/2018	26/06/2018	18/05/2018	15/05/2018	15/03/2018	01/03/2018	11/01/2018	

Período normal de Faturamento: 25/11/2018 à 24/12/2018

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	Telefone 4431238900		Inscrição: 093.321-5		MÉDIA
	2019/01	2018/12	2018/11	2018/10	
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0	
	DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TRIB
				TEL.CHAMADO	DURAÇÃO
				VALOR (R\$)	TRIB

SERCOMTEL					
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5					
- TAXAS E TARIFAS					
6	24/12/2018	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		
7	24/12/2018	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA	1	33,67 29%
8			TOTAL DO SERVIÇO	1	585,33 29%
				2	599,00

- SERVIÇO LOCAL					
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5					
9	26/11/2018	09:08:04	VCL	PR AREA 44	
10	26/11/2018	10:12:46	VCL	PR AREA 44	44998731810 00:00:48 29%
	26/11/2018	10:14:26	VCL	PR AREA 44	44997305244 00:00:30 29%
	26/11/2018	10:33:31	VCL	PR AREA 44	44999947541 00:00:30 29%
13	26/11/2018	10:36:58	VCL	PR AREA 44	44999452050 00:00:30 29%
14	26/11/2018	10:39:13	VCL	PR AREA 44	44988388172 00:00:30 29%
15	26/11/2018	10:39:14	VCL	PR AREA 44	44997057707 00:04:12 29%
16	26/11/2018	10:41:36	VCL	PR AREA 44	44998519572 00:00:30 29%
					44991064545 00:00:30 29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 12/2018	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 614,25

Autenticação Mecânica

8464000006-9 14250007093-3 32152019011-7 5000000422-5



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 426 - 09/12/2005
BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS
LABORATÓRIO
7828

Página: 3 de 6
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 12/2018	DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB.
74	30/11/2018	14:18:32	VCL PR AREA 44				
75	30/11/2018	14:18:31	VCL PR AREA 44	44998386271	00:01:18		29%
76	30/11/2018	14:22:37	VCL PR AREA 44	44999597659	00:01:54		29%
77	30/11/2018	14:26:30	VCL PR AREA 44	44999597659	00:00:42		29%
78	30/11/2018	14:32:23	VCL PR AREA 44	44998645403	00:03:00		29%
79	30/11/2018	14:33:54	VCL PR AREA 44	44998430832	00:00:42		29%
80	30/11/2018	14:38:04	VCL PR AREA 44	44988489826	00:02:06		29%
81	30/11/2018	14:40:59	VCL PR AREA 44	44999563649	00:01:30		29%
82	30/11/2018	14:53:29	VCL PR AREA 44	44998191899	00:02:30		29%
83	30/11/2018	14:58:17	VCL PR AREA 44	44988489826	00:00:42		29%
84	30/11/2018	15:08:37	VCL PR AREA 44	44988226409	00:01:42		29%
85	30/11/2018	15:09:44	VCL PR AREA 44	44999597659	00:00:30		29%
86	30/11/2018	15:11:23	VCL PR AREA 44	44998645403	00:02:42		29%
87	30/11/2018	15:38:40	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
88	30/11/2018	16:36:42	VCL PR AREA 44	4499229550	00:00:48		29%
89	03/12/2018	08:16:01	VCL PR AREA 44	44991133343	00:00:48		29%
90	03/12/2018	11:07:58	VCL PR AREA 44	44988171773	00:05:18		29%
91	03/12/2018	12:49:52	VCL PR AREA 44	44999563649	00:00:30		29%
92	03/12/2018	13:27:57	VCL PR AREA 44	44988581625	00:01:00		29%
93	03/12/2018	13:32:15	VCL PR AREA 44	44999320268	00:04:00		29%
94	03/12/2018	13:33:14	VCL PR AREA 44	44998969497	00:00:30		29%
95	03/12/2018	13:52:25	VCL PR AREA 44	44997176619	00:01:12		29%
96	03/12/2018	14:02:41	VCL PR AREA 44	44998864406	00:07:36		29%
97	03/12/2018	14:03:46	VCL PR AREA 44	44997176619	00:02:00		29%
98	03/12/2018	14:05:22	VCL PR AREA 44	44999698937	00:00:54		29%
99	03/12/2018	15:09:54	VCL PR AREA 44	44999563649	00:01:48		29%
100	03/12/2018	15:53:17	VCL PR AREA 44	44998913979	00:01:24		29%
101	04/12/2018	08:30:45	VCL PR AREA 44	44998191899	00:01:54		29%
102	04/12/2018	09:33:53	VCL PR AREA 44	44999256621	00:02:24		29%
103	04/12/2018	09:44:26	VCL PR AREA 44	44988348105	00:02:36		29%
104	04/12/2018	09:50:43	VCL PR AREA 44	44998731810	00:02:48		29%
105	04/12/2018	10:11:34	VCL PR AREA 44	44998889584	00:01:06		29%
106	04/12/2018	10:51:24	VCL PR AREA 44	44999268911	00:01:48		29%
107	04/12/2018	12:25:11	VCL PR AREA 44	44998851818	00:00:30		29%
108	04/12/2018	12:43:51	VCL PR AREA 44	44988073516	00:01:54		29%
109	04/12/2018	13:16:32	VCL PR AREA 44	44988581625	00:00:54		29%
110	04/12/2018	13:19:48	VCL PR AREA 44	44998731810	00:02:00		29%
111	04/12/2018	13:20:34	VCL PR AREA 44	44998827026	00:00:30		29%
112	04/12/2018	13:46:15	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
113	04/12/2018	14:05:23	VCL PR AREA 44	44998550053	00:00:42		29%
114	04/12/2018	15:23:56	VCL PR AREA 44	44998822487	00:05:48		29%
115	04/12/2018	15:48:43	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:42		29%
116	04/12/2018	16:02:38	VCL PR AREA 44	44998257587	00:04:54		29%
117	05/12/2018	08:31:53	VCL PR AREA 44	44999452050	00:01:00		29%
118	05/12/2018	09:09:31	VCAC PR AREA 44	44998517243	00:00:30		29%
119	05/12/2018	09:10:41	VCAC PR AREA 44	44998517243	00:00:30		29%
120	05/12/2018	09:17:48	VCAC PR AREA 44	44998517243	00:01:12		29%
121	05/12/2018	10:27:33	VCL PR AREA 44	44998517243	00:00:36		29%
122	05/12/2018	11:33:07	VCL PR AREA 44	44988226409	00:02:54		29%
123	05/12/2018	12:20:36	VCL PR AREA 44	44988171773	00:06:30		29%
124	05/12/2018	13:10:10	VCL PR AREA 44	44998513229	00:26:12		29%
125	05/12/2018	15:59:04	VCL PR AREA 44	44991245626	00:01:30		29%
126	06/12/2018	10:56:26	VCL PR AREA 44	44991245626	00:01:06		29%
127	06/12/2018	11:32:12	VCAC PR AREA 44	44997176619	00:01:24		29%
128	06/12/2018	12:40:21	VCL PR AREA 44	44998517243	00:01:42		29%
129	06/12/2018	12:50:23	VCL PR AREA 44	44991397150	00:00:48		29%
130	06/12/2018	15:26:12	VCL PR AREA 44	44998513229	00:00:36		29%
131	06/12/2018	15:30:38	VCL PR AREA 44	44999042318	00:00:36		29%
132	06/12/2018	15:47:54	VCL PR AREA 44	44984150745	00:12:48		29%
133	06/12/2018	16:18:12	VCL PR AREA 44	44999065084	00:03:12		29%
134	06/12/2018	16:29:51	VCL PR AREA 44	44997176619	00:16:00		29%
135	07/12/2018	08:53:28	VCL PR AREA 44	44988479125	00:02:06		29%
136	07/12/2018	09:23:51	VCL PR AREA 44	44998771022	00:01:36		29%
137	07/12/2018	10:17:03	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:06		29%
138	07/12/2018	10:41:48	VCL PR AREA 44	44988316009	00:02:06		29%
139	07/12/2018	13:32:08	VCAC PR AREA 44	44988167982	00:01:06		29%
140	07/12/2018	13:33:02	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:42		29%
141	07/12/2018	13:55:03	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%
142	07/12/2018	16:24:35	VCL PR AREA 44	44999071007	00:02:18		29%
143	07/12/2018	17:17:47	VCL PR AREA 44	44991591401	00:05:36		29%
144	10/12/2018	08:42:24	VCL PR AREA 44	44998069801	00:00:54		29%
145	10/12/2018	08:57:14	VCL PR AREA 44	44988218825	00:14:24		29%
146	10/12/2018	09:03:31	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:54		29%
147	10/12/2018	09:08:42	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:06		29%
148	10/12/2018	09:36:03	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:24		29%
149	10/12/2018	10:40:14	VCL PR AREA 44	44988171773	00:07:36		29%
				44999508209	00:01:48		29%

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 426 - 03/12/2005
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO
FRANQUIA
Página: 5 de 5
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900			INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 12/2018	DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (RS)	TRIB	
226	21/12/2018	14:20:28	VCL	PR AREA 44				
227	21/12/2018	14:33:06	VCL	PR AREA 44	44999065084	00:02:30		29%
228	21/12/2018	15:09:42	VCL	PR AREA 44	44999065084	00:01:30		29%
229				TOTAL DO SERVIÇO	44999366324	00:01:30		29%
						07:58:00		

- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
230	24/12/2018	23:59:59 6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA		27:19:00		29%
231			TOTAL DO SERVIÇO		27:19:00		

- OUTROS SERVICOS

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
232	24/12/2018	801	MULTA REF. AO VENCIMENTO-15/11/2018-000042				
233	24/12/2018	802	CORR MONETARIA AO VCTO-15/11/2018-000042			12,63	
234	24/12/2018	824	JUROS DE MORA - AO VCTO-15/11/2018-000042			1,15	
235			TOTAL DO SERVIÇO			1,47	
236			SERCOMTEL - CSP 43			15,25	

- SERV. LONGA DISTANCIA

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
237	26/11/2018	09:47:29 DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:01:00		29%
238	26/11/2018	09:48:32 DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:02:36		29%
239	26/11/2018	10:12:46 DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:06:18		29%
240	26/11/2018	12:53:17 DDD	GOIANIA	6236392975	00:02:12		29%
241	27/11/2018	15:40:42 DDD	BRASILIA	6121063575	00:04:06		29%
242	27/11/2018	16:10:48 DDD	BRASILIA	6121063575	00:05:54		29%
243	29/11/2018	09:52:17 VC	PR AREA 43	43991030679	00:02:00		29%
244	04/12/2018	09:24:30 DDD	ALTO ALEGRE	4433401332	00:10:12		29%
245	05/12/2018	14:51:35 VC	PR AREA 41	41998030897	00:06:36		29%
246	10/12/2018	14:08:55 DDD	BRASILIA	6121063575	00:11:54		29%
247	11/12/2018	15:59:46 DDD	BRASILIA	6121063575	00:01:18		29%
248	12/12/2018	14:40:58 DDD	BRASILIA	6121063575	00:02:24		29%
249	14/12/2018	14:55:08 DDD	BRASILIA	6121063500	00:01:00		29%
250	17/12/2018	14:47:35 DDD	PARANAVAÍ	4434217000	00:03:24		29%
251	18/12/2018	15:50:08 DDD	BRASILIA	6121063575	00:01:00		29%
252	18/12/2018	16:26:12 DDD	FOZ DO IGUAÇU	4535205010	00:01:36		29%
253			TOTAL DO SERVIÇO		01:03:30		

RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215

TARIFAS MENSAIS	599,00
MULTA POR ATRASO	15,25
TOTAL DA INSCRICAO	614,25

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Ano/Mês	Telefone 4432658921				Inscrição: 094.008-4				MÉDIA
	2019/01		2018/12		2018/11		2018/10		
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	632

TELEFONE (44)3265-8921 - INSCRIÇÃO 094.008-4

- SERVIÇO LOCAL							
261	29/11/2018	11:51:24 VCAC	PR AREA 44	44998864406	00:00:54		29%
262	29/11/2018	13:02:42 VCAC	PR AREA 44	44998864406	00:05:06		29%
263	17/12/2018	13:18:29 VCAC	PR AREA 44	44999419578	00:00:30		29%
264			TOTAL DO SERVIÇO		00:06:30		

RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3265-8921 INSC.0940084

TOTAL DA INSCRICAO

RESUMO DA FATURA POR INSCRICAO/TELEFONE

093.321-5 (44)3123-8900	614,25
-------------------------	--------



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES
Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR
CEP: 86010-927
ICMS: 60.104.948-16 CNPJ: 01.371.418/0001-80

Página: 1 de 2
Central de Atendimento ao Cliente:
103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular
www.sercomtel.com.br

PROCESSO
SUBSCRIÇÃO
199

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019
INSCRIÇÃO DO TELEFONE 093.321-5	MÊS REFERÊNCIA 12/2018
	DATA DA EMISSÃO 24/12/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CFOP 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO TERMINAL TELEFONICO PRINCIPAL: (44)3123-8900

Nota Fiscal Nº.: 0000618275 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
MULTA.NF: 409469 VCTO:20181115	1	12,63+
CORR. NF: 409469 VCTO:20181115	1	1,15+
JUROS.NF: 409469 VCTO:20181115	1	1,47+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		614,25+

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	614,25	0,65%	3,96
COFINS	599,00	3,00%	17,96
COFINS	15,25	4,00%	0,59
TOTAL			196,21

"Reservado ao Fisco": BAF8.20D1.5E0B.3229.3491.ED80.6F27.84EC



A maneira mais moderna de receber suas contas e de ajudar a natureza.

Menos papel, menos impressão, muito mais meio ambiente.
Faça já sua adesão à Conta Web Sercomtel.



Dê adeus às filas de bancos e de lotéricas com o Débito Automático Sercomtel.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento. Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.

A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTELE - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	30

G335301208557078047
30/01/2019 12:53:58



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:59
118701187 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009947854014609009177830000004680

BENEFICIARIO:
CIDADE VERDE
NOME FANTASIA:
CIDADE VERDE
CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	12.802
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	46,80
VALOR COBRADO	46,80

NR. AUTENTICACAO 0.5B8.D9D.0C7.C46.D97

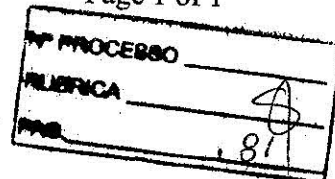
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Bradesco 237-2 | 23793.50925 50000.099478 54014.609009 1 77830000004680

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 28/01/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06						Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 28/01/2019	Número do Documento 994754	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/01/2019	Nosso Número 25/00000994754-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(=) Valor do Documento 46,80	
					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					Ficha de Compensação	
					Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061257634025032
06/02/2019 13:16:29

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
118701187 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010009463014608507177910000017160

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	171,60
VALOR COBRADO	171,60

NR. AUTENTICACAO F.930.562.406.1B6.579

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



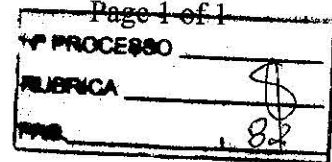
Bradesco

237-2

23793.50925 50000.100094 63014.608507 1 77910000017160

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento		05/02/2019	
Cedente						TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA		CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
05/02/2019		1000963		RC	N	05/02/2019		25/00001000963-9			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento			
8650	000	25	R\$					171,60			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						Não receber após a data de vencimento		(-) Desconto			
								(+) Mora/Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA						Maringa PR 87083-069		CNPJ: 86.798.014/0001-18			
86798014000118						Sacador/Avalista		Ficha de Compensação			
								Autenticação Mecânica			





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061257634025034
06/02/2019 13:16:57

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:57
118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010009464014609008277910000004680
BENEFICIARIO:
CIDADE VERDE
NOME FANTASIA:
CIDADE VERDE
CNPJ: 72.073.117/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 46,80
VALOR COBRADO 46,80

NR. AUTENTICACAO C.97D.D40.832.350.FB8

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.100094 64014.609008 2 77910000004680

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 05/02/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06						Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 05/02/2019	Número do Documento 1000964	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/02/2019	Nosso Número 25/00001000964-7	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 46,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069						CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332131632999889020
 13/02/2019 16:36:35

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36
 118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500010026890014608500877990000003900

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	39,00
VALOR COBRADO	39,00

NR. AUTENTICACAO F. A8A.083.813.23A.D38

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.100268 90014.608500 8 77990000003900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 13/02/2019
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00						Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 13/02/2019	Número do Documento 1002690	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/02/2019	Nosso Número 25/00001002690-8	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 39,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069						CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 84

G332131632999889022
 13/02/2019 16:36:47



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:48
 118701187 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379350925500010026891014609001177990000005850
 BENEFICIARIO:
 CIDADE VERDE
 NOME FANTASIA:
 CIDADE VERDE
 CNPJ: 72.073.117/0001-06
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====
 NR. DOCUMENTO 21.302
 DATA DE VENCIMENTO 13/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 58,50
 VALOR COBRADO 58,50
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.5F7.25D.B6D.F5C.C47

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA



Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.100268 91014.609001 1 77990000005850

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 13/02/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 13/02/2019	Número do Documento 1002691	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/02/2019	Nosso Número 25/00001002691-6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 58,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui