

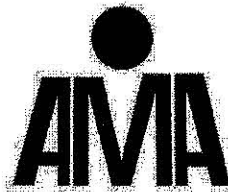


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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



CONTABILIZADO

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/2020

Rua Marceliano Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista - CEP: 87.083-069 - Maringá - Paraná

CNPJ M.F nº 86.798.014/0001-18 - Fone: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RECEITA | 01 |
| PGFN | |

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:15:51 do dia 21/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFA2.CED2.17D5.C66C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | \$ |
| PAG. | 02 |

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS 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.

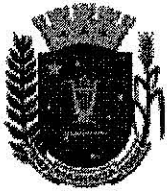
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091103173650712873

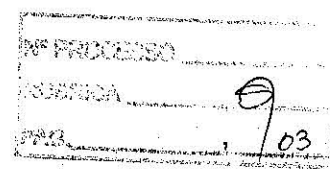
Informação obtida em 25/09/2020 10:01:20

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



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 16/10/2020

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-7136-SF**
Emitida em **17/08/2020 às 07:51:26**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO
DATA
04

Certidão Negativa de Débitos N° 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, 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 n° **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: **24/08/2020**

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

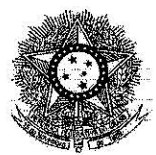
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **CF95F.99C87.1A9B64F90ED9882FB7190E**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 20793343/2020
Expedição: 24/08/2020, às 16:48:32
Validade: 19/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

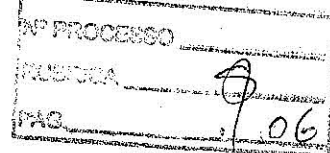
Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, 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
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022474089-33

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

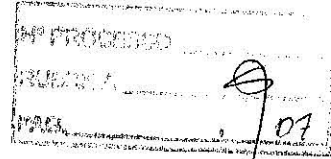
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

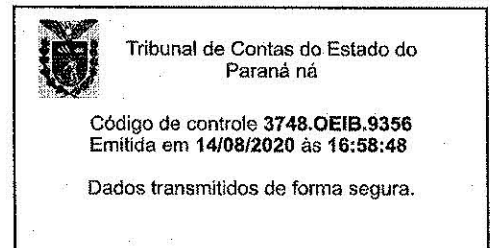
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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 12/11/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2020 | 03/01/2020 | 8359 | 16966 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.074.976.968 | 260,00 * | |
| 03/01/2020 | 03/01/2020 | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 810.030.700.095.297 | 54,95 D | |
| 03/01/2020 | 03/01/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 54,95 C | 0,00 C |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 260,00 D | |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.074.976.968 | 260,00 C | 0,00 C |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.966 | 350,00 C | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.284.000.041.211 | 2.052,76 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701 | 1.422,07 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.702 | 1.736,28 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.703 | 1.935,00 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.071.200.154.286 | 1,20 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.071.200.199.066 | 10,45 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.071.200.199.067 | 10,45 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.071.200.199.068 | 10,45 D | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 6.828,66 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.917 | 695,00 C | |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 695,00 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | 09/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 Depósito Online | 2.309.300.875 | 375,00 C | |
| 09/01/2020 | 09/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 375,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.909 | 490,00 C | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 3284 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.284.000.109.049 | 60,00 C | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 550,00 D | 0,00 C |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.034.225 | 71,57 C | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.034.225 | 1.498,97 C | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.034.225 | 695,17 C | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.002 | 19,58 C | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.187.000.034.443 | 165,31 D | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.301 | 153,60 D | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.302 | 967,50 D | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.131.200.210.115 | 1,20 D | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.131.200.030.226 | 10,45 D | |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 987,23 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | 14/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.883 | 811,00 C | |
| 14/01/2020 | 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 811,00 D | 0,00 C |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.925 | 395,00 C | |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 8359 | 75304 | 830 Depósito Online TAA | 835.975.304.103.238 | 20,00 C | |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 8359 | 75304 | 830 Depósito Online TAA | 835.975.304.103.342 | 20,00 C | |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.002 | 29,38 C | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0000 | 14024 | 900 | Stelo Crédito | 100.141.000.087.949 | 9,68 C | |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 11.501 | 266,27 D | |
| 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 207,79 D | 0,00 C |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.933 | 720,00 C | |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 11.601 | 220,48 D | |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 499,52 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.941 | 360,00 C | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0000 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 551.187.000.034.443 | 165,31 C | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 4668 | 99020 | 870 | Transferência recebida | 604.668.000.011.772 | 20,00 C | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 7.966.836 | 100,00 C | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0000 | 14024 | 900 | Stelo Crédito | 100.160.900.036.338 | 222,69 C | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 11.701 | 814,39 D | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 850.125 | 1.614,00 D | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0000 | 00000 | 825 | Resgate Poupança | 148 | 1.560,39 C | 0,00 C |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.958 | 251,00 C | |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0000 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 551.187.000.027.312 | 50,00 C | |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 2.910.320 | 50,00 C | |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0000 | 13113 | 429 | Tar Processamento Cheque | 850.200.700.020.756 | 2,60 D | |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 348,40 D | 0,00 C |
| 21/01/2020 | 21/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.859 | 297,00 C | |
| 21/01/2020 | 21/01/2020 | 0000 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 558.053.000.036.535 | 62,45 D | |
| 21/01/2020 | 21/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 820.211.200.352.824 | 1,20 D | |
| 21/01/2020 | 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 233,35 D | 0,00 C |
| 22/01/2020 | 22/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.800 | 230,00 C | |
| 22/01/2020 | 22/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.867 | 10,00 C | |
| 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Duplicata e Títulos | 1.317.483 | 800,00 C | |
| 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 1.040,00 D | 0,00 C |
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.567.921.867 | 175,00 C | |
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 2.902.980 | 250,00 C | |
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 12.301 | 129,21 D | |
| 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 295,79 D | 0,00 C |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 8359 | 16954 | 911 | Depósito bloquead.1d útil | 1.074.976.976 | 60,00 * | |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.784 | 1.020,00 C | |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 8.153.103 | 50,00 C | |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 1.070,00 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.792 | 90,00 C | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 3.126.222 | 150,00 C | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 14024 | 900 | Stelo Débito | 445.103.001 | 14,69 C | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.001.270.019.769 | 1.014,74 C | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 12.801 | 129,00 D | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 12.802 | 121,50 D | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 1.078,93 D | |
| 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0000 | 10846 | 631 | Desbloqueio de depósito | 1.074.976.976 | 60,00 C | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 29/01/2020 | 8359 | 16954 | 911 | Depósito bloquead.1d útil | 1.450.094.345 | 100,00 * | |
| 29/01/2020 | 29/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.743 | 233,00 C | |
| 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 233,00 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 8359 | 16954 | 911 | Depósito bloquead.1d útil | 1.450.094.352 | 30,00 * | |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 8359 | 16966 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.768 | 180,00 C | |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 161,74 D | |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 890.301.100.292.076 | 10,45 D | |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 480 | Aplicação Poupança | 148 | 107,81 D | |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0000 | 10846 | 631 | Desbloqueio de depósito | 1.450.094.345 | 100,00 C | 0,00 C |

Nº PROCESSO
 200,00 C
 50,00 C
 380,00 C
 10

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|------------|
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.701 | 200,00 C |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.719 | 50,00 C |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.727 | 380,00 C |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 8359 | 16954 | 830 | Depósito Online | 2.309.300.776 | 100,00 C |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.352.000.058.225 | 70,00 D |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 4.000,00 D |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 13.102 | 654,74 D |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.311.200.670.869 | 1,20 D |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.311.200.771.051 | 10,45 D |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 825 | Resgate Poupança | 148 | 3.976,39 C |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0000 | 10846 | 631 | Desbloqueio de depósito | 1.450.094.352 | 30,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 631 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | B |
| PAG | 11 |

G331291631533058012
29/09/2020 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2020 | 03/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.750 | 138,00 C | |
| 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 138,00 D | 0,00 C |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.693 | 390,00 C | |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.001 | 19,58 C | |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 850.350.700.058.203 | 54,95 D | |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 354,63 D | 0,00 C |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | 8359 | 16954 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.074.976.984 | 150,00 * | |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.685 | 690,00 C | |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 1.687,14 D | |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.361.200.181.182 | 10,45 D | |
| 05/02/2020 | 05/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.007,59 C | 0,00 C |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 8359 | 19260 | 830 Depósito Online | 83.591.926.000.054 | 150,00 C | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 8359 | 19260 | 830 Depósito Online | 83.591.926.000.055 | 245,00 C | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 8359 | 19260 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 83.591.926.000.056 | 4.000,00 * | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.284.000.041.211 | 2.257,12 D | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 13113 | 431 Tar Depós Proces-Caixa | 810.371.200.130.662 | 6,45 D | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 13113 | 431 Tar Depós Proces-Caixa | 810.371.200.130.664 | 6,45 D | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 13113 | 431 Tar Depós Proces-Caixa | 810.371.200.141.595 | 3,00 D | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.371.200.158.005 | 1,20 D | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.729,22 C | |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.074.976.984 | 150,00 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.012.368 | 1.413,66 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.017.154 | 2.184,74 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.034.442 | 393,97 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.060.000 | 553,99 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 8053 | 99015 | 870 Transferência recebida | 558.053.000.036.535 | 146,12 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.812.189 | 140,76 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.819.189 | 166,10 C | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.701 | 5.717,05 D | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 3.282,29 D | |
| 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 83.591.926.000.056 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.867,32 D | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.137,12 D | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.411.200.115.894 | 10,45 D | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.411.200.115.895 | 10,45 D | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.025,34 C | 0,00 C |
| 11/02/2020 | 11/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.016 | 420,00 C | |
| 11/02/2020 | 11/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.300.024 | 295,00 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/02/2020 | 11/02/2020 | 8359 | 73784 | 830 Depósito Online TAA | 835.973.784.101.757 | 40,00 C | |
| 11/02/2020 | 11/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 755,00 D | 0,00 C |
| 12/02/2020 | 12/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.302.061.011 | 1.055,00 C | 12 |
| 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.055,00 D | 0,00 C |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.238.856.955 | 437,00 C | |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Crédito | 100.431.000.083.000 | 33,89 C | |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.301 | 159,17 D | |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 1.935,00 D | |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.441.200.004.268 | 10,45 D | |
| 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.633,73 C | 0,00 C |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 8359 | 16954 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.074.977.008 | 30,00 * | |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.302.046 | 389,00 C | |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 4668 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.668.000.011.772 | 20,00 C | |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.001 | 29,37 C | |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.401 | 238,11 D | |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 200,26 D | 0,00 C |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.027.312 | 50,00 C | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.701 | 225,60 D | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.702 | 266,27 D | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.703 | 94,60 D | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.704 | 89,10 D | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.126 | 1.614,00 D | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.967,30 C | |
| 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.074.977.008 | 30,00 C | |
| 17/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos | 850.126 | 1.614,00 C | |
| 17/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 148 | 1.967,30 D | |
| 17/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 595,57 C | 0,00 C |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 8359 | 16966 | 830 Depósito Online | 2.309.302.012 | 350,00 C | |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum | 850.126 | 0,35 D | |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.490.700.052.738 | 2,60 D | |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 347,05 D | 0,00 C |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.301.998 | 615,00 C | |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 375.846 | 250,00 C | |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.002 | 29,38 C | |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque | 840.500.700.078.685 | 72,00 D | |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.126 | 1.614,00 D | |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 791,62 C | 0,00 C |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 8359 | 16954 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.074.977.032 | 250,00 * | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.301.980 | 242,00 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 3284 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.284.000.109.049 | 60,00 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 4.358.017 | 100,00 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 7.094.050 | 800,00 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.001 | 19,58 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Crédito | 100.500.900.036.503 | 251,73 C | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 22.001 | 611,92 D | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.002 | 28,63 D | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.510.700.029.218 | 2,60 D | |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 830,16 D | 0,00 C |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.301.972 | 160,00 C | |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0000 | 14024 | 900 Stelo Débito | 445.103.001 | 24,48 C | |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 434,48 D | |
| 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.074.977.032 | 250,00 C | 0,00 C |

IRACI RODRIGUES
 50,00 C
 50,00 D ; 0,00 C

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.545,64 | 50,00 C | |
| 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | | | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.301.964 | 215,00 C | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.187.000.012.368 | 1.011,00 D | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.701 | 146,20 D | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.702 | 137,70 D | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.581.200.481.332 | 1,20 D | |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.081,10 C | 0,00 C |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | 8359 | 16954 | 830 Depósito Online | 2.309.301.956 | 605,00 C | |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.429.024 | 100,00 C | |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 705,00 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | 0000 | 00000 | 480 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

| | |
|-------------|----|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | 14 |
| TOTAL | |

G331291631533058019

29/09/2020 16:35:28

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/01/2020 a 31/01/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/12/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 7.186,39 C |
| 02/01/2020 | 03/01/2020 | 3/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 1,46 C | |
| 03/01/2020 | 06/01/2020 | 4/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 2,73 C | |
| 03/01/2020 | 06/01/2020 | 5/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 10,06 C | |
| 06/01/2020 | 03/01/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.703 | | 54,95 D | |
| 07/01/2020 | 06/01/2020 | 6/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.706 | | 260,00 C | |
| 08/01/2020 | 07/01/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.707 | | 6.828,66 D | |
| 09/01/2020 | 08/01/2020 | 8/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.708 | | 695,00 C | |
| 10/01/2020 | 09/01/2020 | 9/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.709 | | 375,00 C | |
| 13/01/2020 | 10/01/2020 | 10/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.710 | | 550,00 C | |
| 14/01/2020 | 13/01/2020 | 13/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.713 | | 987,23 C | |
| 15/01/2020 | 14/01/2020 | 14/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.714 | | 811,00 C | |
| 16/01/2020 | 15/01/2020 | 15/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.715 | | 207,79 C | |
| 17/01/2020 | 20/01/2020 | 20/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,13 C | |
| 17/01/2020 | 16/01/2020 | 16/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.716 | | 499,52 C | |
| 20/01/2020 | 17/01/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.717 | | 1.560,39 D | |
| 20/01/2020 | 21/01/2020 | 21/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 1,36 C | |
| 21/01/2020 | 20/01/2020 | 20/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.720 | | 348,40 C | |
| 22/01/2020 | 21/01/2020 | 21/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.721 | | 233,35 C | |
| 23/01/2020 | 22/01/2020 | 22/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.722 | | 1.040,00 C | |
| 24/01/2020 | 23/01/2020 | 23/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.723 | | 295,79 C | |
| 28/01/2020 | 27/01/2020 | 27/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.727 | | 1.070,00 C | |
| 29/01/2020 | 28/01/2020 | 28/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.728 | | 1.078,93 C | |
| 30/01/2020 | 29/01/2020 | 1/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.729 | | 233,00 C | |
| 31/01/2020 | 30/01/2020 | 1/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.730 | | 107,81 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 7.550,95 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.

| PROCESSO | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | 5.575,00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 6.446,88 | | 16.015,87 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 16.670,37 | 16.905,27 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 17.735,27 | 21.465,27 | 23.150,97 | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 16 |
| DATA | |

G331291631533058020
29/09/2020 16:35:36



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/02/2020 a 29/02/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/01/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 7.550,95 C |
| 03/02/2020 | 31/01/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.731 | | 3.976,39 D | |
| 04/02/2020 | 03/02/2020 | 3/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.703 | | 138,00 C | |
| 05/02/2020 | 04/02/2020 | 4/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.704 | | 354,63 C | |
| 06/02/2020 | 05/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.705 | | 1.007,59 D | |
| 07/02/2020 | 06/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.706 | | 1.729,22 D | |
| 07/02/2020 | 10/02/2020 | 8/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 1,80 C | |
| 07/02/2020 | 10/02/2020 | 9/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,97 C | |
| 07/02/2020 | 10/02/2020 | 10/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,67 C | |
| 10/02/2020 | 07/02/2020 | 7/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.707 | | 3.282,29 C | |
| 11/02/2020 | 10/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.710 | | 3.025,34 D | |
| 12/02/2020 | 11/02/2020 | 11/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.711 | | 755,00 C | |
| 13/02/2020 | 12/02/2020 | 12/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.712 | | 1.055,00 C | |
| 14/02/2020 | 13/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.713 | | 1.633,73 D | |
| 17/02/2020 | 14/02/2020 | 14/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.714 | | 200,26 C | |
| 18/02/2020 | 17/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.717 | | 1.967,30 D | |
| 19/02/2020 | 17/02/2020 | 7/2 | 848 Estorno De Resgate | 1187-8 | 9.118.717 | | 1.590,77 C | |
| 19/02/2020 | 17/02/2020 | 11/2 | 848 Estorno De Resgate | 1187-8 | 9.118.717 | | 176,27 C | |
| 19/02/2020 | 17/02/2020 | 14/2 | 848 Estorno De Resgate | 1187-8 | 9.118.717 | | 200,26 C | |
| 19/02/2020 | 18/02/2020 | 18/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.718 | | 347,05 C | |
| 19/02/2020 | 17/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 8.118.718 | | 595,57 D | |
| 20/02/2020 | 19/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.719 | | 791,62 D | |
| 21/02/2020 | 20/02/2020 | 20/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.720 | | 830,16 C | |
| 26/02/2020 | 21/02/2020 | 21/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.721 | | 434,48 C | |
| 27/02/2020 | 26/02/2020 | 26/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.726 | | 50,00 C | |
| 28/02/2020 | 27/02/2020 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.727 | | 1.081,10 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 1.160,70 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

PROCESSO
RECURSA
14

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5.575,00 | | | | 6.446,88 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 16.015,87 | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 16.670,37 | 16.905,27 | | | 17.735,27 | 21.465,27 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23.150,97 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87085-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amariaminga@bolmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.J. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 6º Bimestre

R\$ 62,45

Motivo :

1º - Devolução de tarifas na conta referente mês 11/2019

Convênio de : Mandaguaçu

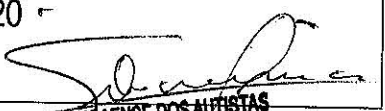
Sit nº 40.866

Banco : Brasil S/A

Agência:8053-5

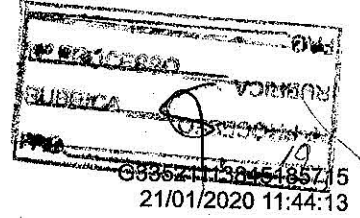
Conta Corrente : 36.535-1

Maringá, 20 de Janeiro 2020


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO



Emissão de comprovantes



21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56
118701187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/01/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 558.053.000.036.535 |
| VALOR TOTAL | 62,45 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.535-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.CBC.762.336.424.F8A |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

pagto tarifa

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 37063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - 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 - Filada à Associação Brasileira de Autismo.

Estorno

Prestação de contas mês 6º Bimestre

R\$ 161,74

Motivo :

1º - Devolução de tarifas na conta referente mês 11/2019 e 12/2019 r\$ 104,50 e IRRF aplicação r\$ 57,24.

Convênio de : Secretaria de Esportes

Sit nº 41283

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência: 1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá, 30 de Janeiro 2020



Emissão de comprovantes

| | |
|--------------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| 069200116 | |
| G33130141168333514 | |
| 30/01/2020 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0038

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/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 161,74

DEBITO EM: 30/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.FAF.11F.FED.EAB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Nº PROCESSO _____
 FOLHA Nº _____
 MAR _____ 22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.59
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000057-7 17050179200-4
 20763705088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 07/02/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2020
 VALOR DEPOSITO 5.717,05
 Valor Total 5.717,05

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/01/2020 - 17:16:17

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | | | (0044) 32658921 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 639 | 1 | 71.463,13 | 32 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 86.798.014/0001-18 | 01/2020 | 07/02/2020 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 5.717,05 | 0,00 | 5.717,05 |

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020****

85800000577 170501792004 207637050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041
 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 | 12/2019 |
| IDENTIFICADOR | 86798014000118 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 814,39 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 814,39 |

=====

DOCUMENTO: 011701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5C9.7DD.448.BA0.568

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

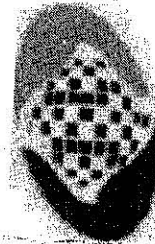
=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 12/2019 |
| IDENTIFICADOR | 86798014000118 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 814,39 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 814,39 |

=====

DOCUMENTO: 011701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5C9.7DD.448.BA0.568

***** 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 MARCELANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-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: 20/01/2020 RECURSO PROPRIO |
| 04 - COMPETÊNCIA | 12/2019 | |
| 05 - IDENTIFICADOR | 86.798.014/0001-18 | |
| 06 - VALOR DO INSS | 814,39 | |
| 07 - | | |
| 08 - | | |
| 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | | |
| 11 - VALOR TOTAL | 814,39 | |
| 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

8589000008-5 14390270230-0 58679801400-7 01182019129-4



Emissão de comprovantes

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
 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 | 4308 |
| COMPETENCIA | 01/2020 |
| IDENTIFICADOR | 10205528200010 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 654,74 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 654,74 |

=====

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: E.E1D.DE3.B25.3D2.58D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
 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 | 4308 |
| COMPETENCIA | 01/2020 |
| IDENTIFICADOR | 10205528200010 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 654,74 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 654,74 |

=====

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: E.E1D.DE3.B25.3D2.58D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC863820 INDIANARA APARECIDA.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| 4 - Competência | 01/2020 |
| 5 - Identificador | 102.055.282/0001-0 |
| 6 - Valor do INSS | 654,74 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| 11 - Total | 654,74 |
| 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 - MARINGA - PR 87.083-069

2 - Vencimento: 31/01/2020

CNPJ/CEI: 86.798.014/0001-18
 Parcelamento: 624566129
 Âmbito: Administrativo
 Guia de Quitação
 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/01/2020 às 08h12.

RECIBO
 RUBRICA
 25



Emissão de comprovantes

G33120111352396555

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0048
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 | 01/2020 |
| IDENTIFICADOR | 86798014000118 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/02/2020 |
| VALOR DO INSS | 611,92 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 611,92 |

DOCUMENTO: 022001
 AUTENTICACAO SISBB: D.0F2.D50.C4A.615.09D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

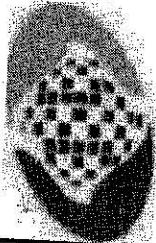
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 01/2020 |
| IDENTIFICADOR | 86798014000118 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/02/2020 |
| VALOR DO INSS | 611,92 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 611,92 |

DOCUMENTO: 022001
 AUTENTICACAO SISBB: D.0F2.D50.C4A.615.09D

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

| | | |
|---|--------------------|---|
| 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | 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: 20/02/2020 RECURSO PROPRIO |
| 04 - COMPETÊNCIA | 01/2020 | |
| 05 - IDENTIFICADOR | 86.798.014/0001-18 | |
| 06 - VALOR DO INSS | 611,92 | |
| 07 - | | |
| 08 - | | |
| 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | | |
| 11 - VALOR TOTAL | 611,92 | |
| 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |

8581000006-4 11920270230-5 58679801400-7 01182020019-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

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 20/02/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 28,63
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 28,63

AUTENTICACAO SISBB: 8.78B.548.BC2.E6A.FB2
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022002

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-3265-8921</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p> | 02 PERIODO DE APURACAO | 31/01/2020 |
| | 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | 86.798.014/0001-18 |
| | 04 CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NUMERO DE REFERENCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 28,63 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 28,63 |
| | 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



Emissão de comprovantes

| | |
|---------------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| TUBERCA | 27 |
| PAG | |
| G33307090617431528 | |
| 07/01/2020 09:16:54 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: D.6BB.3F2.289.2F4.670

Honorario Delta

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | |
|-------------|---------------------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | <i>[Handwritten mark]</i> |
| PAG. | 28 |



Emissão de comprovantes

G33721104841161217
21/02/2020 10:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.03
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

*Associação
Delta*

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 1.935,00

DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: D.6BB.3F2.289.2F4.670

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | |
|----------|----|
| PRODUTOS | |
| FUBRICA | 8 |
| PAR | 29 |

G33813130463347922
13/01/2020 13:09:41



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.43
1187801187 - SEGUNDA VIA 0056

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: 48.288-9

*13º
Delta*

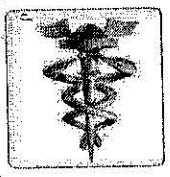
FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 967,50
DEBITO EM: 13/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 5.875.4F0.404.F89.A0B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO
30 [Via 1]



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

RECIBO: **10094** REF.: 12/2019 VENCIMENTO: 05/01/2020
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

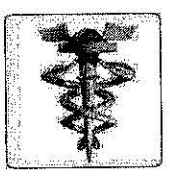
Recebi a importância abaixo proveniente de:
HONORARIOS CONTABEIS M.11/2019 1.935,00
SALDO DE HONORARIOS A RECEBER 2.902,50

SUBTOTAL: 4.837,50
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

SICOOB :
AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

[Via 2]

RECIBO: **10094** REF.: 12/2019 VENCIMENTO: 05/01/2020
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:
HONORARIOS CONTABEIS M.11/2019 1.935,00 - *logo 07/11/20 - 13/10/20*
SALDO DE HONORÁRIOS Á RECEBER 2.902,50

*Salta 967,50
13/10/20*

SUBTOTAL: 4.837,50
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

31111

SICOOB :
AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura



Emissão de comprovantes

PROCESSO
SERIE G336131229594007173
13/01/2020 12:35:12

13/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:55
118701187 SEGUNDA VIA 0052
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.443
VALOR TOTAL 165,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.6E7.880.D58.C3D.FCD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Nota Sanção bancária
Mauá*

| | |
|-------------|----|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | A |
| PAG. | 32 |

G33202081207565218
02/03/2020 08:23:21



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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: 48.288-9

Handwritten signature: Anderson Dutra

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 13/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 4.689.67E.75F.709.031

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 6 |
| PAG | 33 |

G33417112840093915
17/01/2020 11:33:14



Emissão de comprovantes

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:48
118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.443-5

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/01/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.187.000.034.189 |
| VALOR TOTAL | 165,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.443
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.C36.9F8.3CE.AF8.DE0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Esse cheque vale
Maringá*

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 34 |
| PAG. | |

G33231150085908224
31/01/2020 15:04:11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 4.68A.F68.0FA.F9D.852

Outrol Sarcou

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | \$ |
| | 35 |

G33427105336265916
27/02/2020 11:03:40



Emissão de comprovantes

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:45
118701187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
VALOR TOTAL 1.011,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 1.1D8.964.D6C.E35.EE5

Indiana
de Salvo
Tânia e Ana Paula
Jenias

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 08:35

Folha de Pagamento

Dezembro/2019

| |
|-------------|
| NP PROCESSO |
| RUBRICA |
| PAG |

14/12/19 361

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ FUNCAO: MENSAGEIRO ADM: 22/09/16

| | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1 SALARIO | 18D | | 855,93 |
| 54 COMISSAO | | | 308,16 |
| 195 PERICULOSIDADE | 30P | | 256,78 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | | | 38,66 |
| 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | | | 41,55 |
| FERIAS | | | 966,61 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 322,20 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 3D | | 61,63 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.172,82 | |
| I.N.S.S. | 9 | 140,64 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 115,99 | |
| LIQUIDO | | | 1.422,07 |

BC: INSS: 2.851,52 IRRF: 1.422,07 DEP: 0 FGTS: 2.851,52 V: 228,13 SAL: 1.426,55M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

| | | | |
|------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1 SALARIO | 18D | | 832,98 |
| 54 COMISSAO | | | 1.198,20 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | | | 34,90 |
| 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | | | 40,44 |
| FERIAS | | | 872,50 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 290,84 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 3D | | 239,64 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.058,64 | |
| I.N.S.S. | 11 | 281,34 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 104,70 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 12,06 | |
| LIQUIDO | | | 2.052,76 |

BC: INSS: 3.509,50 IRRF: 2.064,82 DEP: 0 FGTS: 3.509,50 V: 280,75 SAL: 1.388,30M

00139-SILVANA DE LIMA FUNCAO: ADM FINANCEIRO ADM: 23/01/19

| | | | |
|------------------------------|-----|--------|-----------------|
| 1 SALARIO | 30D | | 1.854,00 |
| 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | | | 54,00 |
| I.N.S.S. | 9 | 171,72 | |
| LIQUIDO | | | 1.736,28 |

BC: INSS: 1.908,00 IRRF: 1.736,28 DEP: 0 FGTS: 1.908,00 V: 152,64 SAL: 1.854,00M

RESUMO: GANHOS

| | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 SALARIO | 3.542,91 | PAGAMENTO DE FERIAS | 2.231,46 |
| 54 COMISSAO | 1.506,36 | I.N.S.S. | 593,70 |
| 195 PERICULOSIDADE | 256,78 | I.N.S.S. DE FERIAS | 220,69 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | 73,56 | I.R.R.F. | 12,06 |
| 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | 135,99 | | |
| FERIAS | 1.839,11 | | |
| ADICIONAL DE FERIAS | 613,04 | | |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 301,27 | | |
| TOTAIS | 8.269,02 | | 3.057,91 |

LIQUIDO 5.211,11

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

| | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---------------------|-----------------|--------|
| F.G.T.S. | 8.269,02 | 661,52 |
| F.G.T.S. SOBRE 13o. | 3.226,93 | 258,16 |
| F.G.T.S. TOTAL | 11.495,95 | 919,68 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 8.269,02 | 814,39 |
| SEGURADOS | | 814,39 |
| VALOR DA GPS | | |

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS/01/2017/34

Folha de Pagamento

Janeiro/2020

Pag. 8

| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | | | |
| | FUNCAO: MENSAGEIRO | | ADM: 22/09/16 |
| 1 SALARIO | 28D | | 1.331,45 |
| 54 COMISSAO | | | 273,57 |
| 195 PERICULOSIDADE | 30P | | 399,44 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | | | 5,95 |
| FERIAS | | | 148,71 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 49,57 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 43,77 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 182,42 | |
| I.N.S.S. | 9 | 186,86 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 15,86 | |
| LIQUIDO | | | 1.867,32 |
| BC: INSS: 2.252,46 IRRF: 1.867,32 DEP: 0 FGTS: 2.252,46 V: 180,19 SAL: 1.426,55M | | | |
| 00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | | | |
| | FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS | | ADM: 01/04/16 |
| 1 SALARIO | 28D | | 1.295,75 |
| 54 COMISSAO | | | 1.045,40 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | | | 5,37 |
| FERIAS | | | 134,23 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 44,74 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 167,26 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 164,66 | |
| I.N.S.S. | 9 | 228,03 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 14,31 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 28,63 | |
| LIQUIDO | | | 2.257,12 |
| BC: INSS: 2.692,75 IRRF: 2.285,75 DEP: 0 FGTS: 2.692,75 V: 215,42 SAL: 1.388,30M | | | |
| 00139-SILVANA DE LIMA | | | |
| | FUNCAO: ADM FINANCEIRO | | ADM: 23/01/19 |
| 1 SALARIO | 30D | | 1.854,00 |
| I.N.S.S. | 9 | 166,86 | |
| LIQUIDO | | | 1.687,14 |
| BC: INSS: 1.854,00 IRRF: 1.687,14 DEP: 0 FGTS: 1.854,00 V: 148,32 SAL: 1.854,00M | | | |
| RESUMO: GANHOS | | | |
| | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
| 1 SALARIO | 4.481,20 | PAGAMENTO DE FERIAS | 347,08 |
| 54 COMISSAO | 1.318,97 | I.N.S.S. | 581,75 |
| 195 PERICULOSIDADE | 399,44 | I.N.S.S. DE FERIAS | 30,17 |
| 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS | 11,32 | I.R.R.F. | 28,63 |
| FERIAS | 282,94 | | |
| ADICIONAL DE FERIAS | 94,31 | | |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 211,03 | | |
| TOTAIS | 6.799,21 | | 987,63 |
| LIQUIDO | | | 5.811,58 |
| NUMERO DE EMPREGADOS: 3 | | | |
| ENCARGOS | | | |
| | BASE DE CALCULO | | VALOR |
| F.G.T.S. | 6.799,21 | | 543,93 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 6.799,21 | | |
| SEGURADOS | | | 611,92 |
| VALOR DA GPS | | | 611,92 |

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 38

G33307090617431523
07/01/2020 09:16:29



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.30
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: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 1.422,07
DEBITO EM: 07/01/2020

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: E.9E5.2CA.F10.021.6DC

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/2019 | | | |
| 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 | 18D | 855,93 | | |
| 54 | COMISSAO | | 308,16 | | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | 3D | 61,63 | | |
| 195 | PERICULOSIDADE | 30P | 256,78 | | |
| 273 | DIFERENCA 1/3 FERIAS | | 38,66 | | |
| 802 | COMPLEM. SAL MES ANTERIOR | | 41,55 | | |
| | I.N.S.S. | 9% | | 140,64 | |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 1.562,71 | 140,64 | |
| FERIAS DE 19/12/2019 A 02/01/2020 | | | Valor Líquido | 1.422,07 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.426,55 | 2.851,52 | 228,12 | 2.851,52 | 1.422,07 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG G33307090617431530 39
 07/01/2020 09:17:03

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:15
 118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.052,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 2.9A4.EE5.40F.C04.414

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/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 | 18D | 832,98 | | |
| 54 | COMISSAO | | 1.198,20 | | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | 3D | 239,64 | | |
| 273 | DIFERENCA 1/3 FERIAS | | 34,90 | | |
| 802 | COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | | 40,44 | | |
| | I.N.S.S. | 11% | | 281,34 | |
| | I.R.R.F. | | | 12,06 | |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 2.346,16 | 293,40 | |
| FERIAS DE 19/12/2019 A 02/01/2020 | | | Valor Líquido | 2.052,76 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.388,30 | 3.509,50 | 280,76 | 3.509,50 | 2.064,82 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/01/2020
DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 40
 FPD _____

G33307090617431526
 07/01/2020 09:16:43



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.736,28
 DEBITO EM: 07/01/2020

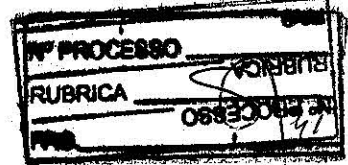
=====
 DOCUMENTO: 010702
 AUTENTICACAO SISBB: D.002.0F9.177.FBD.578

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/2019 | | |
| Matrícula | Nome | | Data Admissão | CTPS | |
| 139 | SILVANA DE LIMA | | 23/01/2019 | 004793000121SP | |
| Função: | ADM FINANCEIRO | CPF: 112.232.118-00 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30D | 1.854,00 | | |
| 802 | COMPLEM.SAL MES ANTERIOR | | 54,00 | | |
| | I.N.S.S. | 9% | | | 171,72 |
| | | | Total de Vantagens | | Total de Descontos |
| | | | 1.908,00 | | 171,72 |
| | | | Valor Líquido | | 1.736,28 |
| Salário Base | | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| 1.854,00 | | 1.908,00 | 152,64 | 1.908,00 | 1.736,28 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____
 DATA 07/01/2020



Emissão de comprovantes

G33110075103534314
10/02/2020 07:59:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.27
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\$ 1.867,32
DEBITO EM: 10/02/2020

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: D.BEA.D89.EE7.7D6.706

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/2020 | | | |
| Matricula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 103 | CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | 22/09/2016 | 555124300010PR | | |
| Função: | MENSAGEIRO | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | | |
| | CPF: 052.506.919-43 | | | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO | | 1.331,45 | | |
| 54 | COMISSAO | 28D | 273,57 | | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | | 43,77 | | |
| 195 | PERICULOSIDADE | 4D | 399,44 | | |
| 273 | DIFERENCA 1/3 FERIAS | 30P | 5,95 | | |
| | I.N.S.S. | 9% | | 186,86 | |
| FERIAS DE 19/12/2019 A 02/01/2020 | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 2.054,18 | 186,86 | |
| | | | Valor Líquido | 1.867,32 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.426,55 | 2.252,46 | 180,20 | 2.252,46 | 1.867,32 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
[Handwritten Signature]
ASSINATURA
DATA



Emissão de comprovantes

G33406082814733514
06/02/2020 08:31:04


06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:30:26
 118701187 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2020
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.257,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.BFA.F2A.27F.29C.A1D

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/2020 | | |
| Matricula | Nome | Data Admissão | CTPS | |
| 84 | ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | 01/04/2016 | 000274000046PR | |
| Função: | CAPTACÃO DE RECURSOS | CPF: 017.835.089-30 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 28D | 1.295,75 | |
| 54 | COMISSAO | | 1.045,40 | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | | | |
| 273 | DIFERENCA 1/3 FERIAS | 4D | 167,26 | |
| | I.N.S.S. | 9% | 5,37 | |
| | I.R.R.F. | | | 228,03 |
| | | | | 28,63 |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos |
| | | | 2.513,78 | 256,66 |
| FERIAS DE 19/12/2019 A 02/01/2020 | | | Valor Líquido | 2.257,12 |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS |
| | 1.388,30 | 2.692,75 | 215,42 | 2.692,75 |
| | | | | Base IRRF |
| | | | | 2.285,75 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

06/02/2020
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ 43

G335051054423597114
 05/02/2020 11:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6


FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.687,14
 DEBITO EM: 05/02/2020

=====
 DOCUMENTO: 020501
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D65.1BC.4D8.5DF.E12

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/2020 | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 139 | SILVANA DE LIMA | 23/01/2019 | 004793000121SP | | |
| Função: | ADM FINANCEIRO | CPF: 112.232.118-00 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. | 30D 9% | 1.854,00 | 166,86 | |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 1.854,00 | 166,86 | |
| | | | Valor Líquido | 1.687,14 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.854,00 | 1.854,00 | 148,32 | 1.854,00 | 1.687,14 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 05/02/2020
 DATA

| | |
|-------------|------------|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | A |
| DATA | 10/02/2020 |

G33710113963635614
10/02/2020 11:43:29



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0059

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
CPF/CNPJ: 112.232.118-00
VALOR: R\$ 1.137,12
DEBITO EM: 10/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 6.000.12F.F26.EF7.5B2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ \$
 45

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS


| | | |
|-----------------------|---------------|----|
| Nome do Empregado | CTPS/Série | UF |
| 0139- SILVANA DE LIMA | 0047930/00121 | SP |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Período de Aquisição | Período de Gozo | Dias de Gozo |
| DE 23/01/2019 A 22/01/2020 | DE 11/02/2020 A 25/02/2020 | 15 |

| | | |
|--------|--------------|---------------------------|
| Faltas | Salário Base | Horas Extras e Adicionais |
| 0 | 1.854,00 | 0,00 |

| REMUNERAÇÕES | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR DE FÉRIAS..... | 927,00 |
| ADICIONAL DE FÉRIAS..... | 309,00 |
| TOTAL..... | 1.236,00 |
| DEDUÇÕES | |
| INSS..... | 98,88 |
| TOTAL..... | 98,88 |
| VALOR LIQUIDO RECEBER..... | 1.137,12 |

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.137,12

| | |
|---|--|
| MARINGÁ-PR - 11/01/2020 | |
| Ciente | |
|  |  |
| Assinatura do Empregado | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 |

| | |
|-------------|-----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| DATA | 8/6 |

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.137,12 (Um mil cento e trinta e sete reais e doze centavos *****)**
{*****}

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 10/02/2020


SILVANA DE LIMA

PROCESSO
 IRACI RODRIGUES
 77



Emissão de comprovantes

G33813130463347920
 13/01/2020 13:08:50

13/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:53
 118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082153073371230666980005281280000015000

BENEFICIARIO:
 SYMA COMPUTADORES LTDA
 NOME FANTASIA:
 SYMA COMPUTADORES LTDA
 CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:
 AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.301
 DATA DE VENCIMENTO 08/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 13/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 150,00
 JUROS/MULTA 3,60
 VALOR COBRADO 153,60

NR. AUTENTICACAO B.BDB.FBF.76D.A55.BC0

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 21530.733712 30666.980005 2 81280000015000 | |
| Local de pagamento: Agência de vencimento, preferencialmente no Banco Itaú. Após o vencimento, somente no Banco Itaú. | | | | | Vencimento: 08/01/2020 |
| Beneficiário: SYMA COMPUTADORES EIRELI | | | CNPJ / CPF: 04.912.543/0001-36 | Agência / Código Beneficiário: 3713/06669-8 | |
| Data do Documento: 09/12/2019 | Número do Documento: 035119/01-01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 10/01/2020 | Nosso Número: 109/00215307-3 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 150,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Deposito nao quita boleto; Sujeito a Protesto caso nao seja pago; Banco Nao receber apos 15 dias | | | | | (+) Mora / Multa |
| Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/01/2020 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Cobrar multa de R\$ 3,00 para pagamento a partir de 09/01/2020 | | | | | |

Pagador: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, -
 ZONA 4 - ZONA 4
 87013430 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



NUMERO NOTA
0000.00000035119
 DATA E HORA DA EMISSÃO
09/12/2019
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3FBB03199 48

COMPETÊNCIA **2019-12** NÚMERO DO RPS **0000.00000024795** NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA **0000.00000000000**

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO **1 - Exigível** LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) **Maringá/PR** MUNICÍPIO CREDOR **Maringá/PR**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
SYMA COMPUTADORES LTDA
 ENDEREÇO
AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 Zona 01
 MUNICÍPIO
Maringá/PR
 COMPLEMENTO
LOJA 04 Q 51 A 3 DT 1 DE 1 TELEFONE
(44)3025-9090
 CNPJ
04.912.543/0001-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL E-MAIL
FINANCEIRO@SYMA.COM.BR

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 ZONA 4 - ZONA 4
 MUNICÍPIO
Maringá/PR CEP
87013-430
 COMPLEMENTO TELEFONE
(44)3265-8921
 CNPJ
86.798.014/0001-18 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0 E-MAIL
financeiroama@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

| Código | Descrição | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|----------------|------------|---------------|------------|
| 76 | VISITA TECNICA | 1 | 150 | 150,00 |

Configurado programa cvt copel.

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - Assistencia tecnica.

RESP. RECOLHIMENTO
PRESTADOR

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| VALOR DO(S) SERVIÇO(S) | VALOR DEDUÇÃO | DESCONTO INCONDICIONADO | BASE DE CÁLCULO ISS |
| 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| ALÍQUOTA ISS (%) | VALOR DO ISS | VALOR DO ISS RETIRDO | DESCONTO CONDICIONADO |
| 3,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |

RETENCÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| IMPOSTO DE RENDA | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTRAS RETENÇÕES |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) | TOTAL LIQUIDO | TOTAL DA NOTA |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | |
|-------|------------|--------|
| 01-01 | 08-01-2020 | 150,00 |
|-------|------------|--------|



Emissão de comprovantes

G33815131561922715
 15/01/2020 13:24:33

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:24:34
 118701187 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292309190718077152151054981350000026627
 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 11.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO A.21F.399.10D.BCB.440

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11729 23091.907180 77152.151054 9 81350000026627

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI | | | | | 15/01/2020 | |
| Beneficiária | | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 | | | | | 0718.77.15215 | |
| RUII BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE (44) 3024-9336 | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 17/223091-9 | |
| Data do Documento | Nº Documento | Esp. Doc. | Acrésc. | Di. Proc. | (-) Valor do Documento | |
| 12/12/2019 | 0000425187 | DM | N | 12/12/2019 | 266,27 | |
| Uso do Boleto | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor | (-) Desconto | |
| CR | | R\$ | | | (-) Outras deduções/Abatimento | |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | Ref.Duplicata: 00058405 - 01 | |
| MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO | | | | | Nota Eletrônica: 000058408 | |
| JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA | | | | | (-) Moral/Multa/Juros | |
| APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO | | | | | (+*) Outras Acréscimos | |
| BOLETO REGISTRADO | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA | | | | | Chave 2228/2228 | |
| RUA FION MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - | | | | | | |
| Sacador/Avulso: | | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 50



Emissão de comprovantes

G33216140262388615
 16/01/2020 14:09:18

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
 118701187 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====

75691315060101153988710779340016581350000021547
 BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 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 11.601
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47
 JUROS/MULTA 5,01
 VALOR COBRADO 220,48
 =====

NR. AUTENTICACAO B.288.A17.F95.D5B.C02

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-9

75691.31506 01011.539887 10779.340016 5 81350000021547

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------|--|----------------------------------|
| Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB | | | | | Vencimento 15/01/2020 | |
| Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP | | | CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09 | | Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8 | |
| Data do documento 15/01/2020 | Nº do Documento | | Espécie Doc. OU | Acóde N | Data do processamento 15/01/2020 | Nosso Número 81077934 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | Valor do Documento R\$ 215,47 |
| Instruções (Todo 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 Credirural. | | | | | (-) 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 39 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069 | | | | | Código da folha: Autenticação nosôca | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |



Ficha de Compensação

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | 51 |



Emissão de comprovantes

G33827110844273826
27/01/2020 11:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8466000001-8 29210020823-3
59767120191-6 20112500000-4
Data do pagamento 23/01/2020
Valor em Dinheiro 129,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,21
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9CA.BEC.19E.36C.153

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

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
R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PR

BRASIL MARINGA
UNIVERSIDADE
MARINGA



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
DEZEMBRO/2019

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
05/12/2019

Total a pagar
R\$ 129,21

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|---|--------------------|
| | OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS | R\$ 57,02 57,02 |
| | OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL | R\$ 69,55 69,55 |
| | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES | R\$ 2,64 2,64 |

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI, MAIS FACIL 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 pague 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: 1912.011715753
Sequencial: 823597671 201912 01125
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0111 5050 9820 CTRL: 1 0111 5050 9820

84686000001 8 29210020823 3 59767120191 6 20112500000 4



Data de Vencimento: 05/12/2019
Valor a pagar: 129,21
Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF: 011.505.098 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 | |
| ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR | | Número do Cliente: 220169607000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupado: 823.597.671-2 CFF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/11/2019 | |
| Período: 18/10/2019 a 17/11/2019 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupado: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0 | | | |
| OI S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | | RESUMO DOS TRIBUTOS | |
| | | ICMS | ICMS |
| | | ISS | |
| Base de Cálculo | | 60,90 | 0,00 |
| Alíquota | | 29% | 0% |
| Valor | | 23,46 | 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO 0680.6258.2A00.31A3.6885.66D5.4B92.78C1 | | | |

| SERVICOS OI | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|----------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | |
| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtda | % Desconto | Alíquota | Valor (R\$) |
| 1 | ASSINATURA OI VELOX NRES 10M | 30 | 83,94% | 29% ICMS | 45,87 |
| 2 | OI FIXO AVANÇADO | 30 | 83,77% | 29% ICMS | 35,03 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 80,90 |
| Total Nota Fiscal OI | | | | | 80,90 |

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011.715.753

| ITENS FINANCEIROS | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | % Desconto | Valor (R\$) |
| 3 | ATUALIZAÇÃO DE VALORES | 15/11/2019 | 20191105/20191107 | | 0,08 |
| 4 | MULTA DE CONTA | 15/11/2019 | 20191105/20191107 | | 2,56 |
| 5 | PACOTE DIGITAL ESSENCIAL | 17/11/2019 | | | 21,99 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 24,63 |

| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | |
|---|------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Alíquota | Valor (R\$) |
| 6 | OI LEITURA EMPRESARIAL | 17/11/2019 | | 0% | 23,68 |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | 23,68 |

Total Documento Financeiro **48,31**

Valor a pagar **129,21**

Tr como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| NOR - Normal | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente | |

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PÁG. _____ 59



Emissão de comprovantes

G33831150687198211
31/01/2020 15:10:13

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:23
118701187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.352.000.058.225 |
| VALOR TOTAL | 70,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO HIROYUKI TAKEMOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 58.225-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.659.582.68A.A54.489 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

EXTINTORES PARANA LTDA ME



AV. COLOMBO, 4026
ZONA 07
ZONA 07
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 4432685566
CEP: 87030120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.018.734
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0107 4150 1200 0126 5500 1000 0187 3410 0213 7710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200005109611 - 10/01/2020 09:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9034153717

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.415.012/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

10/01/2020

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/01/2020

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:45:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0002 | EXTINTOR CO2 06 KG A BASE DE TROCA | 84241000 | 0 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NO PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 57



Emissão de comprovantes

G33218081607214711
 18/02/2020 08:19:54

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:19:56
 118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090318300400500002212173781640000015917

BENEFICIARIO:
 BATISTA E IZEPE LTDA

NOME FANTASIA:
 BATISTA E IZEPE LTDA
 CNPJ: 81.900.227/0001-95

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

NR. DOCUMENTO 21.301
 NOSSO NUMERO 31830040000002212
 CONVENIO 03183004
 DATA DE VENCIMENTO 13/02/2020
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 159,17
 VALOR COBRADO 159,17

NR. AUTENTICACAO B.3BA.BE5.853.6FD.6DF

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 03183.004005 00002.212173 7 81640000015917

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 13/02/2020 | |
| Beneficiário | | | | | Agencia/Codigo Beneficiario | |
| BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95 | | | | | 3409-6/100000-4 | |
| Data Documento | Nº Documento | Especie Doc. | Acete | Data Processamento | Nosso Numero | |
| 03/02/2020 | 167591/01-01 | DM | N | 03/02/2020 | 31830040000002212 | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 17 | R\$ | | | 159,17 | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% | | | | | (-) Outras Deduções | |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MES | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (+/-) Outras Acréscimos | |
| NAO SERA PRORROGADO BOLETO | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO | | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 JARDIM REAL - MARINGA - PR CEP: 87.083-069 | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | |
| Sacador/Avalista: | | | | | CPF/CNPJ: | |
| | | | | | Codigo de Baixa | |
| | | | | | Autenticacao no Verso | |
| | | | | | Ficha de Compensacao | |

PROCESSO
 Nº 11756
 SÉRIE-1
 58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

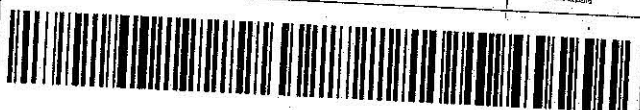
BAPTISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12
AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - MARINGA/PR
CEP 87083000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9070463110

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1

Nº 11756
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0281 9002 2700 1671 5500 1000 0117 5619 9181 7947

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

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
 141200020724610 - 03-02-2020 10:48:03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CNPJ
 81.900.227/0016-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

MUNICÍPIO
MARINGA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM REAL

UF
PR

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

CEP
87083069

DATA DA EMISSÃO
03/02/2020 10:46:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/02/2020

HORA DA SAÍDA
10:46:00

FATURA / DUPLICATA

| Número | Vencimento | Valor |
|------------|------------|-------|
| 13/02/2020 | 159.17 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP/ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 24,11 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,17 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 159,17 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 0

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 11129 | TORRADA BAUDUCCO 142G TRADICIONAL | 19054000 | 0 | 00 | 5929 | CX1 | 4,000 | | | | | | | | |
| 11130 | TORRADA BAUDUCCO 142G INTEGRAL | 19054000 | 0 | 20 | 5929 | CX1 | 1,000 | 2,65 | 0,00 | 10,60 | 10,60 | 1,27 | 0,00 | 12,0000 | |
| 20383 | DOCE RITTER 400G MORANGO | 20079910 | 0 | 00 | 5929 | CX1 | 1,000 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 1,55 | 0,19 | 0,00 | 12,0000 | |
| 16196 | DOCE RITTER 400G BANANA | 20079910 | 0 | 00 | 5929 | CX1 | 1,000 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 18,0000 | |
| 1846 | REFRIG.COCA COLA 2L PET | 22021000 | 0 | 60 | 5929 | PD1 | 4,000 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 18,0000 | |
| 28676 | SUCO PRATS 4LT LARANJA | 22029900 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 4,000 | 6,99 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 167591 PDV 24 DE 03/02/20BC 12% 12,15 ICMS 1,46BC 18% 11,96 ICMS 2,16S.T. 133,96BASE DE CALCULO REDUZIDA ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PRDIFERIMENTO PARCIAL CFE ANEXO VII,CAPITULO II,SECAO II ART.28 DO RICMS/PR 7.871/2017CHS: 299181794Trib aprox R\$: 5.67 Fed, 6.90 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFE
 001 - CARTEIRA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
118701187 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379097203900100000091300041400688165000023811

BENEFICIARIO:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AU

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 231,00
JUROS/MULTA 7,11
VALOR COBRADO 238,11

NR. AUTENTICACAO 6.052.EFC.9CB.08D.295

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

14/02/2020 11:37:45
14/02/2020 11:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **14/02/2020**

Beneficiário
GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME - CNPJ/CPF:020.304.649/0001-03
AV GUEDNER - DE 1 ATE 1936, 305 - SALA 01 - ZONA 08
87050-390 - MARINGA - PR

Agência/Código Beneficiário
0972/4140-8

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Data do doc. 10/01/2020 | Nº do documento NF0062 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 10/01/2020 | Nosso Número 028/00/100000013-4 |
| Uso do Banco | Carteira 28 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 238,11 |

Pagador: **AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18**
R. PION. MARCELINO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA B
87083-069 - MARINGA - PR



Sacador Avalista: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

23790.97203 90010.000009 13000.414006 8 81650000023811



Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **14/02/2020**

Beneficiário
GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME - CNPJ/CPF:020.304.649/0001-03
AV GUEDNER - DE 1 ATE 1936, 305 SALA 01 - ZONA 08
7050-390 - MARINGA - PR

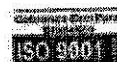
Agência/Código Beneficiário
0972/4140-8

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Data do doc. 10/01/2020 | Nº do documento NF0062 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 10/01/2020 | Nosso Número 028/00/100000013-4 |
| Uso do Banco | Carteira 28 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 238,11 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

- (-) Descontos/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18**
R. PION. MARCELINO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA B
87083-069 - MARINGA - PR



Sacador Avalista: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **62**
Código verificação **4CF-4F0-896**
Emitido em **08/01/2020 10:35:46**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **20.304.649/0001-03** Inscrição Municipal: 159027
Razão Social: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI**
Endereço: **AVENIDA GUEDNER, 305, Santa Monica Jardim**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **financeiro@santaclaraeditora.com.br**

CEP: 87.050-390
Fone: (44) 3031-9135

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: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

CEP: 87.100-000
Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA REFERENTE
2000 RECIBOS

Valor Total da NFS-e**R\$ 231,00****Item da Lista de Serviços**

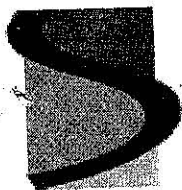
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotoitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de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

| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 231,00 | * | * |
| 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. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | 0,00 | 231,00 | 01/2020 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Sim | Simplex Nac. (ME EPP) | Normal | 1 - Exigível | Maringá - PR |

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



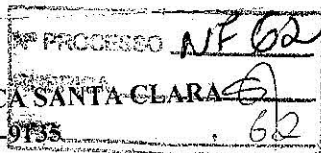
GRÁFICA EDITORA

Empresa : GRÁFICA SANTA CLARA

Telefone : (44)3031-9135

Cnpj :

Email : financeiro@santaclaraeditora.com.br



Protocolo de Entrega Nro: 004928

Maringa - 08/01/2020

Nome Cliente: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

- Fone:(44)3265-8921

Endereço : R. PION. MARCELINO VENANCIO,484 -

Número: 484

Bairro : JD. ALTO DA BOA VISTA

Cidade : MARINGA

UF: PR Cep: 87083069 Documento : 86.798.014/0001-18 Entregar Para:

| Serviço | OP | Qt Entreg. | Unidade | Volume | Nº Pedido | Vir Unit | Total |
|-------------------|--------|------------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| Impressos-RECIBOS | 003586 | 2000 | UN | 1 | | R\$ 0,000 | R\$ 231,00 |

Total Protocolo: 231,00

Local Entrega:

Entregue por:

Local _____ Data/Hora _____

Procurar por: VALCIR

Recebido por: _____



Emissão de comprovantes

PROCESSADO
 MERCIA
 63

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:42
 118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849812313084502200097398981680000022560

BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 CNPJ: 07.400.075/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 21.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 225,60
 VALOR COBRADO 225,60

NR. AUTENTICACAO 5.6AC.9E5.78C.243.F4A

CAIXA

104-0

10490.55484 98123.130845 02200.097398 9 81680000022560

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento | | | | Vencimento | |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | 17/02/2020 | |
| Beneficiário | | | CPF/CNPJ | | Agência / Código do Beneficiário |
| LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP | | | 07.400.075/0001-09 | | 0137/055489-0 |
| Data do documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acerte | Data do processamento | |
| 08/02/2020 | 08022000973 | DM | N | 08/02/2020 | |
| Valor do Documento | | | Nosso Número | | |
| R\$ 225,60 | | | 14123308022000973-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | RG | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. | | | | (-) Outras Deduções | |
| Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: | | | | Código da baixa: | |
| 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: | | | | Autenticação mecânica | |

Nº PROCESSO
RUBRICA
69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292355890718677152151088981660000026627

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 21.702
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 266,27
VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO A.777.5B6.114.65E.552

Transação efetuada com sucesso por: JC869820.INDIANARA APARECIDA.

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 23558.907186 77152.151088 9 81660000026627

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI | | | | Vencimento 15/02/2020 | |
| Beneficiário CI ASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 | | | | Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215 | |
| R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336 | | | | Nosso Número 17/223558-9 | |
| Data do Documento 14/01/2020 | Nº Documento 0000426221 | Esp. Doc. DM | Aceite N | Dt. Proc. 14/01/2020 | |
| Banco | Carteira CR | Especie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor | |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO | | | | Ref.Duplicata: 00059015 - 01 Nota Eletrônica: 0000059018 | |
| Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 - | | | | 86.798.014/0001-18 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | Chave 2228/2228 | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recurso Anônimo

| | |
|-------------|-----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 9 |
| DATA | 165 |

G33328133359247118
28/01/2020 13:38:49



Emissão de comprovantes

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
118701187 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180742000011005236801014181480000012900

BENEFICIARIO:
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L
NOME FANTASIA:
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L
CNPJ: 79.118.311/0001-00

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

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 12.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/01/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 129,00 |
| VALOR COBRADO | 129,00 |

=====

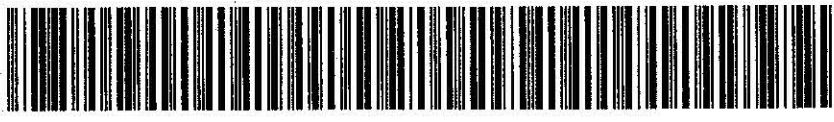
NR. AUTENTICACAO 7.E26.AB4.B1C.385.B78

Corte Aqui

Santander |033-7| 03399.07180 74200.000110 05236.801014 1 81480000012900

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 28/01/2020 |
| Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2 |
| Data Documento 28/01/2020 | Número do Documento 1105236 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 28/01/2020 | Nosso Número 000001105236-8 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 129,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



| | | |
|---|--|--|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | Número: 641291 |  |
| | Código verificação: CAF-F50-FF8 | |
| | Emitido em: 29/01/2020 06:57:08 | |

RPS Nº 299293 Série SRC00 da 29/01/2020 Lote 16233276

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT. 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **CLAUDINEI@TGCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280
 Fone: (44) 3221-1000



Tomador de Serviços

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 30 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 129,00**

Item da Lista de Serviços

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

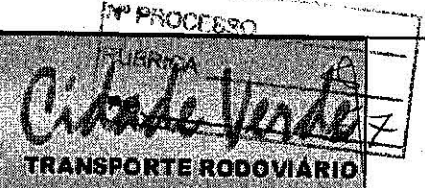
| | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 129,00 | 3,00 | 3,87 |
| Valor do PIS | Valor da COFINS | Valor 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. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | 0,00 | 129,00 | 01/2020 | Prestador |
| Optante Simples | Régime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Não | Normal | Normal Pago | 1 - Exigível | Maringá - PR |

Outras informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://sse.maringa.pr.gov.br>



SRC



Compra de Vale Transporte - URBANO

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Boleto: 1105236 | Vencimento: 28/01/2020 | Pago: NÃO |
| 86.798.014/0001-18 | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | 28/01/2020 11:35:46 |

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|------------|
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 15 | |
| 3568707300 | LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 15 | |

Quantidade Total 30
 Valor Total R\$ 129,00

Reamo Inopino

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 68 |
| PAB | |

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50
 118701187 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339907180700000011005237601017381480000012150

BENEFICIARIO:
 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:
 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.802

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 121,50


VALOR COBRADO 121,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.CFA.651.2E9.667.E52

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Conte Aqui

 | 033-7 | 03399.07180 70000.000110 05237.601017 3 81480000012150

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 28/01/2020 |
| Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0 |
| Data Documento 28/01/2020 | Número do Documento 1105237 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 28/01/2020 | Nosso Número 000001105237-6 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 121,50 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica |



Recibo de Compra de Vale Transporte

017111739

Recibo

29/01/2020 06:03

Prestador
Cidade Verde
Transporte Rodoviário
CNPJ: 72.073.117/0001-06
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO
Município: SARANDI-PR
Email: cartaopassefacil@tccc.com.br
IE: 7011860600
CEP: 87.110-000
Fone: (44) 3226-4043

Tomador
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA
Município: Maringá-PR
Email: financeiroama@hotmail.com
CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços
Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 30,00 - Vlr. Unitário: R\$ 4,05 - Vlr. Total: R\$ 121,50

Valor
Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 121,50 - (Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PRE | 69 |



SRC

PROCESSO
Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Boleto: 1105237 | Vencimento: 28/01/2020 | Pago: NÃO |
| 86.798.014/0001-18 | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | 28/01/2020 11:35:55 |

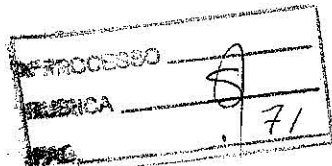
| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|--------------------|
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 15 | <i>[Signature]</i> |
| 3568707300 | LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 15 | <i>[Signature]</i> |

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 121,50



Emissão de comprovantes



003517113859495913
17/02/2020 11:40:36

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
118701187 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000011012714701013381680000009460

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.703
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 94,60
VALOR COBRADO 94,60

NR. AUTENTICACAO D. E7D. 0FC. 992. 0CA. 21E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



033-7 | 03399.07180 74200.000110 12714.701013 3 81680000009460

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 17/02/2020 |
| Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L.TDA CNPJ: 79.118.311/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2 |
| Data Documento 17/02/2020 | Número do Documento 1112714 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 17/02/2020 | Nosso Número 000001112714-7 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 94,60 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



PROCESSADO
 ASSOCIADA
 72



Emissão de comprovantes

G33217110851212518
 17/02/2020 11:20:31

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
 118701187 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011012715501016981680000008910

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

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

NR. DOCUMENTO 21.704
 DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 89,10
 VALOR COBRADO 89,10

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F39.D3E.816.51F.FF6

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



|033-7| 03399.07180 70000.000110 12715.501016 9 81680000008910

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 17/02/2020 |
| Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0 |
| Data Documento 17/02/2020 | Número do Documento 1112715 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 17/02/2020 | Nosso Número 000001112715-5 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 89,10 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Deconto



G33727165010613418
27/02/2020 16:55:19



Emissão de comprovantes

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
118701187 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

033990718074200001101655880101138178000014620

BENEFICIARIO:
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L
NOME FANTASIA:
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L
CNPJ: 79.118.311/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 22.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/02/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 146,20 |
| VALOR COBRADO | 146,20 |

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8CF.652.7EA.779.41E





033-7 03399.07180 74200.000110 16558.801011 3 81780000014620

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 27/02/2020 |
| Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2 |
| Data Documento 27/02/2020 | Número do Documento 1116558 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 27/02/2020 | Nosso Número 000001116558-8 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 146,20 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



| | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | Número | 653.874 |  |
| | Código verificação | E38-C71-EBB | |
| | Emitido em | 02/03/2020 12:39:57 | |

RPS Nº 304736 Série SRC00 de 28/02/2020 Lote 16517087

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Prestador de Serviços | |  |
| CNPJ: | 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235 | |
| Razão Social: | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA | |
| Nome Fantasia: | CIDADE CANÇAO | |
| Endereço: | AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08 | |
| Município: | MARINGÁ - PR | |
| Email: | CLAUDINEI@TCCO.COM.BR | CEP: 87.050-280 Fone: (44) 3221-1000 |

| | |
|----------------------------|---|
| Tomador de Serviços | |
| CNPJ: | 86.798.014/0001-18 |
| Razão Social: | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA |
| Endereço: | RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista |
| Município: | MARINGÁ - PR |
| Email: | financeiroama@hotmail.com |
| | CEP: 87.083-069 Fone: (44) 3265-8921 |

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 34 - Vlr. Unitario: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e R\$ 146,20

Item da Lista de Serviços
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

| | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 146,20 | 3,00 | 4,39 |
| 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. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | 0,00 | 146,20 | 02/2020 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Não | Normal | Normal | 1 - Exigível | Maringá - PR |

Outras informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://sse.maringa.pr.gov.br>



SRC

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

775

Compra de Vale Transporte - URBANO

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Boleto: 1116558 | Vencimento: 27/02/2020 | Pago: NÃO |
| 86.798.014/0001-18 | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | 27/02/2020 16:56:39 |

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|--------------------|
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 17 | <i>[Signature]</i> |
| 3568707300 | LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 17 | <i>[Signature]</i> |

Quantidade Total 34
 Valor Total R\$ 146,20

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
118701187 0112

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| 76 | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990718070000001101655960101418178000013770

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 22.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/02/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 137,70 |
| VALOR COBRADO | 137,70 |

=====

NR. AUTENTICACAO A.D96.367.26F.C7F.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Santander

|033-7| 03399.07180 70000.000110 16559.601014 1 81780000013770

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento |
| | | | | | 27/02/2020 |
| Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06 | | | | | Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0 |
| Data Documento 27/02/2020 | Número do Documento 1116559 | Espécie Doc. RC | Accite N | Data Processamento 27/02/2020 | Nosso Número 000001116559-6 |
| | Carteira 101-Rápida c/Registro | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 137,70 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 |
| | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 477

Recibo
 01727291
 28/02/2020 06:06

Recibo de Compra de Vale Transporte

Prestador
Cidade Verde
 Transporte Rodoviário
 CNPJ: 72.073.117/0001-06
 Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
 Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO
 Município: SARANDI-PR
 Email: cartaopassefacil@tccc.com.br
 IE: 7011860600
 CEP: 87.110-000
 Fone: (44) 3226-4043

Tomador
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA
 Município: Maringá-PR
 Email: financeiroama@hotmail.com
 CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços
 Produto: Créditos Metropolitanos - Qtd: 34,00 - Vlr. Unitário: R\$ 4,05 - Vlr. Total: R\$ 137,70

Valor
 Forma de Pagamento: Boleto TE
 R\$ 137,70 - (Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta Centavos)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos
 Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
 Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
 RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

TRANSPORTE COLETIVO

Cidade Verde
Caracão

SRC

Cidade Verde

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

1116559
78

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Boleto: 1116559 | Vencimento: 27/02/2020 | Pago: NÃO |
| 86.798.014/0001-18 | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | 27/02/2020 16:56:51 |

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 17 | <i>[Assinatura]</i> |
| 3568707300 | LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 17 | |

Quantidade Total 34
 Valor Total R\$ 137,70