



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

2º Bimestre 2019

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	
RUBRICA	5
PAG.	7

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 16:47:41 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **EB07.91BD.FE13.D593**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080403501280624457

Informação obtida em 12/08/2020 16:41:20

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	3

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.

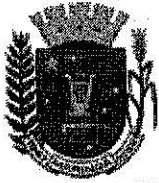
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 3748.OEIB.9356
Emitida em 14/08/2020 às 16:58:48

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	4

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 MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
FMS	_____

Certidão Negativa de Débitos N° 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, CPF/CNPJ nº 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 nº 86.798.014/0001-18, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **24/08/2020**

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG	7

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



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
ANO	8

G337111454998824034
11/08/2020 15:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.515.433.197	15,00 C	
01/03/2019	01/03/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.847.111.859	100,00 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	229,82 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	114,82 C	0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.650.700.114.044	51,98 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	51,98 C	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.179.149	900,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	599,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.849,50 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	478,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	553,12 C	
07/03/2019	07/03/2019	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.690.550	107,60 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.903.060.024.136	5.132,72 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	3.102,71 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.728,09 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.701	4.638,81 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.164.989	1,18 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.164.990	1,18 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	259,97 D	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	8359	17139	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.547	86,00 *	
08/03/2019	08/03/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.984.179.065	755,00 C	
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.060.000	10,18 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.067,83 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	62,40 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.190.526	1,18 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.671.200.267.439	10,18 D	
08/03/2019	08/03/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.396,77 C	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.755	100,00 *	
11/03/2019	11/03/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.179.131	1.041,00 C	
11/03/2019	11/03/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
11/03/2019	11/03/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.187,00 D	
11/03/2019	11/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.547	86,00 C	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.984.179.115	362,00 C	
12/03/2019	12/03/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	462,00 D	
12/03/2019	12/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.755	100,00 C	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	8359	17139	830 Dep?sito Online	2.984.179.081	422,00 C	
13/03/2019	13/03/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.093.812	30,00 C	

13/03/2019	13/03/2019	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/T?ulos	794.016			
13/03/2019	13/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001			
13/03/2019	13/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027			
13/03/2019	13/03/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.060.000	2,90 D		
13/03/2019	13/03/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.935,00 D		
13/03/2019	13/03/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.078.643	1,18 D		
13/03/2019	13/03/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.135.961	10,18 D		
13/03/2019	13/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	648,31 C	0,00 C	
14/03/2019	14/03/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.179.073	795,00 C		
14/03/2019	14/03/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C		
14/03/2019	14/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	815,00 D	0,00 C	
15/03/2019	15/03/2019	8359	16227	830	Dep?sito Online	2.983.360.302	606,00 C		
15/03/2019	15/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	14,69 C		
15/03/2019	15/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.501	215,47 D		
15/03/2019	15/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.502	256,03 D		
15/03/2019	15/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	149,19 D	0,00 C	
18/03/2019	18/03/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.179.099	590,00 C		
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C		
18/03/2019	18/03/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.100,00 D		
18/03/2019	18/03/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.771.200.491.278	10,18 D		
18/03/2019	18/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	1.470,18 C	0,00 C	
19/03/2019	19/03/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.497	150,00 *		
19/03/2019	19/03/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.179.057	610,00 C		
19/03/2019	19/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	610,00 D	0,00 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	14175	623	DOC Cr?dito em Conta	67.812	50,00 C		
20/03/2019	20/03/2019	0000	14175	623	DOC Cr?dito em Conta	973.473	2.600,00 C		
20/03/2019	20/03/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.148.860	50,00 C		
20/03/2019	20/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	29,38 C		
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	375	Impostos	32.001	143,40 D		
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.002	101,60 D		
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.003	1.075,74 D		
20/03/2019	20/03/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.497	150,00 C	1.558,64 C	
21/03/2019	21/03/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.601.711.332	400,00 C		
21/03/2019	21/03/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.178.943	274,00 C		
21/03/2019	21/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	88,12 C		
21/03/2019	21/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	19,58 C		
21/03/2019	21/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	2.340,34 D	0,00 C	
22/03/2019	22/03/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.178.935	320,00 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	6.651.055	400,00 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	88,13 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	102,82 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	24,48 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	100.800.900.033.663	251,73 C		
22/03/2019	22/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.187,16 D	0,00 C	
25/03/2019	25/03/2019	8359	16234	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.467.234.579	260,00 *		
25/03/2019	25/03/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.178.927	470,00 C		
25/03/2019	25/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	470,00 D	0,00 C	
26/03/2019	26/03/2019	8359	19298	830	Dep?sito Online	2.984.178.919	400,00 C		
26/03/2019	26/03/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	254,59 C		
26/03/2019	26/03/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.903.250.104.221	1.577,85 C		
26/03/2019	26/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.601	830,70 D		
26/03/2019	26/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.661,74 D		

Nº PROCESSO
 800,00 C
 RUBRICA
 29,37 C
 19,58 C

							Nº PROCESSO	
26/03/2019	26/03/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.467.234.579	260,00 C	0,00 C
27/03/2019	27/03/2019	8359	17224	830	Dep?sito Online	2.984.178.901	180,00 C	10
27/03/2019	27/03/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	6.684.103	100,00 C	
27/03/2019	27/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	280,00 D	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.854	100,00 *	
28/03/2019	28/03/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.178.893	50,00 C	
28/03/2019	28/03/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	50,00 D	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.847	100,00 *	
29/03/2019	29/03/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.178.885	220,00 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D	
29/03/2019	29/03/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.901	626,45 D	
29/03/2019	29/03/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.111.117	1,18 D	
29/03/2019	29/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	678,40 C	
29/03/2019	29/03/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.854	100,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	631	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	11

G337111454998824035
11/08/2020 15:03:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.178.877	200,00 C	
01/04/2019	01/04/2019	8359	12819	729 Transfer?ncia recebida	14.768.000.018.995	200,00 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	500,00 D	
01/04/2019	01/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.847	100,00 C	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.178.869	95,00 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	58,75 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	58,75 C	
02/04/2019	02/04/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.117.243	51,98 D	
02/04/2019	02/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	160,52 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.178.836	511,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.178.844	1.170,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.178.851	270,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.187.000.005.266	300,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.094.109	30,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	29,38 C	
03/04/2019	03/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.310,38 D	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.797	30,00 *	
04/04/2019	04/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.178.828	620,00 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	3.089,87 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.771,01 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	782,45 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	66,50 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.402	1.351,58 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	448,33 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.638,00 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.941.200.134.776	1,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.941.200.134.777	1,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.941.200.134.778	1,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.941.200.180.099	10,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.941.200.180.100	10,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.941.200.180.101	10,18 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	8.561,82 C	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.983.719.382	354,00 C	
05/04/2019	05/04/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	83.591.695.400.032	435,00 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	661,43 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.783,94 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	552,04 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	553,12 C	

05/04/2019	05/04/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535			
05/04/2019	05/04/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.315.230			
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105	375	Impostos				
05/04/2019	05/04/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proceca-Caixa	830.951.200.150.152			
05/04/2019	05/04/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a		148	379,37 C	
05/04/2019	05/04/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.797		30,00 C	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.805		100,00 *	
08/04/2019	08/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.717.220		110,00 C	
08/04/2019	08/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.178.794		275,00 C	
08/04/2019	08/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.178.802		1.025,00 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	1.410,00 D	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	8359	19298	830	Dep?sito Online	83.591.929.800.024		790,00 C	
09/04/2019	09/04/2019	8359	19298	830	Dep?sito Online	83.591.929.800.025		300,00 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/T?tulos	883.660		800,00 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901		1.799,37 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902		242,55 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903		824,69 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proceca-Caixa	810.991.200.175.235		2,85 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proceca-Caixa	810.991.200.175.237		2,85 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.991.200.020.457		10,18 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.991.200.020.458		10,18 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.991.200.020.459		10,18 D	
09/04/2019	09/04/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a		148	912,85 C	
09/04/2019	09/04/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.805		100,00 C	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.179.016		700,00 C	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	700,00 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.044		775,00 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101		1.935,00 D	
11/04/2019	11/04/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proceca-Caixa	831.011.200.190.739		2,85 D	
11/04/2019	11/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.011.200.291.975		10,18 D	
11/04/2019	11/04/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a		148	1.173,03 C	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.179.024		600,00 C	
12/04/2019	12/04/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.010.900.039.243		9,68 C	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.201		180,00 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	429,68 D	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.178.984		60,00 C	
15/04/2019	15/04/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.179.032		857,00 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.020.900.036.093		33,89 C	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.060.000		26,73 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.501		256,03 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.502		215,47 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.051.200.115.341		1,18 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	451,48 D	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	83.591.926.000.014		130,00 *	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	83.591.926.000.015		100,00 *	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.016		360,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.017		528,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.018		1.400,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.019		720,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.020		380,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	83.591.926.000.021		726,00 C	
16/04/2019	16/04/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772		20,00 C	



				Nº PROCESSO			
16/04/2019	16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.800,00 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.055	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.057	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.059	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.061	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.063	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.273.065	2,85 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.298.304	2,83 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.061.200.298.306	2,83 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.061.200.394.254	10,18 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.301,06 D	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	8359	18810	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.465.490.181	300,00 *	
17/04/2019	17/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.056.886	100,00 C	
17/04/2019	17/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.056.894	810,00 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	29,38 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.169,38 D	
17/04/2019	17/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	83.591.926.000.014	130,00 C	
17/04/2019	17/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	83.591.926.000.015	100,00 C	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.303	867,00 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	61.007	50,00 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.801	1.278,67 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.802	143,20 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.803	131,15 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	210,60 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	546,62 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.465.490.181	300,00 C	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.137	50,00 *	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.059.740	800,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.059.757	115,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.311	469,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.451	85,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.440	300,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.457	299,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.465	800,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.473	900,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.499	70,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.554.715	50,00 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.080.900.034.576	219,64 C	
22/04/2019	22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	105,92 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.000,00 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.121.200.049.090	10,18 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.041,54 D	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.444	535,00 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.712.165	100,00 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.935,00 D	
23/04/2019	23/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.131.200.461.026	10,18 D	
23/04/2019	23/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.260,18 C	
23/04/2019	23/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.137	50,00 C	0,00 C
24/04/2019	24/04/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.463	150,00 *	
24/04/2019	24/04/2019	0618	17123	830 Dep?sito Online	2.762.762.389	300,00 C	

Nº PROCESSO
 41.801
 RUBRICA 1.800,00 D
 2,85 D
 2,85 D
 173

						PROCESSO			
						RUBRICA			
24/04/2019	24/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.717.469	220,00	C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	19,58	C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.130.900.021.202	251,73	C	
24/04/2019	24/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto		42,401		318,40 D
24/04/2019	24/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148		472,91 D 0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.719.366	645,00	C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	14175	976	TED-Levant Dep?sit Judic	7.686.031	34.510,62	C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148		35.305,62 D
25/04/2019	25/04/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.463	150,00	C	0,00 C
26/04/2019	26/04/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.489	20,00	*	
26/04/2019	26/04/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.719.390	320,00	C	
26/04/2019	26/04/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.254.891	400,00	C	
26/04/2019	26/04/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42,601		511,10 D
26/04/2019	26/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.577.627	10,18	D	
26/04/2019	26/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148		198,72 D 0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.455	100,00	*	
29/04/2019	29/04/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.717.428	160,00	C	
29/04/2019	29/04/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.717.436	75,00	C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	48,96	C	
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto		42,901		370,50 D
29/04/2019	29/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletto		42,902		253,50 D
29/04/2019	29/04/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a		148		320,04 C
29/04/2019	29/04/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.489	20,00	C	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.717.410	395,00	C	
30/04/2019	30/04/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.904.290.103.351	979,30	C	
30/04/2019	30/04/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77	D	
30/04/2019	30/04/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o		43,001		629,24 D
30/04/2019	30/04/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.641.023	1,18	D	
30/04/2019	30/04/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148		473,11 D
30/04/2019	30/04/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.455	100,00	C	
30/04/2019		0000	00000	631	S A L D O				0,00 C

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



Extrato poupança

Nº PROCESSO
RUBRICA
G337111454998824038
11/08/2020 15:04:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/03/2019 a 31/03/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					1.703,24 C
01/03/2019	28/02/2019	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		50,00 C	
06/03/2019	01/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		114,82 D	
07/03/2019	06/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		51,98 D	
07/03/2019	08/03/2019	8/2	737 Juros	1187-8			1,18 C	
08/03/2019	07/03/2019	7/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		259,97 C	
11/03/2019	08/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1.396,77 D	
12/03/2019	11/03/2019	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.187,00 C	
13/03/2019	12/03/2019	12/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		462,00 C	
13/03/2019	14/03/2019	14/2	737 Juros	1187-8			0,18 C	
14/03/2019	13/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		648,31 D	
15/03/2019	14/03/2019	14/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		815,00 C	
18/03/2019	15/03/2019	15/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		149,19 C	
19/03/2019	18/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.470,18 D	
20/03/2019	19/03/2019	19/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		610,00 C	
22/03/2019	25/03/2019	25/2	737 Juros	1187-8			1,49 C	
22/03/2019	21/03/2019	21/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		2.340,34 C	
25/03/2019	22/03/2019	22/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.187,16 C	
26/03/2019	25/03/2019	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		470,00 C	
27/03/2019	26/03/2019	26/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.661,74 C	
28/03/2019	27/03/2019	27/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		280,00 C	
29/03/2019	28/03/2019	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		50,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.546,43 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	76

G337111454998824039
11/08/2020 15:04:19



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/04/2019 a 30/04/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					7.546,43 C
01/04/2019	29/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		678,40 D	
02/04/2019	01/04/2019	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		500,00 C	
03/04/2019	02/04/2019	2/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		160,52 C	
04/04/2019	03/04/2019	3/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		2.310,38 C	
05/04/2019	04/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		8.561,82 D	
08/04/2019	05/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		379,37 D	
09/04/2019	08/04/2019	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.410,00 C	
10/04/2019	09/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		912,85 D	
10/04/2019	11/04/2019	11/3	737 Juros	1187-8			2,02 C	
11/04/2019	10/04/2019	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		700,00 C	
12/04/2019	11/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		1.173,03 D	
15/04/2019	12/04/2019	12/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		429,68 C	
16/04/2019	15/04/2019	15/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		451,48 C	
17/04/2019	16/04/2019	16/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		2.301,06 C	
18/04/2019	22/04/2019	19/3	737 Juros	1187-8			1,32 C	
18/04/2019	17/04/2019	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		1.169,38 C	
22/04/2019	18/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		546,62 D	
23/04/2019	22/04/2019	22/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		3.041,54 C	
24/04/2019	23/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		1.260,18 D	
25/04/2019	24/04/2019	24/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		472,91 C	
26/04/2019	25/04/2019	25/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		35.305,62 C	
29/04/2019	26/04/2019	26/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		198,72 C	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		320,04 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.168,75 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.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 77



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081533216580013
08/03/2019 15:38:38

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
118701187 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 10,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 6.F77.A36.A32.65A.254

Da Joice Soc
para
Agel

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 484
ALTO DA BOA VISTA CJ
87083007 MARINGA-PR
CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18
IE:ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial

25/01/2019 a 24/02/2019

641254-8

10/03/2019

448,89

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 19778509

Emitido em 25/02/2019

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
uros Ref. Fatura 19585411	1,40	
Multa Ref. Fatura 19585411	8,77	
Multa Ref. Fatura 19381783	0,01	
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00
VALOR A PAGAR		448,89

*Jus 10,18
Debitar.*

MENSAGENS IMPORTANTES

relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Autenticação Automática

Identificação Mês
11254 02/2019
Emissão Valor a Pagar
10/03/2019 448,89

84630000004 5 48890106000 1 00000000000 0 00019778509 0



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335130900163362013
13/03/2019 09:03:55

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:28
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.060.000
VALOR TOTAL	2,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6FD.C38.91F.303.999
------------------	-----------------------

*Antonio
Luis Souza Jr*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	20
PAG	

G334130809056934013
13/03/2019 08:14:48



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

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: 13/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 6.355.9CE.529.E95.F98

Dr. Delta

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
ANO	21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336290813073984020
29/03/2019 08:19:18

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:43
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442
VALOR TOTAL 370,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 4.D9D.0FB.CD4.E95.514

*CP.
Sorondi*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	22

G334040900140666017
04/04/2019 09:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.07
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 672.007-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 66,50
DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F3.4D8.48D.0E6.CB3

*David
JUCE*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 23



Transações Pendentes

G333110821075286012
11/04/2019 08:25:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 482889
CNPJ 10.627.688/0001-98
Nome favorecido DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.101
Valor 1.935,00
Data transferência 11/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 216C211547B5D272

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

11/04/2019 08:22:31

11/04/2019 08:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
RUBRICA	
MAC	
G332160805058193013	
16/04/2019 08:11:00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.00
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAD.A40.DAE.FEB.DC1

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transf. Sicoob

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. 1/25



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335250739024042015
25/04/2019 08:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0006

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: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE3.2DA.C9D.C48.7C3

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Suads



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	26

G335250739024042018
25/04/2019 08:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 1.935,00

DEBITO EM: 23/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: E.2E0.F36.0F4.278.F12

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

foto Delta

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
MAG _____ 27



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335261126477112013
26/04/2019 11:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.26
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

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

*Monte
Cristina*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 7.419-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32
VALOR: R\$ 511,10
DEBITO EM: 26/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: F.DE4.69F.BB1.484.89A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	28



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336300844150968017
30/04/2019 08:50:10

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:42
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	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.47E.0CA.C29.BA6.E66
------------------	-----------------------

*C.P.
Sonda*

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 28/02/19 17:02:29
 Folha de Pagamento Fevereiro/2019

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00085-ANA MARIA DOS SANTOS	FUNCAO: COORDENADORA DE CAPTACAO	ADM: 01/05/16	
1 SALARIO	30D		2.009,49
54 COMISSAO			1.391,06
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		231,84
I.N.S.S.	11	399,56	
I.R.R.F.	15	130,12	
LIQUIDO			3.102,71
BC: INSS: 3.632,39 IRRF: 3.232,83 DEP: 0 FGTS: 3.632,39 V: 290,59 SAL: 2.009,49M			
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	FUNCAO: MENSAGEIRO	ADM: 22/09/16	
1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			416,94
195 PERICULOSIDADE	30P		415,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		69,49
I.N.S.S.	9	205,82	
I.R.R.F.	7,5	13,28	
LIQUIDO			2.067,83
BC: INSS: 2.286,93 IRRF: 2.081,11 DEP: 0 FGTS: 2.286,93 V: 182,95 SAL: 1.385,00M			
00144-GUSTAVO FERREIRA MENEZES	FUNCAO: PROFESSOR	ADM: 18/02/19	
1 SALARIO	13D		856,84
I.N.S.S.	8	68,54	
LIQUIDO			788,30
BC: INSS: 856,84 IRRF: 788,30 DEP: 0 FGTS: 856,84 V: 68,55 SAL: 1.977,32M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	
1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			472,40
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		78,73
I.N.S.S.	9	170,90	
LIQUIDO			1.728,09
BC: INSS: 1.898,99 IRRF: 1.728,09 DEP: 0 FGTS: 1.898,99 V: 151,92 SAL: 1.347,86M			
00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: ADM FINANCEIRO	ADM: 23/01/19	
1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00
BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M			
00098-GIOVANNA SOARES NOGUEIRA	FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS	ADM: 01/09/16	
54 R-COMISSAO			27,50
401 R-SALDO DE SALARIO	22D		986,33
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	6D		297,22
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	6M		693,17
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		231,06
446 R-13o. SALARIO	2M		233,69
R-SALARIO FAMILIA	1q		24,05
R-D.S.R. S/ COMISSAO	3D		4,34
201 R-FALTAS (DIA)	2D	89,67	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		18,69	
I.N.S.S. RESCISAO		74,28	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.314,72	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 1.162,19 IRRF: 1.284,22 DEP: 0 FGTS: 1.459,41 V: 116,76 SAL: 1.345,00M			

RESUMO: GANHOS
 Continua...

VALOR DESCONTOS

VALOR

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE
 Folha de Pagamento Fevereiro/2019

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 DOS AUTISTAS 228/02/19-7704
 PAG. 12 30

1 SALARIO	7.399,19	201 R-FALTAS (DIA)	89,67
54 COMISSAO	2.280,40	I.N.S.S. 13o. SALARIO	18,69
54 R-COMISSAO	27,50	I.N.S.S. RESCISAO	74,28
195 PERICULOSIDADE	415,50	PAGAMENTO DE RESCISAO	2.314,72
401 R-SALDO DE SALARIO	986,33	I.N.S.S.	1.006,82
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	297,22	I.R.R.F.	143,40
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	693,17		
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	231,06		
446 R-13o. SALARIO	233,69		
R-SALARIO FAMILIA	24,05		
D.S.R. S/ COMISSAO	380,06		
R-D.S.R. S/ COMISSAO	4,34		
TOTAIS	12.972,51		3.647,58

LIQUIDO 9.324,93

NUMERO DE EMPREGADOS: 6

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	10.475,15	838,01
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	1.459,41	116,76
F.G.T.S. TOTAL	11.934,56	954,77
I.N.S.S. EMPREGADOS	11.637,34	
SEGURADOS		1.099,79
DEDUCOES		24,05
VALOR DA GPS		1.075,74

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE

Folha de Pagamento

Marco/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAGE	AUTISTAS/04/19 10/59
Pag.	36

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
116 SALARIO			896,40
I.N.S.S.	11	98,60	
I.R.R.F.	7,5	15,35	
LIQUIDO			782,45
BC: INSS: 896,40 IRRF: 2.626,13 DEP: 1 FGTS: 896,40 V: 71,71 SAL: 1.581,86M			
00085-ANA MARIA DOS SANTOS	FUNCAO: COORDENADORA DE CAPTACAO		ADM: 01/05/16
1 SALARIO	30D		2.009,49
54 COMISSAO			1.367,36
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		262,95
204 FALTAS (HORA)	2,4H	24,39	
I.N.S.S.	11	397,69	
I.R.R.F.	15	127,85	
LIQUIDO			3.089,87
BC: INSS: 3.615,41 IRRF: 3.217,72 DEP: 0 FGTS: 3.615,41 V: 289,23 SAL: 2.009,49M			
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	FUNCAO: MENSAGEIRO		ADM: 22/09/16
1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			413,19
195 PERICULOSIDADE	30P		387,80
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		79,45
201 FALTAS (DIA)	2D	92,33	
I.N.S.S.	9	195,57	
LIQUIDO			1.977,54
BC: INSS: 2.173,11 IRRF: 1.977,54 DEP: 0 FGTS: 2.173,11 V: 173,85 SAL: 1.385,00M			
00144-GUSTAVO FERREIRA MENEZES	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 18/02/19
1 SALARIO	30D		1.977,32
I.N.S.S.	9	177,95	
LIQUIDO			1.799,37
BC: INSS: 1.977,32 IRRF: 1.799,37 DEP: 0 FGTS: 1.977,32 V: 158,19 SAL: 1.977,32M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			501,80
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		96,50
I.N.S.S.	9	175,15	
LIQUIDO			1.771,01
BC: INSS: 1.946,16 IRRF: 1.771,01 DEP: 0 FGTS: 1.946,16 V: 155,69 SAL: 1.347,86M			
00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 15/02/19
116 SALARIO			896,40
I.N.S.S.	8	71,71	
LIQUIDO			824,69
BC: INSS: 896,40 IRRF: 1.455,31 DEP: 0 FGTS: 896,40 V: 71,71 SAL: 1.581,86M			
00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: ADM FINANCEIRO		ADM: 23/01/19
1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00
BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	8.519,67	201 FALTAS (DIA)	92,39
54 COMISSAO	2.282,35	204 FALTAS (HORA)	24,39
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Folha de Pagamento Marco/2019

PROCESSO _____
RUBRICA _____
DATA: 2019/04/19 10:59:32
Pag. 2

116 SALARIO	1.792,80	I.N.S.S.	1.278,67
195 PERICULOSIDADE	387,80	I.R.R.F.	143,20
D.S.R. S/ COMISSAO	438,90		
TOTAIS	13.421,52		1.538,59
LIQUIDO			11.882,93
NUMERO DE EMPREGADOS: 7			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	13.304,80		1.064,38
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.304,80		
SEGURADOS			1.278,67
VALOR DA GPS			1.278,67



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.19
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000046-8 38810179190-1
 30762605088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 07/03/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2019
 VALOR DEPOSITO 4.638,81
 Valor Total 4.638,81
 =====
 DOCUMENTO: 030701 F. B2A.800.60A.ED3.8AF
 AUTENTICACAO SISBB:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2019 - 14:41:05

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	57.985,22	34	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	02/2019	07/03/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.638,81	0,00	4.638,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

85890000468 388101791901 307626050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334080742025749018
 08/04/2019 07:57:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000049-6 65650179190-0
 40762705088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 05/04/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 03/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2019
 VALOR DEPOSITO 4.965,65
 Valor Total 4.965,65

 DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DC1.D58.772.48F.4B3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/04/2019 - 11:32:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.070,67	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.965,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.965,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

85800000496 656501791900 407627050886 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007
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 02/2019
IDENTIFICADOR 86798014000118
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
VALOR DO INSS 101,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 101,60
 =====
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D0.19B.1DF.8BA.7F7

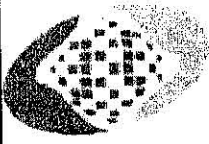
***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007
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 02/2019
IDENTIFICADOR 86798014000118
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
VALOR DO INSS 101,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 101,60
 =====
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D0.19B.1DF.8BA.7F7

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

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	101,60
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	101,60
VENCIMENTO: 20/03/2019 CONVENIO - OURIZONA	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002
 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 02/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 1.075,74
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.075,74
 =====
 DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: D.245.AED.7C7.A3F.5AE

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002
 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 02/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 1.075,74
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.075,74
 =====
 DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: D.245.AED.7C7.A3F.5AE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO.	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	02/2019	
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	06 - VALOR DO INSS	1.075,74
	RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	07 -	
		08 -	
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	VENCIMENTO: 20/03/2019 CONVENIO - RECURSO PROPRIO	11 - VALOR TOTAL	1.075,74
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG	37

G336290813073984018
29/03/2019 08:19:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	9129473000117
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	626,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	626,45

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: D.901.9DE.8CB.1F3.D9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	9129473000117
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	626,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	626,45

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: D.901.9DE.8CB.1F3.D9F

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869R20 INDIANARA APARECIDA.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL Instituto Nacional do Seguro Social</p>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
	3 - Código do Pagamento	4308
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR 87.083-069	4 - Competência	03/2019
2 - Vencimento: 29/03/2019	5 - Identificador	091.294.730/0011-7
CNPJ/CEI: 86.798.014/0001-18 Parcelamento: 624566129 Âmbito: Administrativo Reembolso da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 29/03/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	6 - Valor do INSS	626,45
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	626,45
	12 - Autorização Bancária	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021
 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 03/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO INSS 131,15
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 131,15
 =====
 DOCUMENTO: 041803
 AUTENTICACAO SISBB: B.9F7.340.291.EEC.D9B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

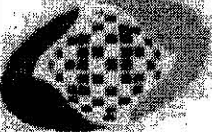
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 03/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO INSS 131,15
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 131,15
 =====
 DOCUMENTO: 041803
 AUTENTICACAO SISBB: B.9F7.340.291.EEC.D9B
 =====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	131,15
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	131,15
VENCIMENTO: 18/04/2019 OURIZONA	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338181014349423017
18/04/2019 10:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018
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 03/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO INSS 1.278,67
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.278,67
 =====

DOCUMENTO: 041801
 AUTENTICACAO SISBB: C.83A.929.123.50A.77F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018
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 03/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO INSS 1.278,67
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.278,67
 =====

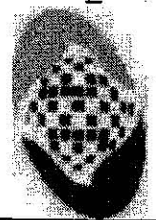
DOCUMENTO: 041801
 AUTENTICACAO SISBB: C.83A.929.123.50A.77F

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

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

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305											
04 - COMPETÊNCIA	03/2019											
05 - IDENTIFICADOR		86.798.014/0001-18										
06 - VALOR DO INSS			1.278,67									
07 -												
08 -												
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES						0,00						
10 - ATM/MULTA E JUROS												
11 - VALOR TOTAL							1.278,67					
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)												

PREVIDÊNCIA SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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

02 - VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo do INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO: 18/04/2019
 RECURSO PROPRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004
 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 04/2019
 IDENTIFICADOR 9250485100124
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO INSS 629,24
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 629,24
 =====
 DOCUMENTO: 043001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.168.AD8.005.1DA.AE9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004
 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 04/2019
 IDENTIFICADOR 9250485100124
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019
 VALOR DO INSS 629,24
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 629,24
 =====
 DOCUMENTO: 043001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.168.AD8.005.1DA.AE9

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

3 - Código do Pagamento	4308	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: 30/04/2019 CNP/JCEI: 86.798.014/0001-18 Parcelamento: 624566129 Âmbito: Administrativo Reemitido da parcela 012 com Data de Vencimento Original em 30/04/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.
4 - Competência	04/2019	
5 - Identificador	092.504.851/0012-4	
6 - Valor do INSS	629,24	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	629,24	
12 - Autorização Bancária		

Nº PROCESSO

RUBRICA

91

G334220809055306017
22/03/2019 08:17:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.28
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

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 20/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 143,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 143,40

AUTENTICACAO SISBB: 0.DAD.2D4.B7B.EFB.162
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
44-3265-8921

IRRF

CONVENIO - RECURSO PROPRIO

02	PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	143,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	143,40
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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 18/04/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 143,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 143,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.877.3A5.F68.96D.D36
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041802

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	143,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA 44-3265-8921
IRRF		
RECURSO PROPRIO		

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
 VALOR TOTAL 3.102,71

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO 0.9EE.B64.40C.951.451

Luciano Múcio

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
85	ANA MARIA DOS SANTOS	01/05/2016	001543500033PR		
Função: COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO		CPF: 930.215.5 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.009,49		
54	COMISSAO		1.391,06		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	231,84		
	I.N.S.S.	11%		399,56	
	I.R.R.F.			130,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.632,39	529,68	
			Valor Líquido	3.102,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.009,49	3.632,39	290,59	3.632,39	3.232,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciano Múcio

ASSINATURA

07/03/19

DATA

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.728,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO B,9B9.430.3CA.39F.E19

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNSJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matrícula	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	30D	1.347,86		
54	COMISSAO		472,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	78,73		
	I.N.S.S.	9%			170,90
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.898,99	170,90	
			Valor Líquido	1.728,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	1.898,99	151,92	1.898,99	1.728,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

07/03/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

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\$ 2.067,83
 DEBITO EM: 08/03/2019
 =====

DOCUMENTO: 030801
 AUTENTICACAO SISBB: 5.893.EAE.A1E.1A6.4AF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR	
Função:	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Função:	MENSAGEIRO			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.385,00	
54	COMISSAO		416,94	
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	69,49	
195	PERICULOSIDADE	30P	415,50	205,82
	I.N.S.S.	9%		13,28
	I.R.R.F.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.286,93	219,10
			Valor Líquido	2.067,83
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.385,00	2.286,93	182,95	2.286,93
				Base IRRF
				2.081,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01
118701187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166
VALOR TOTAL 3.089,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO C.9E2.B50.CA2.EFE.D7E

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	2.009,49	
54		COMISSAO	5D	1.367,36	
		D.S.R. S/ COMISSAO	2,4H	262,95	24,39
204		FALTAS (HORA)	11%		397,69
		I.N.S.S.			127,85
		I.R.R.F.			
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				3.639,80	549,93
				Valor Líquido	3.089,87
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.009,49		3.615,41	289,23	3.615,41	3.217,72

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Marco/2019

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
85 ANA MARIA DOS SANTOS 01/05/2016 001543500033PR

Função: COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO CPF: 930.215.5 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA

04/04/19
DATA

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:00
118701187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	67

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.771,01


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 2.FB9.A19.62F.13A.E72

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30D	1.347,86		
54		COMISSAO		501,80		
		D.S.R. S/ COMISSAO	5D	96,50		
		I.N.S.S.	9%		175,15	
				Total de Vantagens	Total de Descontos	
				1.946,16	175,15	
				Valor Líquido	1.771,01	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.347,86	1.946,16	155,69	1.946,16	1.771,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 04/04/19
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	48

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01
118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 782,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 9.AA3.8A9.BC8.DE6.CFB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	896,40	98,60 15,35
				Total de Vantagens 896,40	Total de Descontos 113,95
				Valor Líquido	782,45
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		896,40	71,71	896,40	2.626,13

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Marco/2019

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/19

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 1.638,00
 DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040404
 AUTENTICACAO SISBB: 1.73E.15D.0DE.2EB.8D9

NP PROCESSO	
RUBRICA	
MG	49

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.				Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00
				Valor Líquido	1.638,00
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	1.638,00

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Marco/2019

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome
139 SILVANA DE LIMA

Data Admissão CTPS
23/01/2019 004793000121SP

Função: ADM FINANCEIRO CPF: 112.232.118-00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04/04/2019

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	50
PAG	

G333090921205278020
09/04/2019 09:30:51

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4113-0 - AVENIDA TIRADENTES
CONTA: 13.215-0

FAVORECIDO: GUSTAVO FERREIRA MENEZES
CPF/CNPJ: 423.061.378-46
VALOR: R\$ 1.799,37
DEBITO EM: 09/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: B.F11.DB2.97E.AF1.5CB

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
144	GUSTAVO FERREIRA MENEZES	18/02/2019	007209500396PR		
Função:	PROFESSOR	CPF: 423.061.378-46	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.977,32	177,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.977,32	177,95	
			Valor Líquido	1.799,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.977,32	1.977,32	158,19	1.977,32	1.799,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/04/2019 Gustavo Ferreira Menezes
DATA ASSINATURA

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: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 9.256-7

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER
 CPF/CNPJ: 050.186.229-38
 VALOR: R\$ 242,55
 DEBITO EM: 09/04/2019

DOCUMENTO: 040902
 AUTENTICACAO SISBB: 6.022.EBD.E84.D37.28F

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	51

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: Marco/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8%	263,64	21,09	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			263,64	21,09	
			Valor Líquido		242,55
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
632,74		263,64	21,09	263,64	727,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/04/19 *Mariana Seidler*
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 52

G335091119496644012
 09/04/2019 11:24:36



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3362 PAICANDU PR
 Conta corrente (com DV) 215499
 CPF 023.063.749-37
 Nome favorecido ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.903
 Valor 824,69
 Data transferência 09/04/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D07ECF2E8FE6615

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 09/04/2019 11:22:05
 JC869820 INDIANARA APARECIDA 09/04/2019 11:24:36

Transação efetuada com sucesso.

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: Marco/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116	SALARIO I.N.S.S.	8%	896,40	71,71
			Total de Vantagens 896,40	Total de Descontos 71,71
			Valor Líquido	824,69
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 896,40	F.G.T.S 71,71	Base INSS 896,40
				Base IRRF 1.455,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECEBO

09/04/19 *Rosiane R. Piornedo*
 ASSINATURA
 DATA

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 53

G337160752041605013
16/04/2019 07:57:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.02
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES
CONTA: 49.896-7

FAVORECIDO: ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO
CPF/CNPJ: 102.999.999-63
VALOR: R\$ 448,33
DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 2.618.266.ADC.CDA.8CB

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

*Preciso
Uma Carolina*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	54
PAG	

G338041246642119016
04/04/2019 12:55:36



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000013-6 51580239201-6
90405093961-0 89067980144-4
Data do pagamento 04/04/2019
Identificador 09396189067980144
Data de vencimento 05/04/2019
Valor Total 1.351,58
=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: E.6D2.202.477.A4A.CAA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	55

Identificador: 09396189067980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 Bairro: JD ALTO DA BOA BISTA
 Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
 Contato: ESCRITORIO DELTA Fone: 44 30293062
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CAROLINE SANTOS CANDIDO
 PIS/PASEP: 20762951669 Admissão: 06/06/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/09/1995 Data Opção: 06/06/2017 CTPS: 0224070-00040
 Movimentação: 03/04/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	829,41	0,00	2.570,47
Depósito	0,00	66,35	0,00	1.028,18
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	257,05

Valor devido ao Trabalhador: 1.094,53

Total a recolher: 1.351,58

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/04/2019
Não receber após Validade

8586000013 6 51580239201 6 90405093961 0 89067980144 4



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:14
 118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691315060101153988710364060011178150000022983
 BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT
 CNPJ: 07.400.075/0001-09
 SACADOR AVALISTA:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.101
 DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47
 JUROS/MULTA 14,35
 VALOR COBRADO 229,82
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.455.EF1.86C.EE4.CB4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SICOOP | 756-9 | 75691.31506 01011.539887 10364.060011 1 78150000022983

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento 01/03/2019
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8
Data do documento 01/03/2019	Nº do Documento 08021900000973	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 01/03/2019		Nosso Número 81036406
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 229,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob 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 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						Código da baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Nº PROCESSO _____
NÚMERO _____
PAG. _____ 57

G331081522747653015
08/03/2019 15:27:29



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 84630000004-5 48890106000-1
00000000000-0 00019778509-0

Data do pagamento 08/03/2019
Valor Total 448,89

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8D.11A.396.628.DB3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:09
118701187 0004

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710400170014578290000021547

BENEFICIARIO:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:
LSOFT

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 215,47
VALOR COBRADO 215,47
NR. AUTENTICACAO C.6E0.876.540.935.EDB



756-9

75691.31506 01011.539887 10400.170014 5 78290000021547

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/03/2019	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3150-0/11539-B	
Data do documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/03/2019				OU	N	12/03/2019	81040017
Uso do Banco			Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
			1	R\$			R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.							
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						(-) Outras Deduções	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900							
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						(+/-) Mora / Multa	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador:						Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069							
Sacador / Avalista:							



Ficha de Compensação

Nosso Numero
17/216986-1

Especie
R\$

Quantidade

Valor Documento
256,03

Especie Doc.
DM

Agencia /Codigo
0718.77.15215

Nº PROCESSO
0718.77.15215
159

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica



Banco
748-X

74891.11729 16986.107189 77152.151070 7 78290000025603

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/03/2019
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agencia /Codigo do Cedente 0718.77.15215
Data Documento 18/02/2019	Numero Documento 394164	Especie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 18/02/2019	Nosso Numero 17/216986-1
Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 256,03
Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 5,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO Referente duplicata 052453-01 Nota Eletronica: 0000052456					(-) Outras Deducoes
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -
Sacador / Avalista

CPF / CNPJ
86.798.014/0001-18

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO



15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:09
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891117291698610718977152151070778290000025603
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 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 256,03
VALOR COBRADO 256,03
NR. AUTENTICACAO 8.93A.513.F75.F20.C38

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
NÚMÉRICA	60
PAG.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335120903160646014
12/04/2019 09:08:00

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:01
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791155009907300000439000080000378580000018000

BENEFICIARIO:

FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA

NOME FANTASIA:

FACTORMIL

CNPJ: 09.264.202/0001-15

SACADOR AVALISTA:

GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

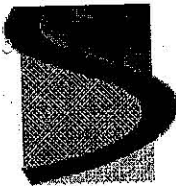
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR. AUTENTICACAO 8.38D.C8E.E7E.19F.16B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Empresa : GRÁFICA SANTA CLARA
Telefone : (44)3031-9135
Cnpj :
Email : financeiro@santaclaraeditora.com.br

GRÁFICA EDITORA

Protocolo de Entrega Nro: 004331

Maringa - 11/03/2019

- Fone:(44)3265-8921

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

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
Impressos-RECIBOS	003207	1000	UN	1	

NF 36

Total Protocolo: 180,00

Local Entrega:

Entregue por:

Procurar por: VALCIR

Recebido por: _____

Data/Hora

Local



237-2

23791.15500 99073.000004 39000.080000 3 78580000018000

Nº PROCESSO _____
HABRICA _____ 0061231
PAB _____ 161

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Beneficiário					
FACTORMIL 009264202/0001-15 01155-AV.CERRO AZUL-UMAR.					
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento	
14/03/2019		NF0036		14/03/2019	
Uso do Banco		Espécie Moeda		Valor	
00002 000		009 R\$		X	

Vencimento	13/04/2019
Agência / Código Beneficiário	01155-0/0000800-1
Noosso Número	009/90/730000039-6
1 (+) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
 APOS 13.04.2019 MULTA3,60
 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2.00% DE MULTA. PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO
 2a VIA DE BOLETO: WWW.FACTORMIL.COM.BR/BOLETO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

JOE OLIVEIRA R. PIONEIRO JOSE ARDUIM 114
 DEPL. O COLI
 SUPERMERCADO SAD CAR AV PIONEIRO MAURECIO MARIANI 527
 CLIPE C PAPELARIA R JOSE MORENO JUNIOR 340
 DEPOSITO CHAMPAGNAT R Rio Taperoa 831
 FARMACIA SUMARE R JOSE LEONIDAS NERONI 135

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18
 RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista: GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23791.15500 99073.000004 39000.080000 3 78580000018000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento	13/04/2019
Agência / Código Beneficiário	01155-0/0000800-1
Noosso Número	009/90/730000039-6
1 (+) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Beneficiário					
FACTORMIL 009264202/0001-15 01155-AV.CERRO AZUL-UMAR.					
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento	
14/03/2019		NF0036		14/03/2019	
Uso do Banco		Espécie Moeda		Valor	
00002 000		009 R\$		X	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
 APOS 13.04.2019 MULTA3,60
 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2.00% DE MULTA. PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO
 2a VIA DE BOLETO: WWW.FACTORMIL.COM.BR/BOLETO

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18
 RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista: GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

Autenticação **Ficha de Compensação**





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

Número: **36**
 Código verificação: **031-95D-86C**
 Emitido em: **11/03/2019 15:48:24**

Nº PROCESSO
 RUBRICA

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: **MARINGÁ - 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 Marcellano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

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

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA REFERENTE

1000 BLOCOS - RECIBOS

Valor Total da NFS-e

R\$ 180,00

Item da Lista de Serviços

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, 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 buias, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc: Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	180,00	*	*
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	180,00	03/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	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>

Nº PROCESSO	
RUBRICA	163
PAG.	

G337231002279531016
23/05/2019 10:18:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:22
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

7489111729175306071877715215104717860000025603
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	256,03
VALOR COBRADO	256,03

=====

NR.AUTENTICACAO 7.27B.E81.0EA.F06.98F

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.11729 17530.607187 77152.151047 1 78600000025603		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
Data do Documento 18/03/2019					Nosso Numero 17/217530-6
Nº Documento 0000395384		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 18/03/2019	
Usco do Banco Carteira CR					(=) Valor do Documento 256,03
Especie Moed R\$		Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MÚLTA DE R\$ 5,12 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrecimos
					(-) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228
					Ref.Duplicata: 00053083 - 01 Nota Eletrônica: 000053086
					86.798.014/0001-18

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número: **53.086**
 Código verificação: **412-825-E3C**
 Emitido em: **18/03/2019 10:48:52**



RPS Nº 53086 Série RPS de 18/03/2019 Lote 12587887

Prestador de Serviços



CNPJ: **09.092.998/0001-76** Inscrição Municipal: **116278**
 Razão Social: **CIASEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME**
 Nome Fantasia: **CIASEG - SERVIÇOS ESPECIAIS**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 775, Ipiranga Jardim**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **financeiro1@ciaseg.com.br**

CEP: **87.020-090**
 Fone: **(44) 3024-9336**



Tomador de Serviços

CNPJ: **06.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 Endereço: **RUA PION, MARCELIANO VENANCIO, 484, Jardim Real**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **amaringa@hotmail.com**

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

Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MARCO/2019
 SISTEMA DE IMAGEM MONITORADA
 SISTEMA DE IMAGEM MONITORADA (1 X 131,38) : R\$131,38; Valor Mensal: R\$131, Valor aproximado dos tributos: R\$ 40,45

Valor Total da NFS-e **R\$ 256,03**

Item da Lista de Serviços

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.

Valor Total Deduções:	Desc. incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota (%):	Valor do ISSQN:
0,00	0,00	256,03	*	*
Valor do PIS:	Valor de 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	256,03	03/2019	Prestador
Optante Simples:	Regime:	Situação da NFS-e:	Natureza Operação:	Município Credor:
Sim	Normal	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.

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG.	65

G337231002279531018
23/05/2019 10:19:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:58
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131506010115398871043528001017860000021547

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 41.502
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 215,47
VALOR COBRADO 215,47

NR.AUTENTICACAO 5.27D.DD8.25C.57C.EAF

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



756-9

75691.31506 01011.539887 10435.280010 1 7860000021547

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/04/2019
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09	3150-0/11539-8	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		
06/04/2019	05041900000973	OU	N	06/04/2019		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	R\$		R\$ 215,47	
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
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						
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



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:44:32
 118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119275783990718528318061091478640000010592

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 105,92

VALOR COBRADO 105,92

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AA3.E17.66F.D35.CE1

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



748-X

74891.11927 57839.907185 28318.061091 4 78640000010592

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					19/04/2019
Beneficiário			CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	
EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP			80.596.604/0001-81	0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2019	55089084-1/1	DM	N	19/03/2019	19/257839-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			105,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.					(+) Mora / Multa
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					(=) Valor Cobrado
DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO					
Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/04/2019					
Cobrar Multa de R\$ 2,12 a partir 20/04/2019					

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

OK

Locador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO
 RUBRICA NF-e
 Nº 000.089.084
 SÉRIE: 1

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/03/2019, Valor Total: R\$ 105,92, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.089.084
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0380 5966 0400 0181 5500 1000 0890 8417 6221 1668

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

EMBALAGENS MARINGÁ LTDA.
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 80.596.604/0001-81
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190048934145 19/03/2019 10:50:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 CNPJ/CPF do Destinatário: 86.798.014/0001-18
 DATA DE EMISSÃO: 19/03/2019
 BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST
 CEP: 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/03/2019
 FONE/FAX: (044)3265-8921
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 80.596.604/0001-81
 HORA DE SAÍDA: 10:49:00

FATURA/DUPLICATA
 001 19/04/19 R\$ 105,92

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	105,92	VALOR DO ICMS	19,06	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	24,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	111,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	105,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 9-sem transp
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4398	POTE ACRILICO PLASZON 250 ML C/ TPA. PCTE. C/ 25	39239000	000	5102	UN	5	8,80	2,20	44,00	41,80	7,52	0,00	18	0	9,55
4392	POTE ACRILICO PLASZON 500 ML C/ TPA. PCTE C/ 25	39239000	000	5102	UN	5	13,50	3,38	67,50	64,12	11,54	0,00	18	0	14,65

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: CRISTIANE
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 PAGOOO
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 24,20 (22,85%)
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 =====
 74891119270876780718677954041016278690000031840
 BENEFICIARIO:
 A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
 NOME FANTASIA:
 A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
 CNPJ: 20.879.586/0001-13
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====
 NR. DOCUMENTO 42.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 24/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 318,40
 VALOR COBRADO 318,40
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.6A8.96F.D06.8D5.B15

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Vitor

17:10

Box

ATACADAO DA INDUSTRIA

AVENIDA CERRO AZUL, 1822, BAIRRO: ZONA 02 - MARINGA-PR
 FONE:(0044) 3223-0770

DATA: 22/03/2019 17:00:41

NÚMERO...: 257507 Seq: 150 EMISSÃO...: 22/03/2019 09:59:43
 CLIENTE...: 7318-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fantasia: ANA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 Compl: Fone:[] CNPJ:86779014000118 INSC.EST:ISENTO
 BAIRRO...: JARDIM REAL CIDADE...: MARINGA-PR Cep: 87083-069
 VEDEIDOR: 8550 - PATRICIA CRISTINA RAYMUNDO COND PAGT: 30 DIAS FORMA PAGT: BOLETO

CODIGO	PRODUTO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL 19-CINZA ESCURO 44	2	ATACADAO D C.A.	0000 UN	63,00
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL 19-CINZA ESCURO 46	2	ATACADAO D C.A.	0000 UN	63,00

QTE: 4 ; PRODUTOS: 126,00 ; FRETE: 0,00 ; BOMBE: 0,00; DES./ADRE.: 0,00; DESCONTU: 0,00 ; TOTAL DA NOTA: 126,00

CONFIRA SUA MERCADORIA E TROCO NO ATO DA COMPRA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POR
 RIOS.
 TROCA OU GARANTIA SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE COMPROVANTE.
 Documento Emitido por Microempresa Simples/PR - Não Gera Crédito de ICMS e IP



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 69

Recibo do Pagador

Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404	Vencimento 24/04/2019
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-8586/1	Nosso Número 19/208767-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 318,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74891.11927 08767.807186 77954.041016 2 78690000031840

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 24/04/2019
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 25/03/2019	Número do Documento NF-8586/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 19/208767-8
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 318,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,55 e Juros de R\$0,53 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 JARDIM REAL MARINGA PR 87083-069					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica




ATACADÃO DA INDÚSTRIA

A.P. - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 163 - Bairro: Zona 02
 CEP: 87005-000 Maringá-PR Fone 44 3223-0770 Fax 3223-0774
 www.atacadaoindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
 N° 00008586
 Série: 1
 Folia(s): 1/1

N° PROCESSO



Chave de Acesso: 4119 0320 8795 8600 0113 5500 1000 0085 8610 0008 5964

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

Protocolo de Autorização de Uso: 141190052717039 25/03/2019 11:10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/03/2019

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NUMERO 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAIDA 25/03/2019

CEP 87083-069 MUNICIPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 10:10:36

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/04/2019	318,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	20,72
				VALOR TOTAL DA NOTA
				318,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 0 0

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NUMERO 30 COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL MUNICIPIO MARINGA UF PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA BRANCO M CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA CINZA ESCURO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	4	12,30	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 38 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 44 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 46 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21632702052	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 BRANCO 35 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total:						13	175,10	318,40	0					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 161093	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PEDIDOS 257122/257587. Valor total dos tributos R\$ 20,72, alíquota (6,5%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 318,4 N° Fat: 8586

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: Série: 1

NF-e N: 00008586



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:56
 118701187 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010105045014609007478220000006240

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.802
 DATA DE VENCIMENTO 08/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 62,40
 VALOR COBRADO 62,40

NR. AUTENTICACAO 8.395.388.448.71F.776

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.101050 45014.609007 4 78220000006240

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 08/03/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 08/03/2019	Número do Documento 1010545	Espécie Doc. 99	Aceite N	Data Processamento 08/03/2019	Nosso Número 25/00001010545-P
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 62,40
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	102
G333261037377926024	
26/03/2019 10:43:24	



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:24
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010138135014608505478400000083070

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	830,70
VALOR COBRADO	830,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E52.43D.11B.F15.610

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.101381 35014.608505 4 78400000083070

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	26/03/2019
Cedente					Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Nosso Número	25/00001013835-8
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento		
26/03/2019	1013835	99	N	26/03/2019		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	25	R\$			830,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

G332181026389550018
 18/04/2019 10:29:37



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:37
 118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23793509255000010215711014608506178630000021060
 BENEFICIARIO:
 TCCC
 NOME FANTASIA:
 TCCC
 CNPJ: 79.118.311/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====
 NR. DOCUMENTO 41.804
 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 210,60
 VALOR COBRADO 210,60
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.048.2A9.987.532.F0A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.102157 11014.608506 1 78630000021060

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 18/04/2019
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 18/04/2019	Número do Documento 1021511	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/04/2019	Nosso Número 25/00001021511-5
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 210,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 174



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291106514296017
 29/04/2019 11:12:12

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:12
 118701187 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

2379350925500010249614014608500178740000037050

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.901
 DATA DE VENCIMENTO 29/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 370,50
 VALOR COBRADO 370,50

NR. AUTENTICACAO 8.0CC.657.D51.82A.529

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.102496 14014.608500 1 78740000037050

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	29/04/2019
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/04/2019	1024914	RC	N	29/04/2019	25/00001024914-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	25	RS			370,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes - 3o nível

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:24
 118701187 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793509255000010249616014609008178740000025350
 BENEFICIARIO:
 CIDADE VERDE
 NOME FANTASIA:
 CIDADE VERDE
 CNPJ: 72.073.117/0001-06
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.902
 DATA DE VENCIMENTO 29/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 253,50
 VALOR COBRADO 253,50
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.28B.D6F.737.F66.00F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Bradesco 237-2 23793.50925 50000.102496 16014.609008 1 78740000025350					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO				Vencimento	29/04/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06				Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0	
Data Documento 29/04/2019	Número do Documento 1024916	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 29/04/2019	Nosso Número 25/00001024916-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento				(-) Desconto	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista				CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

rec. 7/10/2019

TRANSPORTE COLETIVO **SRC** v2 **Cidade Verde** TRANSPORTE RODOVIARIO

cidade canoas

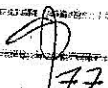
76

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1024914 Vencimento: 29/04/2019 Pago: NAO
 86.798.014/0001-18 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 29/04/2019 10:37:36

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	14	Bianca Cardoso
1882999028	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	14	Gustavo Caramaschi
2530736274	KEILA DE MATOS PEREIRA	11	Keila M. Pereira
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	11	Loana F. Nascimento
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	14	Marinalva de Freitas Brito
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	6	Patricia Cardoso Ferraz
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	11	Renata Aparecida Nadona
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	14	Rosilene Alves Cardoso

Quantidade Total 95
 Valor Total R\$ 370,50

de Sérgio

77

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1024916 **Vencimento:** 29/04/2019 **Pago:** NÃO
 86.798.014/0001-18 | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 29/04/2019 10:38:13

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	8	<i>Adelaide M de Amorin</i>
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	18	<i>Bianca Cardoso</i>
2530736274	KEILA DE MATOS PEREIRA	11	<i>Keila M. Pereira</i>
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	11	<i>Loana do Nascimento</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	6	<i>Patricia Cardoso Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	11	<i>Renata Aparecida Nadona</i>

Quantidade Total 65
 Valor Total R\$ 253,50