



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filiada a Associação Brasileira de Autismo



CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

2º BIMESTRE/2020

Rua Marceliano Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista - CEP: 87.083-069 - Maringá - Paraná
CNPJ M.F nº 86.798.014/0001-18 - Fone: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com



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

PROCESO	
RECEITA	9
DATA	10/01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 20/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO	
DATA	25/09/2020
ASSINATURA	[Assinatura]
02	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

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

Certificação Número: 2020091103173650712873

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

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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROCESSO	
MUNICÍPIO	03
PAE	

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 16/10/2020

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

PROCESSO	
MUNICÍPIO	A
DATA	09

Certidão Negativa de Débitos N° 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

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

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

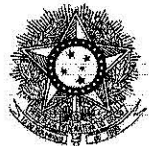
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº PROCESSO	
DATA	05
ASSINATURA	

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

Nº PROCESSO	
RECURSO	
DATA	10/07



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 SEGUINTE 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.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	98
PAG	

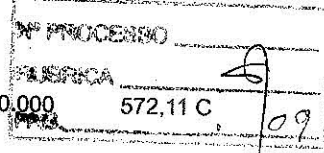
G331291631533058013
29/09/2020 16:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2020		8359	16954	911 Depósito bloquead.1d útil	1.074.993.799	100,00 *	0,00 C
02/03/2020		8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.949	150,00 C	
02/03/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.017.154	40,37 D	
				02/03 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.621.200.170.493	1,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	108,43 D	0,00 C
03/03/2020		8359	15963	911 Depósito bloquead.1d útil	1.851.315.422	9.333,00 *	
03/03/2020		8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.931	310,00 C	
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	30.301	831,21 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
03/03/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.630.700.157.971	54,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.631.200.159.287	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	486,61 C	
03/03/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.074.993.799	100,00 C	0,00 C
04/03/2020		8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.907	195,00 C	
04/03/2020		8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.134.406	2.600,00 C	
				04/03 13:44 SOP-MARINGA			
04/03/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.128,00 D	
04/03/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.851.315.422	9.333,00 C	0,00 C
05/03/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.345,84 D	
				05/03 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	30.501	1.976,55 D	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
05/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.651.200.117.494	1,20 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.200.172.691	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.334,04 C	0,00 C
06/03/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	820,29 C	
				06/03 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
06/03/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.057,45 C	
				06/03 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
06/03/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.225	130,34 C	
				06/03 1187 34225-4 ASSOCIACAO MAR			
06/03/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	



06/03/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	572,11 C	
06/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI						
06/03/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.036.535	120,00 C	
06/03 8053 36535-1 ASSOCIACAO M A						
06/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.621.993	111,12 C	
104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE						
06/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.633.258	139,52 C	
104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE						
06/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	19,58 C	
06/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	97,92 C	
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	3.000,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A.						
06/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.602	5.021,38 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.438,73 C	0,00 C
09/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.881	230,00 C	
09/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	475,00 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
09/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	705,00 D	0,00 C
10/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.857	85,00 C	
10/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.865	175,00 C	
10/03/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
10/03 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D						
10/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	320,00 D	0,00 C
11/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.832	1.200,00 C	
11/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.840	204,00 C	
11/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	300,00 D	
SYMA COMPUTADORES LTDA						
11/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	383,33 D	
11/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	720,67 D	0,00 C
12/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.782	604,00 C	
12/03/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.008.619	150,00 C	
12/03 1187 8619-3 THOM POLLO TEX						
12/03/2020	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.103.708	40,00 C	
12/03 10:37 SOP-MARINGA						
12/03/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	615.632	265,00 C	
341 4091 988460947 MARCELO UNE DO						
12/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	19,58 C	
12/03/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.720.700.028.637	2,60 D	
Cobrança referente 11/03/2020						
12/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	810,98 D	265,00 C
13/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.790	300,00 C	
13/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	19,58 C	
13/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	584,58 D	0,00 C
16/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.816	10,00 C	
16/03/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
16/03 4668 11772-2 ESLI MARTINS						
16/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	78,34 C	
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.200,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A.						
16/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.602	614,26 D	

SERCOMTEL

PROCESO
RESOLUCA
10

16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.603	266,27 D		
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -				
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.604	225,60 D		
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	2.030,00 D		
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	300,00 D		
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.200.404.324	10,45 D		
			Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.200.404.325	10,45 D		
			Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.548,69 C	0,00 C	
17/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.824	555,00 C		
17/03/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	1.500,00 C		
			17/03 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC				
17/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.306.678	250,00 C		
			341 0932 6887842000193 DOCTOR RAW IMA				
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.280,00 D		
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.013.637	10,45 D		
			Cobrança referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14,55 D	0,00 C	
18/03/2020	8359	16954	911 Depósito bloquead.1d útil	1.074.977.123	130,00 *		
18/03/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.309.301.774	722,00 C		
18/03/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	8.471.996	800,00 C		
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
18/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	205,63 C		
18/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.727,63 D	0,00 C	
19/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.029.434	130,90 C		
			756 4340 2244396932 FERNANDO HENRI				
19/03/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.027	88,13 C		
19/03/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	100.781.000.062.872	33,89 C		
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	32,79 D		
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA				
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.338.500	10,45 D		
			Cobrança referente 19/03/2020				
19/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	339,68 D		
19/03/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.074.977.123	130,00 C	0,00 C	
20/03/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.074.977.149	600,00 *		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.691	1.100,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.709	1.300,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.717	195,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.725	1.200,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.758	600,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.234	456,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.242	400,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.259	400,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.267	250,00 C		
20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.275	300,00 C		

20/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.291	483,00 C	
20/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.291.283	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
20/03/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.261,72 D	
			20/03 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.001	391,66 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.401,72 D	
			104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.003	625,69 D	
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.004	35,82 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	358,44 D	
			104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M			
20/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.801.200.360.700	1,20 D	
			Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.448.232	10,45 D	
			Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.448.233	10,45 D	
			Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.686,85 D	0,00 C
23/03/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	100.800.900.034.708	48,41 C	
23/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	648,41 D	
23/03/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.074.977.149	600,00 C	0,00 C
25/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.839.026	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	3.000,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	500,00 D	
			748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.851.100.001.756	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.460,45 C	0,00 C
27/03/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.535	41,98 D	
			27/03 8053 36535-1 ASSOCIACAO M A			
27/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.871.100.175.606	1,20 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	43,18 C	0,00 C
30/03/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.301.766	274,00 C	
30/03/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	274,00 D	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

CPF: 000000000	
RÁGUA	12
DATA	

G331291631533058014
29/09/2020 16:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.702,82 D	0,00 C
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	332,88 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	391,04 D	
				104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.921.200.080.793	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.921.200.080.794	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.921.200.080.795	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.458,09 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	207,86 D	
				EMBALAGENS MARINGA LTDA			
02/04/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.930.700.016.271	54,95 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	262,81 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	65,55 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	65,55 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14024	900 Stelo Crédito	100.940.900.049.438	659,62 C	
06/04/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	659,62 D	0,00 C
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	802,90 C	
				07/04 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.064,03 C	
				07/04 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.225	130,34 C	
				07/04 1187 34225-4 ASSOCIACAO MAR			
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	
				07/04 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	120,00 C	
				07/04 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/04/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	573,91 C	
				07/04 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/04/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.892,32 D	
				07/04 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.484,58 D	

07/04/2020	0000	13105	375 Impostos					
			FGTS ARRECADACAO.GRF					
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.981.200.153.146		1,20 D		
			Cobrança referente 07/04/2020					
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.200.203.209		10,45 D		
			Cobrança referente 07/04/2020					
07/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	4.152,50 C	0,00 C	
08/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.218		964,00 C		
08/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.226		90,00 C		
08/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.283		30,00 C		
08/04/2020	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.616		20,00 C		
			08/04 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA					
08/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.008		575,00 C		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
08/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		97,92 C		
08/04/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.535		7,40 D		
			08/04 8053 36535-1 ASSOCIACAO M A					
08/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.991.200.161.201		1,20 D		
			Cobrança referente 08/04/2020					
08/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	1.768,32 D	0,00 C	
09/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.200		315,00 C		
09/04/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049		60,00 C		
			09/04 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D					
09/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001		97,92 C		
09/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		58,75 C		
09/04/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	100.990.900.030.714		77,46 C		
09/04/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.060.000		49,03 D		
			09/04 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901		1.279,67 D		
			104 3362 04054723900 ROSANA AMARAL FIG					
09/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.001.200.177.653		1,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.232.482		10,45 D		
			Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	731,22 C	0,00 C	
13/04/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.074.977.131		100,00 *		
13/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.184		607,00 C		
13/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.192		200,00 C		
13/04/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.022		20,00 C		
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C					
13/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135		383,33 D		
13/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	423,67 D	20,00 C	
14/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		19,58 C		
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401		308,74 D		
			MARMORES E GRANITOS BRASIL					
14/04/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.050.700.052.563		2,60 D		
			Cobrança referente 13/04/2020					
14/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	171,76 C		
14/04/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.074.977.131		100,00 C	0,00 C	
15/04/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.074.977.164		250,00 *		
15/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.143		495,00 C		

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	OUTROS
15/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.168	260,00 C	
15/04/2020	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.102.424	40,00 C	
			15/04 10:24 SOP-MARINGA			
15/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.854.524	50,00 C	
			756 4340 980234972 JOSE ALMODIN			
15/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	29,38 C	
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	266,27 D	
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	225,60 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	190,00 D	
			ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA			
15/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	192,51 D	0,00 C
16/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.135	404,00 C	
16/04/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
			16/04 4668 11772-2 ESLI MARTINS			
16/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	674,00 D	
16/04/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.074.977.164	250,00 C	0,00 C
17/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.119	1.280,00 C	
17/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.127	380,00 C	
17/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.176.890	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
17/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.760,00 D	0,00 C
20/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.093	460,00 C	
20/04/2020	1483	99012	870 Transferência recebida	521.483.000.002.309	1.500,00 C	
			20/04 1483 2309-4 RONNER ANTONIO			
20/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	669.427	100,00 C	
			341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR			
20/04/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.080.900.032.505	290,46 C	
20/04/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.181.120	2.550,00 D	
			20/04 1187 181120-7 ALUME INDUSTRI			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	678,45 D	
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.111.200.094.792	1,20 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	879,19 C	0,00 C
22/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.077	370,00 C	
22/04/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	3.000,00 C	
			22/04 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
22/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	19,58 C	
22/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.389,58 D	0,00 C
23/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.303.085	392,00 C	
23/04/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			23/04 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.718.598	250,00 C	
			341 0932 6887842000193 DOCTOR RAW IMA			
23/04/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.063.579	167,00 D	
			23/04 1483 63579-0 EVELYN KATRINN			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	2.030,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	599,00 D	

PROCESO
 14

Nº FICADO
 RUBRICA
 42.303 438,71 D
 15

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESERVA
23/04/2020	0000	13105	SERCOMTEL 363 Pagto conta telefone				
			COPEL TELECOM				
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.304		129,19 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
23/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.200.274.494		1,20 D	
			Cobrança referente 23/04/2020				
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.200.324.617		10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2020				
23/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.683,55 C		0,00 C
24/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.897	604,00 C		
24/04/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	48,96 C		
24/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	652,96 D		0,00 C
27/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.889	60,00 C		
27/04/2020	3284	99021	870 Transferência recebida	613.284.000.045.018	350,00 C		
			26/04 3284 45018-9 F F VOLPE PAPE				
27/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.015.464	50,00 C		
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C				
27/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.706.520	1.500,00 C		
			033 1773 4564422944 DANILO MARCO P				
27/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.960,00 D		0,00 C
28/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.863	180,00 C		
28/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.871	15,00 C		
28/04/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.075.031	1.500,00 C		
			28/04 4768 75031-X MAYCLIS DENIS				
28/04/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	4.493.130	800,00 C		
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	500,00 D		
			748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD				
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.071.968	10,45 D		
			Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	950,00 D		
28/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.034,55 D		0,00 C
29/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.855	325,00 C		
29/04/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.205.032	1.500,00 C		
			29/04 4768 205032-3 LILIAN CLAUDIN				
29/04/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.200.700.026.040	2,60 D		
			Cobrança referente 28/04/2020				
29/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.822,40 D		0,00 C
30/04/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.848	250,00 C		
30/04/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D		
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO _____
 FÁBRICA _____
 16

G331291631533058021
 29/09/2020 16:35:41

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/03/2020 a 31/03/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					1.160,70 C
02/03/2020	28/02/2020	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		705,00 C	
03/03/2020	02/03/2020	2/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		108,43 C	
04/03/2020	03/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		486,61 D	
05/03/2020	04/03/2020	4/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		12.128,00 C	
06/03/2020	05/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		4.334,04 D	
06/03/2020	09/03/2020	7/2	737 Juros	1187-8			2,27 C	
09/03/2020	06/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		3.438,73 D	
10/03/2020	09/03/2020	9/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		705,00 C	
11/03/2020	10/03/2020	10/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		320,00 C	
12/03/2020	11/03/2020	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		720,67 C	
13/03/2020	12/03/2020	12/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		810,98 C	
16/03/2020	13/03/2020	13/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		584,58 C	
17/03/2020	16/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		4.548,69 D	
18/03/2020	17/03/2020	17/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		14,55 C	
19/03/2020	20/03/2020	20/2	737 Juros	1187-8			0,57 C	
19/03/2020	18/03/2020	18/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		1.727,63 C	
20/03/2020	19/03/2020	19/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		339,68 C	
23/03/2020	20/03/2020	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		2.686,85 C	
24/03/2020	23/03/2020	23/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		648,41 C	
26/03/2020	25/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		3.460,45 D	
27/03/2020	30/03/2020	28/2	737 Juros	1187-8			0,80 C	
30/03/2020	27/03/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		43,18 D	
31/03/2020	30/03/2020	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		274,00 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								6.626,42 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

PROCESSO
DATA
18

G331291631533058022
29/09/2020 16:35:47

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/04/2020 a 30/04/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					6.626,42 C
02/04/2020	01/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		2.458,09 D	
03/04/2020	02/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		262,81 D	
03/04/2020	06/04/2020	4/3	737 Juros	1187-8			9,48 C	
06/04/2020	06/04/2020		296 Estorno De Juros	1187-8	7.777.777		9,48 D	
06/04/2020	03/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		65,55 D	
06/04/2020	06/04/2020	4/4	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1187-8	7.777.777		9,39 C	
07/04/2020	06/04/2020	6/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		659,62 C	
08/04/2020	07/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.152,50 D	
09/04/2020	08/04/2020	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.768,32 C	
13/04/2020	09/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		731,22 D	
14/04/2020	13/04/2020	13/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		423,67 C	
15/04/2020	14/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		171,76 D	
16/04/2020	15/04/2020	15/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		192,51 C	
17/04/2020	16/04/2020	16/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		674,00 C	
20/04/2020	17/04/2020	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		1.760,00 C	
22/04/2020	20/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		879,19 D	
23/04/2020	22/04/2020	22/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		3.389,58 C	
24/04/2020	23/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		2.683,55 D	
27/04/2020	24/04/2020	24/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		652,96 C	
28/04/2020	27/04/2020	27/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		1.960,00 C	
29/04/2020	28/04/2020	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		1.034,55 C	
30/04/2020	29/04/2020	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		1.822,40 C	
30/04/2020	04/05/2020	4/4	737 Juros	1187-8			0,77 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								9.569,52 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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcolino Vendacio, 484 - Jd. Aço da Boa Vista - CEP 87083-066 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 80.798.014/0001-19 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/07-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 6º Bimestre

R\$ 40,37

Motivo :

1º - Os itens adquiridos nas despesas Códigos 5027453 (ovos, limão, chuchu, cenoura, pepino, tomate, repolho e beterraba) e 5068755 (ovos e batata) não atenderam o Art. 18, §2º, da Resolução N.º 28/2019.

Convênio de : SEED

Sit n°31419 :

Banco : Banco do Brasil

Agência:1546

Conta Corrente : 440030-1



Emissão de comprovantes

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:57
118701187 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

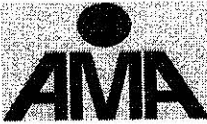
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
VALOR TOTAL 40,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 1.C03.010.A58.AB9.568

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

Maringá, 02 de Março 2020



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vanâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 37083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 49-3265-8921 - ammaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.796.014/0001-19 - Qualidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 1º Bimestre 2020

R\$ 32,79

Motivo :

1º- Depositar na conta da parceria o valor de R\$ 4,29 de IRRF e R\$ 28,50 de despesas bancárias

Convênio de : SESP

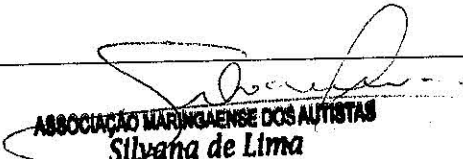
Sit nº 41283

Banco : Caixa Econômica

Agência: 1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá , 19 de Março 2020


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	22
PPG	

G33619083508272615
19/03/2020 08:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.04
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 32,79
DEBITO EM: 19/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B3.D54.3E5.0C9.757

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

NO PROCESSO
RUBRICA
G33827161172881515
27/03/2020 16:16:39

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:03
118701187 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2020
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.535
VALOR TOTAL 41,98

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

NR. AUTENTICACAO 1.F95.72A.4E1.655.D79

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Estorno
Prestação de contas Mandaguacú
R\$41,98

Motivo:
1º. Depositar na conta da paróquia o valor de R\$41,98 referente a despesas bancárias.

Convenio de MANDAGUAÇU
Sf. n° 40866
Banco do Brasil
Agência: 8053-5
Conta Corrente: 36.535-1

Maringá, 27 de março 2020



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendâncio, 494 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/96-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000980/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 1º Bimestre 2020

R\$ 49,03

Motivo :

1º- Depositar na conta da parceria o valor de R\$ 49,03 referente a multa conta Copel Telecomunicações 23/01 e 10/02, Sercomtel do dia 23/01.

Convênio de : SASC

Sit nº 35.549

Banco do Brasil

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 60.000-8



Emissão de comprovantes

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36
118701187 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 49,03

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

NR. AUTENTICACAO 6.665.1EB.04D.F77.303

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

Maringá, 09 de Abril 2020

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3285-8921 - amaringa@hotmail.com
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de 391,04 (Trezentos e noventa e um reais e quatro centavos),

referente a pagamento de salário referente período 01/03/2020 a 12/03/2020.

Maringá, 01 de Abril de 2020.


Nome: Jaqueline Malta Muniz Teodoro

Cpf.: 060.923.139-10



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FLS/Nº	926
DATA	
G3312314166052961	
23/04/2020 14:19:50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0021

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: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
CPF/CNPJ: 060.923.139-10
VALOR: R\$ 391,04
DEBITO EM: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 9.710.25F.15B.41D.353

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Jaqueline Malta Muniz

PROCEDEMO
DATA
27/3



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3265-8921 - amaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.788.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ, 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado no Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de 358,44 (Trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); referente a pagamento de salário referente período 19/02/2020 a 29/02/2020.

Maringá, 20 de Março de 2020

Jaqueline Malta Muniz
Nome: Jaqueline Malta Muniz Teodoro

Cpf.: 060.923.139-10



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
SÉRIE _____
PAG. _____
272
G33120135377645114
20/03/2020 14:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0062

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: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO

CPF/CNPJ: 060.923.139-10

VALOR: R\$ 358,44

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 4.171.944.A0C.756.B11

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Jaqueline Malta Muniz

RECIBO
DATA: 28



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87033-060 - Maringá - PR - Fone/Fax ++5285-8821 - amaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringense dos Autistas ,

A quantia de R\$ 3.800,00 (Tres mil e oitocentos reais), referente a pagamento

de 03 balcões da cozinha .

Maringá, 19 de Maio de 2020.

Nome: Claudemir Moreira

Cpf.: 976.625.939-91

Entrada: 950,00 + 3 cheques 950,00 Abril / maio / junho.

PROGRESSO
RESERVA
R\$ 930,00
07/29

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1187 8 8 34.189-4 4 800 850137 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Maringá 11 de Abril de 2020.
Lívia R. H. Siguen - Indicação de Marcelo

BANCO DO BRASIL
EMPRESA MARINGÁ PR
00.000.000/3416.90
PESSOA JURÍDICA
CONFECCAO: 01/2019

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
CNPJ 86.798.014/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	30
G33109095229147531	
09/03/2020 10:04:51	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.52
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000050-4 21380179200-7
 30763805088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 06/03/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2020
 VALOR DEPOSITO 5.021,38
 Valor Total 5.021,38

DOCUMENTO: 030602
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BBC.6BA.5DD.995.694

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 02/03/2020 - 17:53:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.767,33	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.021,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.021,38		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
G33507141374382114
07/04/2020 14:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858800000490-3 694501792003-3
007639050886-6 679801400018-8
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 36798014/0001-18
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 4.969,45
Valor Total 4.969,45
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.75B.D2A.3C2.FDA.70B

Transação efetuada com sucesso por: JBC09259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 11:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.118,21	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.969,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.969,45	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ 32

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

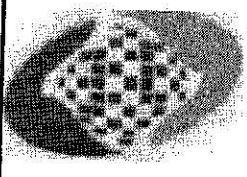
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	625,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	625,69

=====

DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BEB.C72.D58.666.04E

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2020
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	625,69
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Incluso Exclusivo do INSS) Observação: 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.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
VENCIMENTO: 20/03/2020 RECURSO PROPRIO	11 - VALOR TOTAL	625,69
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 33
 G3352010413713351
 20/04/2020 11:07:08



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054
 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	03/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	678,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	678,45

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.5E7.C8C.FBC.52F.980

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054
 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	03/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	678,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	678,45

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.5E7.C8C.FBC.52F.980

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

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>01 - NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p> <p>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.</p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2020 RECURSO PROPRIO</p>
04 - COMPETÊNCIA	03/2020	
05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
06 - VALOR DO INSS	678,45	
07 -		
08 -		
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS		
11 - VALOR TOTAL	678,45	
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

85850000006-1 78450270230-9 58679801400-7 01182020039-0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03
1187801187 SEGUNDA VIA 0045

Nº PROCESSO	
RUBRICA	34

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 20/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 35,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 35,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.B4F.F76.AC8.B3D.C5A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032004



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

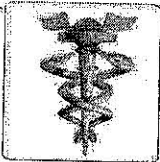
DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
4432658921

IRRF

RECURSO PROPRIO

02 PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	35,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	35,82
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

PROCESSO
RUBRICA
RUBRICA
38
[Via 1]

RECIBO: 10243

REF.: 02/2020

VENCIMENTO: 05/03/2020

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.02/2020	2.030,00
SALDO DE HONORARIOS A RECEBER	2.280,00 ⇄
DIRF 2020/19	300,00

SUBTOTAL: 4.610,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

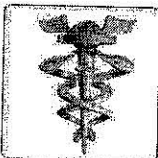
TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: 10243

REF.: 02/2020

VENCIMENTO: 05/03/2020

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.02/2020	2.030,00
SALDO DE HONORÁRIOS Á RECEBER	2.280,00
DIRF 2020/19	300,00

SUBTOTAL: 4.610,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
FOLHA Nº 36
PÁG.

G33417084410094919
17/03/2020 08:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.28
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 2.030,00
DEBITO EM: 16/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 7.B81.3EE.F47.5A2.4BC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

G33417084410094917
17/03/2020 08:49:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 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\$ 300,00
DEBITO EM: 16/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: 1.C54.E16.75F.61A.EEA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

NUM PROTOCOLO _____
RUBRICA _____
DATA _____ 30



Emissão de comprovantes

G33417084410094914
17/03/2020 08:48:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 2.280,00
DEBITO EM: 17/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.864.B32.858.73B.0DA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
TAB. 39

G33308124152094614
08/04/2020 12:49:01

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:44
118701187 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2020
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.535
VALOR TOTAL 7,40

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.2A2.889.8C1.D02.5CC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Mandaguai
Pagto de tarifa diferenca de
Abril /2020


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

IMPRESSO
MÁQUINA
40



Emissão de comprovantes

G3372012095849861
20/04/2020 12:17:30

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:18
118701187 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Foto Unifimes
avonice*

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.181.120
VALOR TOTAL 2.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALUME INDUSTRIA E COMERCI
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 181.120-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO A.0A2.EF8.6CC.70E.C27

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

NO PROCESSO
RECEBIDA
23/04



Emissão de comprovantes

G3362309271595481
23/04/2020 09:30:29

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:29:55
118701187 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Compra
mascaras.*

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.483.000.063.579
VALOR TOTAL	167,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FF0.B49.80A.76C.6A6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

NP PRODUÇÃO	
RUBRICA	42
DATA	23/04



Emissão de comprovantes

G3382310152437891
23/04/2020 10:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

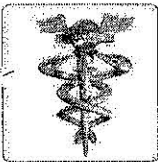
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.030,00
DEBITO EM: 23/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 8.B59.373.B0C.917.1AA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

IMPRESSO

[Via 1]

RECIBO: **10323**

REF.: 03/2020

VENCIMENTO: 05/04/2020

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.03/2020

2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

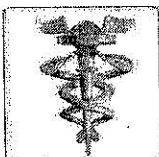
TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: **10323**

REF.: 03/2020

VENCIMENTO: 05/04/2020

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.03/2020

2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura



Emissão de comprovantes

PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten mark]</i>
DATA	28/04/20

G3332810142706551
28/04/2020 10:28:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

Associação

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 81.392-6

FAVORECIDO: SHIRLEY DE ANDRADE NEGRAO FERREIRA
CPF/CNPJ: 929.073.509-00
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 28/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 5.528.FF9.27F.199.EC1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Leandro Mémio

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 228/02/20 18:04

Folha de Pagamento

Ref. Fevereiro/2020

Nº PROCESSO	Pag. 1
ADPRCA	Ganhos
	95

Cod. Evento

Ref.

Descontos

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

1 SALARIO	30D	1.426,55
54 COMISSAO		273,72
195 PERICULOSIDADE	30P	427,97
D.S.R. S/ COMISSAO	4D	43,79
I.N.S.S.	9	195,48
LIQUIDO		1.976,55

BC: INSS: 2.172,03 IRRF: 1.976,55 DEP: 0 FGTS: 2.172,03 V: 173,76 SAL: 1.426,55M

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

1 SALARIO	30D	1.388,30
54 COMISSAO		1.059,40
D.S.R. S/ COMISSAO	4D	169,50
I.N.S.S.	9	235,54
I.R.R.F.	7,5	35,82
LIQUIDO		2.345,84

BC: INSS: 2.617,20 IRRF: 2.381,66 DEP: 0 FGTS: 2.617,20 V: 209,38 SAL: 1.388,30M

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

1 SALARIO	15D	927,00
FERIAS		927,00
ADICIONAL DE FERIAS		309,00
PAGAMENTO DE FERIAS		1.137,12
I.N.S.S.	9	95,79
I.N.S.S. DE FERIAS		98,88
LIQUIDO		831,21

BC: INSS: 2.163,00 IRRF: 831,21 DEP: 0 FGTS: 2.163,00 V: 173,04 SAL: 1.854,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.741,85	PAGAMENTO DE FERIAS	1.137,12
54 COMISSAO	1.333,12	I.N.S.S.	526,81
195 PERICULOSIDADE	427,97	I.N.S.S. DE FERIAS	98,88
FERIAS	927,00	I.R.R.F.	35,82
ADICIONAL DE FERIAS	309,00		
D.S.R. S/ COMISSAO	213,29		
TOTAIS	6.952,23		1.798,63
LIQUIDO			5.153,60

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	6.952,23	556,18
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.952,23	625,69
SEGURADOS		625,69
VALOR DA GPS		625,69

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/2020 Pag: 1/16

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

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

1 SALARIO	22D		1.046,14
54 COMISSAO			228,96
195 PERICULOSIDADE	30P		313,84
FERIAS			685,40
ADICIONAL DE FERIAS			228,47
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		50,88
PAGAMENTO DE FERIAS		841,04	
I.N.S.S.	8,93	155,24	
I.N.S.S. DE FERIAS		72,83	
LIQUIDO			1.484,58

BC: INSS: 2.553,69 IRRF: 1.484,58 DEP: 0 FGTS: 2.553,69 V: 204,30 SAL: 1.426,55M

00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO FUNCAO: MONITOR DE ESPORTE LAZER ADM: 13/02/20

1366 13 dias de salario			359,87
I.N.S.S.	7,5	26,99	
LIQUIDO			332,88

BC: INSS: 359,87 IRRF: 768,19 DEP: 0 FGTS: 359,87 V: 28,79 SAL: 830,48M

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

1 SALARIO	22D		1.018,09
54 COMISSAO			885,20
FERIAS			616,17
ADICIONAL DE FERIAS			205,39
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		196,71
PAGAMENTO DE FERIAS		757,03	
I.N.S.S.	9,32	207,68	
I.N.S.S. DE FERIAS		64,53	
LIQUIDO			1.892,32

BC: INSS: 2.921,56 IRRF: 1.892,32 DEP: 0 FGTS: 2.921,56 V: 233,72 SAL: 1.388,30M

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

1 SALARIO	30D		1.854,00
I.N.S.S.	8,15	151,18	
LIQUIDO			1.702,82

BC: INSS: 1.854,00 IRRF: 1.702,82 DEP: 0 FGTS: 1.854,00 V: 148,32 SAL: 1.854,00M

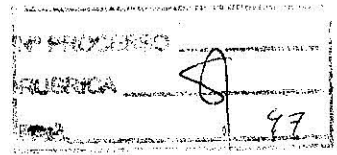
RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.918,23	PAGAMENTO DE FERIAS	1.598,07
54 COMISSAO	1.114,16	I.N.S.S.	541,09
195 PERICULOSIDADE	313,84	I.N.S.S. DE FERIAS	137,36
1366 13 dias de salario	359,87		
FERIAS	1.301,57		
ADICIONAL DE FERIAS	433,86		
D.S.R. S/ COMISSAO	247,59		
TOTAIS	7.689,12		2.276,52
LIQUIDO			5.412,60

NUMERO DE EMPREGADOS: 4

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.689,12	615,13
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.689,12	
SEGURADOS		678,45
VALOR DA GPS		678,45



Emissão de comprovantes

G33705093424054816
05/03/2020 09:38:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.40
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 1.976,55
DEBITO EM: 05/03/2020

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: C.7E4.875.80B.5A9.76B

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: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.426,55		
54	COMISSAO		273,72		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	43,79		
195	PERICULOSIDADE	30P	427,97		
	I.N.S.S.	9%		195,48	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.172,03	195,48	
			Valor Líquido	1.976,55	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.426,55		2.172,03	173,76	2.172,03	1.976,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten signature: Cristiano Vicente da Cruz
ASSINATURA
DATA: 05/03/2020



Emissão de comprovantes

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 633705093424054818
 05/03/2020 09:38:54

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19
 118701187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.345,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 1.25B.6BC.E35.DFD.B4A

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: Fevereiro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		1.059,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	169,50		
	I.N.S.S.	9%		235,54	
	I.R.R.F.			35,82	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.617,20	271,36	
			Valor Líquido	2.345,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.617,20	209,38	2.617,20	2.381,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____
 DATA 05/03/2020



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
G33503122363670844	
03/03/2020 12:33:40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

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\$ 831,21
 DEBITO EM: 03/03/2020

DOCUMENTO: 030301
 AUTENTICACAO SISBB: E.E68.469.0CA.FB6.EBD

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: Fevereiro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP	
Função:	ADM FINANCEIRO	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
CPF: 112.232.118-00				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	15D 9%	927,00	95,79
FERIAS DE 11/02/2020 A 25/02/2020			Total de Vantagens 927,00	Total de Descontos 95,79
			Valor Líquido	831,21
	Salário Base 1.854,00	Base FGTS 2.163,00	F.G.T.S 173,04	Base INSS 2.163,00
				Base IRRF 831,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2020
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAR	1.50



Emissão de comprovantes

G33107080704717517
07/04/2020 08:15:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 1.484,58
DEBITO EM: 07/04/2020

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C6.000.684.381.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22D	1.046,14		
54	COMISSAO		228,96		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	50,88		
195	PERICULOSIDADE	30P	313,84		
	I.N.S.S.	8,93%		155,24	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.639,82	155,24	
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020			Valor Líquido	1.484,58	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	2.553,69	204,30	2.553,69	1.484,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020
IRACI RODRIGUES
ASSINATURA
DATA

PROBANDO
 RUBRICA
 TAG



Emissão de comprovantes

G3351815349988661
 18/05/2020 15:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0071

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: 3123-2 - PIONEIROS
 CONTA: 12.967-3

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 332,88
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040102
 AUTENTICACAO SISBB: C.FCD.8FE.EC4.F42.719

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/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR		
Função:	MONITOR DE ESPORTE LAZER	CPF: 095.598.499-80	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1366	13 dias de salario I.N.S.S.	7,5%	359,87	26,99	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			359,87	26,99	
			Valor Líquido	332,88	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
830,48		359,87	28,79	359,87	768,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/20
 DATA

Assinatura
 ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB. _____ 52



Emissão de comprovantes

G33407075903671314
07/04/2020 08:07:39

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:06:54
118701187 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.892,32


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

NR.AUTENTICACAO 5.A59.ED9.456.2AC.331

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/2020		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22D	1.018,09		
54	COMISSAO		885,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	196,71		
	I.N.S.S.	9,32%		207,68	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.100,00	207,68	
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020			Valor Líquido	1.892,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.921,56	233,72	2.921,56	1.892,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

06/04/20
 DATA



Emissão de comprovantes

G33201155000776320
 01/04/2020 15:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062

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\$ 1.702,82
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.877.912.638.7DA.700

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	1.854,00	
		I.N.S.S.		8,15%		151,18
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.					Total de Vantagens 1.854,00	Total de Descontos 151,18
					Valor Líquido	1.702,82
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.854,00	1.854,00	148,32	1.854,00	1.702,82	

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Marco/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

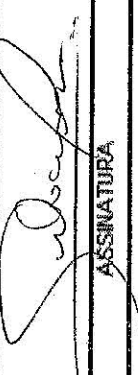
Matrícula Nome
 139 SILVANA DE LIMA

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

01/04/2020
 DATA

Muel Sol Rosonca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - Autoatendimento - 08:39:01
835973314 0253

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8
CONTA: 34.189-4
VALOR * 1.280,00
NR. ENVELOPE 2.309.303.119

* Acolhido em: 17/04/2020, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serão conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Muel Sol Rosonca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - Autoatendimento - 08:39:01
835973314 0253

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8
CONTA: 34.189-4
VALOR * 1.280,00
NR. ENVELOPE 2.309.303.119

* Acolhido em: 17/04/2020, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serão conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Valor do Salario 17/04/20.

Pago Salario 09/09/20 por ordem na J. temha cada
dinheiro do comensal.

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
118701187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
RUBRICA	55

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	553.284.000.041.211
VALOR TOTAL	1.261,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FB8.36E.C5F.A08.950
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

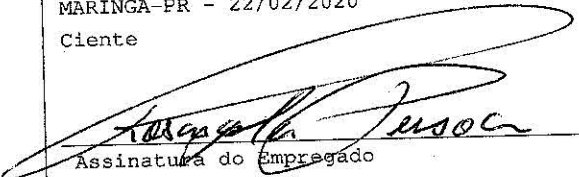
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

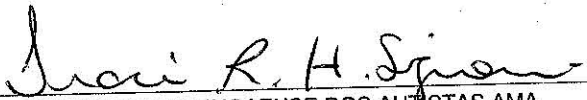
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0084- ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		0002740/00046	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo	
DE 01/04/2018 A 31/03/2019	DE 23/03/2020 A 06/04/2020	15	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.388,30	665,59	

REMUNERAÇÕES		
VALOR DE FÉRIAS.....		1.026,95
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		342,32
TOTAL.....		1.369,27
DEDUÇÕES		
INSS.....		107,55
TOTAL.....		107,55
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.261,72

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.261,72

MARINGÁ-PR - 22/02/2020
Ciente


Assinatura do Empregado


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

RECIBO DE FÉRIAS

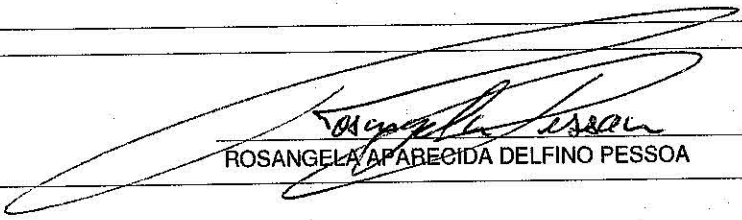
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.261,72 (Um mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois cent)**
(avos***)**

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

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

MARINGA-PR - 21/03/2020



ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA



Emissão de comprovantes

NP PROCESSO	
RUBRICA	59
PAIS	

683520110544575922
20/03/2020 11:09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

CPF/CNPJ: 052.506.919-43

VALOR: R\$ 1.401,72

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: C.F02.BBE.CBB.9D5.320

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado

0103- CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

CTPS/Série

5551243/00010

50F
PR

Período de Aquisição

DE 22/09/2018 A 21/09/2019

Período de Gozo

DE 23/03/2020 A 06/04/2020

Dias de Gozo

15

Faltas

4

Salário Base

1.426,55

Horas Extras e Adicionais

858,10

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	1.142,33
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	380,78
TOTAL.....	1.523,11


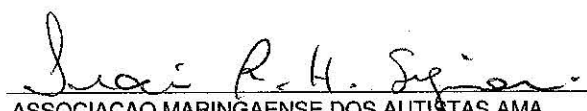
DEDUÇÕES

INSS.....	121,39
TOTAL.....	121,39
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.401,72

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.401,72

MARINGÁ-PR - 22/02/2020

Ciente


Assinatura do Empregado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FERIAS

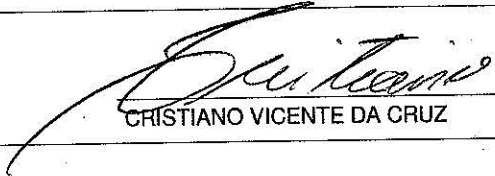
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.401,72 (Um mil quatrocentos e um reais e setenta e dois centavos **)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 21/03/2020


CRISTIANO VICENTE DA CRUZ



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	61

Identificador: 07603398867980144

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 BOA VISTA
Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ADEMIR ANASTACIO ANTONIO
PIS/PASEP: 18046353650 Admissão: 09/08/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 01/11/1968 Data Opção: 09/08/2019 CTPS: 0042905-00033
Movimentação: 15/03/2020 - 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	934,29	0,00	792,32
Depósito	0,00	74,74	0,00	316,92
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	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 391,66

Total a recolher: 391,66

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 24/03/2020
Não receber após Validade

8581000003 0 91660239202 4 00324076033 0 98867980144 9



Autenticação Mecânica

dobre aqui

NR PROCESSO	
RUBRICA	
20/03/2020	11.34.55



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000003-0 91660239202-4
00324076033-0 98867980144-9
Data do pagamento 20/03/2020
Identificador 07603398867980144
Data de vencimento 24/03/2020
Valor Total 391,66
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.7D7.B94.EC8.5DF.877

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

G3371815049177401
18/05/2020 15:23:52

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:52
118701187 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286002205359342000063307481860000300000

BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
PAGADOR:
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FB7.82C.755.A60.CA3

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Boleto para depósito na NuConta de
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
 Agência 0001 Conta 815242-4

INTRODUZIDO
 RUBRICA B
 164

7

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18238120000158	Data de Vencimento 06/03/2020	Valor Cobrado 3000,00
Número do Boleto 26/00220535942-6		Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60022.053593 42000.063307 4 81860000300000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Data de Vencimento 06/03/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					CNPJ/CPF 18238120000158	
Data do Encargamento 05/03/2020		Nº de Documento 220535942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/03/2020	
Unidade Básica 26		Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Básico	Valor do Documento 3000,00	
Descrição Depósito para NuConta de Gustavo Akkari Madureira					Outros Valores	
Gr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque;					Outros Valores	
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;					Outros Valores	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					Outros Valores	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					Outros Valores	
Pagador Gustavo Akkari Madureira Rua Professor Jailton Saraiva 562-a 87045300 - Jardim América - Maringá PR					Código de Barra 10295954612	
Código de Barra Gustavo Akkari Madureira					Outros Valores	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G33411112741878815
11/03/2020 11:32:09

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
118701187 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082178146371230666980005181910000030000

BENEFICIARIO:

SYMA COMPUTADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 5.B1E.E65.29C.699.FB0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SYMA COMPUTADORES EIRELI		CNPJ/CPF 04.912.543/0001-36	Sacado / Avalista		Vencimento 11/03/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - ZONA SETE - MARINGÁ/PR					
Nosso Número 109/00217814-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8
Data do Documento 10/02/2020	Número do Documento 925445/01-01	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/02/2020	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Deposito não quita boleto; Sujeito a Protesto caso não seja pago; Banco Não receber após 15 dias Cobrar juros de R\$ 0,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2020 Cobrar multa de R\$ 6,00 para pagamento a partir de 12/03/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recebemos de SYMA COMPUTADORES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 030 - ZONA 4 - ZONA 4 - MARINGA - PR.
 Emissão: 10/02/2020 Valor Total: R\$ 300,00

Nº PROTOCOLO NF-e
 Nº 000.925.445
 Série 001
 616

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYMA COMPUTADORES EIRELI

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO., 625
 ZONA SETE - MARINGA - PR
 Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.925.445
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0204 9125 4300 0136 5500 1000 9254 4518 1943 5829

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200025913753

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 10/02/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 030		BAIRRO / DISTRITO ZONA 4 - ZONA 4	CEP 87013-430
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)3265-8921
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:18:10

DUPLICATAS

Quantidade	001
Emissão	11/03/2020
Valor R\$	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,25	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10928	10928LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH S100 LASER USB - 103014003 ICMS SUBS. TRIB.DECRETO 3503/11 - PR B10119083183 Val Aprox Tributos: 102,21 (34,07%)	84719012	460	5405	UNID	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO CIENCIA PORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER QUESTAO COBRANCA R.G. (Destinatario): ISENTO Valor aproximado tributos R\$102,21 (34,07%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECIBO

Número

R\$ 1.150,00 ±

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Artistas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE (Um mil, cento e cinquenta reais)

REFERENTE A laica

Cláudemir Moreira CPF: 976.625.939-91

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

AMA - Associação Maringense dos Artistas

CPF/CNPJ ou RG

DATA 11 de março de 2020

Cláudemir Moreira
ASSINATURA

For 1/3.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1187	8	3	34.189-4	4	800	880130	0
018	001	1187	8	8	34.189-4	4	800	880130	0

R\$ 383,33

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Oitenta e três reais e trinta e três centavos acima

trezentos e trinta e três centavos

ou à sua ordem

Maringá 11 de Março de 2020

Luiz R. H. Siqueira Indicação de métodos

EMPRESA MARINGA PR
00.000.000/3416.90
PESSOA JURIDICA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE ARTISTAS AMA
CNPJ 86.798.014/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

CONFECCAO: 01/2019



1ª folha.

RECIBO

9.68

Número

R\$ 1.150,00 ±

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Autistas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE (Um mil, cento e cinquenta reais)

REFERENTE A: laura

Cláudemir Moreira CPF: 976.625.939-91

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

AMA - Associação Maringense dos Autistas

CPF/CNPJ ou RG

DATA 11 de maio de 2020

[Signature]
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Pac 2/3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1187	8	8	34.189-4	4	800	850135	1
018	001	1187	8	8	34.189-4	4	800	850135	1

R\$ 383,33

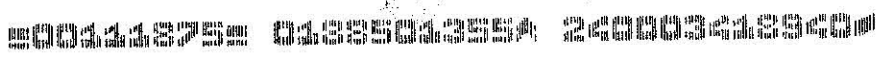
Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos

a Maringá de Maio de 2020 ou à sua ordem

João R. H. Siqueira Indomina de Melo
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
CNPJ 86.798.014/0001-18
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

EMPRESA MARINGÁ PR
00.000.000/3415 90
Pessoa Jurídica

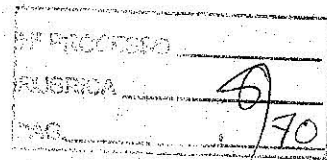
CONFECCAO: 01/2019



2ª Folha



Boleto para depósito na NuConta de
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
 Agência 0001 Conta 815242-4



Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18238120000158	Data de Vencimento 16/03/2020	Valor Contado 1200,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00227258166-6	Autenticação Mecânica	

	237-2	23793.38128 60022.725810 66000.063306 1 81960000120000		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				16/03/2020
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18238120000158	Agência / Código do Beneficiário ---		
Data do Documento 13/03/2020	Nº do Documento 227258166	Espécie Doc. DM	Abrang. N	Data de Processamento 13/03/2020
Usos do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 1200,00
Instruções Depósito para NuConta de Gustavo Akkari Madureira Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				(-) Outras Deduções 0,00
				(+) Mora / Multa 0,00
				(+) Outros Acréscimos 0,00
				(-) Valor a Pagar 1200,00
Pagador Gustavo Akkari Madureira Rua Professor Jailton Saraiva 562-a 87045300 - Jardim América - Maringá PR				10295954612
Sabedor / Assinatura Gustavo Akkari Madureira	O Boleto de Brics			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE **GESSO NORTE ARTEFATOS DE GESSO LTDA**,
OS PROFIÇOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.000.495

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GESSO NORTE ARTEFATOS DE GESSO LTDA

R CONCEICAO APARECIDA MAGALHAES,
Nº514 - - PARQUE ALVAMAR II

SARANDI - PR
CEP: 87.113-520
(44)3028-5355 (44)3028-5355

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4120 0308 4213 6800 0135 5500 1000 0004 9510 7165 8853

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.495
Série:001
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200050613028 16/03/2020 -8:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072492550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.421.368/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / C.P.F
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-*****

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
16/03/2020

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:21:13

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		FRETE POR CONTA Sem ocorrência de transporte	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 86.798.014/0001-18
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-*****		MUNICÍPIO MARINGÁ			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
001374	FORRO DE GESSO DRYWALL	01012100	0102	5.102	MT	40,0000	30,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO
DATA
72



Emissão de comprovantes

G33316085514411421
16/03/2020 09:05:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SERCOMTEL
Codigo de Barras 8467000006-6 14260007093-2
32152020031-2 50000000422-5
Data do pagamento 16/03/2020
Valor em Dinheiro 614,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 614,26
=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 3.9DE.FDA.738.E52.F6C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 556 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 108 1 Telefone Celular



CTCE CURITIBA PR PL3
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM
MARCELIANO VENANCIO, R. 000484
JD REAL
87083-069 MARINGA PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020
VALOR TOTAL A PAGAR 614,26



Data de Postagem
02/03/2020

RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA	
TARIFAS MENSAIS	599,00
MULTA POR ATRASO	15,26
TOTAL DA FATURA	614,26

Faturas Anteriores	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07	2019/06	2019/05	2019/04	2019/03	MÉDIA
Valor da fatura	599,00	625,12	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	618,64	599,00	602,81
Data de Pgto	14/02/2020	23/01/2020	19/12/2019	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/05/2019	15/04/2019	15/03/2019	

Período normal de Faturamento: 25/01/2020 a 24/02/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses		Telefone 4431238900		Inscrição: 093.321-5						MÉDIA
Ano/Mês		2020/03	2020/02	2020/01	2019/12					
Serviço		Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR			0		0		0		0	632

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
5							
SERCOMTEL							
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- TAXAS E TARIFAS							
6	24/02/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
7	24/02/2020	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
8			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- SERVIÇO LOCAL							
9	27/01/2020	09:40:07	VCL	PR AREA 44	44997063797	00:01:42	29%
10	27/01/2020	10:05:28	VCL	PR AREA 44	44998127492	00:00:30	29%
11	27/01/2020	10:08:00	VCL	PR AREA 44	44998557578	00:00:42	29%
12	27/01/2020	10:27:16	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:00:30	29%
13	27/01/2020	10:43:43	VCL	PR AREA 44	44999237654	00:02:00	29%
14	27/01/2020	10:47:41	VCL	PR AREA 44	44998445766	00:05:48	29%
15	27/01/2020	10:55:19	VCL	PR AREA 44	44997586998	00:01:48	29%
16	27/01/2020	11:30:07	VCL	PR AREA 44	44988281879	00:04:00	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 02/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 614,26

Autenticação Mecânica

8467000006-6 14260007093-2 32152020031-2 50000000422-5



NÚMERO DO TELEFONE
(44)3123-8900

INSCRIÇÃO
093.321-5

MÊS REFERÊNCIA
02/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2020

2 de 4
79

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
17	27/01/2020	12:16:37	VCL PR AREA 44	44998048493	00:14:48		29%
18	27/01/2020	12:53:16	VCL PR AREA 44	44998174545	00:00:30		29%
19	27/01/2020	13:34:03	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%
20	27/01/2020	13:34:30	VCL PR AREA 44	44988171773	00:29:42		29%
21	27/01/2020	16:13:28	VCL PR AREA 44	44999263364	00:01:12		29%
22	28/01/2020	11:04:38	VCL PR AREA 44	44999053560	00:15:12		29%
23	28/01/2020	13:30:19	VCL PR AREA 44	44988171773	00:16:18		29%
24	28/01/2020	13:51:57	VCL PR AREA 44	44997636782	00:00:36		29%
25	29/01/2020	09:10:39	VCL PR AREA 44	44999990983	00:01:36		29%
26	30/01/2020	10:08:32	VCL PR AREA 44	44988171773	00:13:48		29%
27	30/01/2020	10:28:17	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:54		29%
28	30/01/2020	15:35:26	VCL PR AREA 44	44997636782	00:03:12		29%
29	31/01/2020	09:46:50	VCL PR AREA 44	44997714109	00:05:36		29%
30	31/01/2020	10:58:25	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:54		29%
31	31/01/2020	11:34:32	VCL PR AREA 44	44999264950	00:01:48		29%
32	31/01/2020	13:42:13	VCL PR AREA 44	44997756081	00:00:30		29%
33	03/02/2020	13:48:07	VCL PR AREA 44	44998556203	00:01:00		29%
34	03/02/2020	13:54:55	VCL PR AREA 44	44999563649	00:05:24		29%
35	03/02/2020	16:28:12	VCL PR AREA 44	44998124568	00:03:12		29%
36	04/02/2020	13:35:10	VCL PR AREA 44	44988171773	00:21:24		29%
37	04/02/2020	15:41:06	VCL PR AREA 44	44984427277	00:02:36		29%
38	04/02/2020	16:46:51	VCL PR AREA 44	44991848521	00:01:24		29%
39	05/02/2020	07:50:30	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:30		29%
40	05/02/2020	08:36:57	VCL PR AREA 44	44988316009	00:01:36		29%
41	05/02/2020	08:48:01	VCL PR AREA 44	44988316009	00:00:54		29%
42	05/02/2020	10:10:46	VCL PR AREA 44	44997372025	00:00:30		29%
43	05/02/2020	10:11:21	VCL PR AREA 44	44997556329	00:03:18		29%
44	05/02/2020	10:20:36	VCL PR AREA 44	44997556329	00:01:36		29%
45	05/02/2020	13:12:23	VCL PR AREA 44	44997556329	00:03:06		29%
46	05/02/2020	13:39:57	VCL PR AREA 44	44998519572	00:02:42		29%
47	05/02/2020	15:15:38	VCL PR AREA 44	44999563649	00:01:12		29%
48	06/02/2020	08:58:04	VCL PR AREA 44	44988171773	00:02:06		29%
49	06/02/2020	09:17:36	VCL PR AREA 44	44999385424	00:00:42		29%
50	06/02/2020	09:43:09	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:30		29%
51	06/02/2020	14:42:51	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:48		29%
52	06/02/2020	14:54:46	VCL PR AREA 44	44988386172	00:06:48		29%
53	06/02/2020	16:31:49	VCL PR AREA 44	44999438584	00:01:30		29%
54	07/02/2020	09:46:16	VCL PR AREA 44	44999065084	00:02:06		29%
55	07/02/2020	09:53:21	VCL PR AREA 44	44991813957	00:02:24		29%
56	07/02/2020	10:23:14	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:30		29%
57	07/02/2020	10:49:30	VCL PR AREA 44	44988556549	00:02:12		29%
58	07/02/2020	12:36:47	VCL PR AREA 44	44988171773	00:06:24		29%
59	07/02/2020	13:29:16	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
60	07/02/2020	14:02:49	VCL PR AREA 44	44997756081	00:00:54		29%
61	07/02/2020	14:11:38	VCL PR AREA 44	44991417085	00:01:12		29%
62	07/02/2020	15:00:31	VCL PR AREA 44	44991848521	00:00:30		29%
63	07/02/2020	15:01:35	VCL PR AREA 44	44991591461	00:00:36		29%
64	07/02/2020	16:01:38	VCL PR AREA 44	44998237464	00:02:30		29%
65	10/02/2020	08:27:44	VCL PR AREA 44	44991813957	00:03:18		29%
66	10/02/2020	08:49:48	VCL PR AREA 44	44988171773	00:18:42		29%
67	10/02/2020	10:24:00	VCL PR AREA 44	44988632322	00:01:18		29%
68	10/02/2020	10:28:59	VCL PR AREA 44	44988632322	00:03:48		29%
69	10/02/2020	10:52:29	VCL PR AREA 44	44999304442	00:01:12		29%
70	10/02/2020	10:56:23	VCL PR AREA 44	44997658347	00:00:30		29%
71	10/02/2020	10:59:30	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:36		29%
72	10/02/2020	11:20:57	VCL PR AREA 44	44998183609	00:00:42		29%
73	10/02/2020	12:13:25	VCL PR AREA 44	44999346374	00:03:18		29%

Inscrição - Descrição

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

198650*

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-027
Central de Atendimento ao Cliente: 101 43 Telefone Fixo e 188 1 Telefone Celular



NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 02/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020			
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB	
74	10/02/2020	14:06:58	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36	29%		
75	10/02/2020	14:10:49	VCL PR AREA 44	44999809779	00:00:30	29%		
76	11/02/2020	09:41:17	VCL PR AREA 44	44999580989	00:01:42	29%		
77	11/02/2020	10:58:04	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%		
78	11/02/2020	10:59:07	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36	29%		
79	11/02/2020	11:01:04	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:36	29%		
80	11/02/2020	11:05:32	VCL PR AREA 44	44999733159	00:11:30	29%		
81	11/02/2020	11:42:29	VCL PR AREA 44	44997556329	00:03:30	29%		
82	11/02/2020	13:37:58	VCL PR AREA 44	44988171773	00:36:12	29%		
83	11/02/2020	14:11:55	VCL PR AREA 44	44998302640	00:01:12	29%		
84	11/02/2020	15:03:02	VCL PR AREA 44	44988556549	00:00:54	29%		
85	11/02/2020	17:20:00	VCL PR AREA 44	44999940745	00:07:00	29%		
86	12/02/2020	08:04:26	VCL PR AREA 44	44999822718	00:00:36	29%		
87	12/02/2020	08:27:17	VCL PR AREA 44	44997714109	00:05:54	29%		
88	12/02/2020	09:04:48	VCL PR AREA 44	44999909983	00:00:42	29%		
89	12/02/2020	09:19:08	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:36	29%		
90	12/02/2020	09:20:09	VCL PR AREA 44	44999278166	00:00:30	29%		
91	12/02/2020	09:23:45	VCL PR AREA 44	44998866606	00:01:00	29%		
92	12/02/2020	09:27:48	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:30	29%		
93	12/02/2020	10:13:38	VCL PR AREA 44	44999600302	00:02:12	29%		
94	12/02/2020	10:23:37	VCL PR AREA 44	44998045037	00:00:36	29%		
95	12/02/2020	10:25:10	VCL PR AREA 44	44984025037	00:04:24	29%		
96	12/02/2020	10:37:33	VCL PR AREA 44	44998731810	00:02:24	29%		
97	12/02/2020	11:37:33	VCL PR AREA 44	44998675913	00:00:36	29%		
98	12/02/2020	13:34:59	VCL PR AREA 44	44999563649	00:03:00	29%		
99	12/02/2020	13:54:49	VCL PR AREA 44	44999563649	00:01:48	29%		
100	12/02/2020	14:01:51	VCL PR AREA 44	44991333283	00:13:30	29%		
101	12/02/2020	14:09:47	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%		
102	12/02/2020	14:23:54	VCL PR AREA 44	44997372025	00:01:54	29%		
103	12/02/2020	14:27:50	VCL PR AREA 44	44997573092	00:00:30	29%		
104	12/02/2020	15:55:32	VCL PR AREA 44	44999940745	00:01:30	29%		
105	13/02/2020	08:52:37	VCL PR AREA 44	44998800517	00:04:42	29%		
106	13/02/2020	08:54:13	VCL PR AREA 44	44988171773	00:04:06	29%		
107	13/02/2020	09:00:42	VCL PR AREA 44	44999944069	00:02:42	29%		
108	13/02/2020	10:28:52	VCL PR AREA 44	44991655076	00:16:48	29%		
109	13/02/2020	10:38:30	VCL PR AREA 44	44998830776	00:08:24	29%		
110	13/02/2020	11:10:11	VCL PR AREA 44	44999295431	00:03:00	29%		
111	13/02/2020	13:32:40	VCL PR AREA 44	44988171773	00:37:24	29%		
112	13/02/2020	15:51:18	VCL PR AREA 44	44999944069	00:00:30	29%		
113	13/02/2020	15:54:53	VCL PR AREA 44	44998764393	00:10:48	29%		
114	13/02/2020	16:28:21	VCL PR AREA 44	44999822718	00:01:12	29%		
115	14/02/2020	07:55:21	VCL PR AREA 44	44999065084	00:00:36	29%		
116	14/02/2020	07:57:27	VCL PR AREA 44	44998352716	00:04:30	29%		
117	14/02/2020	08:55:04	VCL PR AREA 44	44988121763	00:00:42	29%		
118	14/02/2020	08:58:45	VCL PR AREA 44	44997654877	00:00:48	29%		
119	14/02/2020	09:28:04	VCL PR AREA 44	44997099942	00:01:06	29%		
120	14/02/2020	09:52:06	VCL PR AREA 44	44988632322	00:00:30	29%		
121	14/02/2020	13:41:37	VCL PR AREA 44	44999065084	00:00:36	29%		
122	14/02/2020	15:49:10	VCL PR AREA 44	44999277102	00:20:42	29%		
123	17/02/2020	08:20:59	VCL PR AREA 44	44998242858	00:00:36	29%		
124	17/02/2020	08:22:02	VCL PR AREA 44	44998242858	00:00:36	29%		
125	17/02/2020	08:43:36	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:42	29%		
126	17/02/2020	10:23:35	VCL PR AREA 44	44988171773	00:12:36	29%		
127	17/02/2020	10:56:19	VCL PR AREA 44	44988121763	00:01:06	29%		
128	17/02/2020	10:58:55	VCL PR AREA 44	44991087979	00:00:42	29%		
129	17/02/2020	11:08:27	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%		
130	17/02/2020	11:15:32	VCL PR AREA 44	44997737040	00:01:30	29%		
131	17/02/2020	13:22:44	VCL PR AREA 44	44999065084	00:00:54	29%		
132	17/02/2020	13:31:30	VCL PR AREA 44	44998742396	00:00:48	29%		
133	17/02/2020	13:39:06	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%		
134	17/02/2020	14:56:37	VCL PR AREA 44	44999945920	00:02:54	29%		
135	17/02/2020	15:28:03	VCL PR AREA 44	44999516089	00:08:18	29%		
136	17/02/2020	15:38:58	VCL PR AREA 44	44988404768	00:03:18	29%		
137	17/02/2020	15:45:11	VCL PR AREA 44	44998827026	00:06:00	29%		
138	17/02/2020	16:20:20	VCL PR AREA 44	44997364793	00:01:12	29%		
139	17/02/2020	16:46:37	VCL PR AREA 44	44999919625	00:01:36	29%		
140	18/02/2020	08:49:34	VCL PR AREA 44	44997654877	00:00:30	29%		
141	18/02/2020	09:13:44	VCL PR AREA 44	44997654877	00:00:42	29%		
142	18/02/2020	09:20:54	VCL PR AREA 44	44997016269	00:00:30	29%		
143	18/02/2020	09:21:55	VCL PR AREA 44	44997016269	00:03:42	29%		
144	18/02/2020	09:43:00	VCL PR AREA 44	44998021595	00:03:06	29%		
145	18/02/2020	10:01:49	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:42	29%		
146	18/02/2020	11:09:14	VCL PR AREA 44	44998048899	00:04:30	29%		
147	18/02/2020	11:25:01	VCL PR AREA 44	44999292494	00:02:06	29%		
148	18/02/2020	13:13:02	VCL PR AREA 44	44999900725	00:00:30	29%		
149	18/02/2020	13:29:13	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%		

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 556 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-827
Central de Atendimento ao Cliente: 109 43 Telefone Fixo e 109 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 428 - 04/12/2016
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO Nº 109/2020
Página: 4/10
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 02/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
150	18/02/2020	14:29:45	VCL PR AREA 44	44991020439	00:00:30		29%
151	18/02/2020	14:39:37	VCL PR AREA 44	44991020439	00:00:48		29%
152	18/02/2020	16:03:08	VCL PR AREA 44	44999563649	00:00:30		29%
153	18/02/2020	16:45:33	VCL PR AREA 44	44999563649	00:00:30		29%
154	18/02/2020	16:46:23	VCL PR AREA 44	44999563649	00:02:36		29%
155	19/02/2020	09:21:12	VCL PR AREA 44	44998346374	00:00:54		29%
156	19/02/2020	09:40:39	VCL PR AREA 44	44998776078	00:05:30		29%
157	19/02/2020	10:09:46	VCL PR AREA 44	44988171773	00:20:36		29%
158	19/02/2020	11:17:21	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:24		29%
159	19/02/2020	11:30:38	VCL PR AREA 44	44999423570	00:02:12		29%
160	19/02/2020	13:50:51	VCL PR AREA 44	44999053560	00:16:42		29%
161	19/02/2020	16:08:25	VCL PR AREA 44	44998304098	00:00:54		29%
162	20/02/2020	08:21:02	VCL PR AREA 44	44988117490	00:01:36		29%
163	20/02/2020	08:55:12	VCL PR AREA 44	44988398552	00:00:54		29%
164	20/02/2020	09:24:52	VCL PR AREA 44	44999504969	00:06:48		29%
165	20/02/2020	09:34:42	VCL PR AREA 44	44988171773	00:06:12		29%
166	20/02/2020	13:32:34	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:42		29%
167	20/02/2020	16:35:12	VCL PR AREA 44	44999030735	00:01:24		29%
168	20/02/2020	16:43:24	VCL PR AREA 44	44999947622	00:03:00		29%
169	21/02/2020	08:27:07	VCL PR AREA 44	44998048899	00:02:30		29%
170	21/02/2020	09:01:49	VCL PR AREA 44	44988316009	00:05:48		29%
171	21/02/2020	10:18:47	VCL PR AREA 44	44991357551	00:01:24		29%
172	21/02/2020	15:00:04	VCL PR AREA 44	44999588794	00:07:30		29%
173	21/02/2020	16:24:23	VCL PR AREA 44	44998816126	00:01:00		29%
174	21/02/2020	17:10:20	VCL PR AREA 44	44999030735	00:02:24		29%
175	21/02/2020	17:27:40	VCL PR AREA 44	44999030735	00:00:54		29%
176			TOTAL DO SERVIÇO		10:24:30		
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO							
177	24/02/2020	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VQZ - FRANQUIA		26:19:36	29%
178				TOTAL DO SERVIÇO		26:19:36	
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- OUTROS SERVIÇOS							
179	24/02/2020		801	MULTA REF. AO VENCIMENTO-15/01/2020-000042			12,50
180	24/02/2020		802	CORR MONETARIA AO VCTO-15/01/2020-000042			1,10
181	24/02/2020		824	JUROS DE MORA - AO VCTO-15/01/2020-000042			1,66
182				TOTAL DO SERVIÇO			15,26
183				SERCOMTEL - CSP 43			
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- SERV. LONGA DISTANCIA							
184	28/01/2020	15:32:51	DDD	CURITIBA	4133314965	00:02:00	29%
185	28/01/2020	15:53:00	VC	PR AREA 43	43998316332	00:01:42	29%
186	30/01/2020	14:45:37	DDD	BELO HORIZONTE	3134622044	00:03:06	29%
187	04/02/2020	11:20:45	DDD	CURITIBA	4133314825	00:01:00	29%
188	04/02/2020	14:37:05	DDD	CURITIBA	4133314297	00:01:00	29%
189	05/02/2020	10:32:41	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:07:24	29%
190	05/02/2020	10:59:15	DDD	CURITIBA	4133314297	00:04:36	29%
191	05/02/2020	12:16:17	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:02:30	29%
192	05/02/2020	12:18:58	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:16:54	29%
193	05/02/2020	14:07:58	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:03:54	29%
194	07/02/2020	08:14:59	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:27:00	29%
195	07/02/2020	09:55:20	DDD	SAO PAULO	1133764400	00:04:24	29%
196	13/02/2020	12:21:38	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:05:30	29%
197				TOTAL DO SERVIÇO		01:21:00	
198							
199				RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215			
200				TARIFAS MENSAIS			599,00
201				MULTA POR ATRASO			15,26
202							
203				TOTAL DA INSCRIÇÃO			614,26
204							
205				RESUMO DA FATURA POR INSCRIÇÃO/TELEFONE			
206				093.321-5 (44)3123-8900			614,26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL
SOLUÇÕES COMPLETASSERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES
Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR
CEP: 86010-327
ICMS: 80.10.349-16 CNPJ: 01.371.418/0001-09Página: 1 de 2
Central de Atendimento ao Cliente:
105-43 Telefone Fixo e 105-1 Telefone Celular
www.sercomtel.com.br

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE

(44)3123-8900

DATA DE VENCIMENTO

15/03/2020

INSCRIÇÃO DO TELEFONE

093.321-5

MES REFERENCIAL

02/2020

DATA DE EMISSÃO

24/02/2020

RUBRICA ESPECIAl

ISENTO

CEEP

5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0002022572 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	566,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
MULTA NF- 182810 VCTO:20200115	1	12,50+
CORR. NF- 182810 VCTO:20200115	1	-1,10+
JUROS NF- 182810 VCTO:20200115	1	1,66+

TOTAL DA NOTA FISCAL: 614,26+

TRIBUTO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	614,26	0,65%	3,97
COFINS	599,00	3,00%	17,96
COFINS	15,26	4,00%	0,60
TOTAL			196,23

Reservado ao Fisco: 229E.78CD.3B4D.7819.5CF0.5B7C.17A7.55EE

Depois dos
51, a vida
fica mais
inovadora,
conectada
e cheia de
tecnologia

Sercomtel
51 anos
Aqui você
fala com
quem
conhece

SERCOMTEL
SOLUÇÕES COMPLETAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.

Nota Fiscal emitida de acordo com as condições de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.

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

CDS - Levar ao banco apenas o código bancário para pagamento.

DESCRIÇÃO DAS SIGLAS DA CONTA TELEFÔNICA - TELEFONE FIXO

- **ACB** chamada recebida de telefone de outras cidades e/ou estados, a cobrar (fixo para fixo a cobrar).
- Chamadas Locais por Minuto - Minutos locais, VCA, minutos locais a cobrar e área local.
- **DBD** chamada para telefone de outras cidades fora da área local.
- **DDIF** chamada para telefone fixo de outros países.
- **DDIM** chamada para telefone celular de outros países.
- **VC** chamada para telefone celular fora da área 43.
- **VCA** valor invariável por chamada fixo-fixo, originada ou recebida a cobrar, no horário de tarifação reduzida.
- **VCL** chamada local para telefone celular.
- **VCAC** chamada recebida de telefone celular, independente do local de origem, a cobrar.

DESCRIÇÃO DAS SIGLAS DA CONTA TELEFÔNICA - TELEFONE CELULAR

- ADO/ADR** - adicional por chamada originada/recebida enquanto visitante em outra localidade.
- SG** - chamada com siga-me para telefone fixo ou celular.
- VCL** - chamada local para telefone fixo.
- VCM** - chamada local para telefone celular.
- VCZ** - chamada local móvel-móvel com tarifa zero.
- VCG** - chamada local móvel-móvel entre o grupo.
- VCAC** - chamada recebida a cobrar.
- VCR** - chamada local originada enquanto visitante em outra localidade.
- VC1** - chamada local para telefones da região 43.
- GPRS** - envio e recebimento de pacotes de dados via rede móvel e celular.
- VC2** - chamada para telefone fixo ou celular dentro do Paraná (exceto região 43) e Santa Catarina com CSP 43.
- VC3** - chamada para telefone fixo/celular para demais Estados do Brasil com CSP 43.
- VC2 VC VST R** - chamada recebida em Roaming de dentro do Estado do Paraná (exceto região 43) e Santa Catarina.
- VC3 VC VST R** - chamada recebida em Roaming nos demais Estados do Brasil.
- VCV** - chamada originada utilizando CSP#43, enquanto visitante.
- VCVA** - chamada recebida a cobrar, enquanto visitante em outra localidade.
- SMS** - mensagens texto ou Torpedos enviados.
- WAP** - acesso a internet móvel celular.

INFORMAMOS QUE AS CHAMADAS REALIZADAS, E EVENTUALMENTE NÃO FATURADAS, SERÃO LANÇADAS EM SUAS PRÓXIMAS FATURAS.

LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA**QUALQUER VENCIMENTO**

- Rede Bancária e Lotéricas credenciadas a Caixa Econômica Federal.

PAGAMENTOS EM CHEQUES

- Não serão aceitos cheques emitidos por terceiros para pagamento desta fatura.
- Os cheques deverão ser nominais ao estabelecimento receptor.
- A quitação desta fatura, fica condicionada a compensação do cheque pelo Banco Sacado.

PAGAMENTOS EM ATRASO

- Multa: 2% conforme Legislação
- Juros: 1% ao mês
- Correção Monetária: Índice IST
- Obs.: Os encargos serão cobrados na próxima fatura.

CRÉDITO POR INTERRUÇÃO

Quando de interrupção do acesso ao Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade local, será concedido crédito relativo à interrupção superior a 30 minutos a cada período de 24 horas, correspondendo no mínimo a 1/30 (um trinta avos) do valor da tarifa ou preço de assinatura.

DESLIGAMENTO

- TELEFONE FIXO E CELULAR - 30 dias após o vencimento e 60 dias para SCM.

SERCOMTEL Planos, Serviços e Aparelhos sob medida para você.

Com o 43 da SERCOMTEL você liga para o MUNDO todo.

Código de seleção da prestadora para serviço de longa distância: **43 SERCOMTEL (Nacional e Internacional)**,
Outros CSPs: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 81.

Todos os valores nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Para informações dos serviços lançados nesta fatura, **ligue 103 43 para telefone fixo e 1051 para telefone celular.**
Central de Atendimento da **Anatel: 1331** - Ao ligar, informe o número da reclamação registrada na prestadora.
Central de Atendimento da **Anatel: 1332** - Para atendimento a deficientes auditivos.
Ouvidoria 0800 400 0430.



Emissão de comprovantes

G33316085514411424
16/03/2020 09:05:34

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:37
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292420110718277152151039581950000026627
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	31.603
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	266,27
VALOR COBRADO	266,27

=====

NR. AUTENTICACAO C.AA7.E39.1DE.5BC.8D7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECIBO DO PAGADOR



748-X 74891.11729 24201.107182 77152.151039 5 81950000026627

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI		Vencimento		15/03/2020	
Beneficiário		CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76		Agência/Código do Beneficiário		0718.77.15215	
R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (41) 3024-9336				Nosso Número		17/224201-1	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.			
18/02/2020	0000427164	DM	N	18/02/2020			
Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor			
	CR	R\$				(-) Valor do Documento 266,27	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata: 00059512 - 01		(-) Desconto	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO				Nota Eletrônica: 000059515		(-) Outras deduções/Abatimento	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA						(+) Mora/Multa/Juros	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO						(+) Outros Acreditos	
BOLETO REGISTRADO						(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -		86.798.014/0001-18		Chave 2228/2228	
Sacador/Avalista:							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

AP. PROCESSO: _____
 RUBRICA: _____
 VALOR: _____

G33316085514411426
 16/03/2020 09:06:02

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:04
 118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849806217064603200097321181960000022560

BENEFICIARIO:

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

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.604
 DATA DE VENCIMENTO 16/03/2020
 DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 225,60
 VALOR COBRADO 225,60

NR. AUTENTICACAO 5.BB1.A6D.0DC.2A1.E43

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

CAIXA | 104-0 |

10490.55484 98062.170646 03200.097321 1 81960000022560

Local de pagamento				10490.55484 98062.170646 03200.097321 1 81960000022560			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							Vencimento
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		16/03/2020	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Agência / Código do Beneficiário		
06/03/2020	06032000973	DM	N	06/03/2020	0137/055489-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		
	RG	R\$			14062708032000973-2		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Valor do Documento			
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				R\$ 225,60			
				(-) Desconto / Abatimentos			
				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
Pagador:				(-) Valor Cobrado			
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069							
Sacador / Avalista:				Código de baixa:			
				Autenticação mecânica			

**Emissão de comprovantes**25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:38
118701187 0024**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286002336102997000063301682050000300000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.96E.BF4.6E8.BD7.481

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Boleto para depósito na NuConta de
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
 Agência 0001 Conta 815242-4

Nº PROCESSO	
RUBRICA	982

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 25/03/2020	Valor Cobrado 3000,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00233610297-P	Autenticação Mecânica	



| 237-2

| 23793.38128 60023.361029 97000.063301 6 82050000300000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/03/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 24/03/2020	Nº do Documento 233610297	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 24/03/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00233610297-P	
Usa do Banco	Caixa 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	3000,00	
Instruções Depósito para NuConta de Gustavo Akkari Madureira Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Juros / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					3000,00	
Pagador Gustavo Akkari Madureira Rua Professor Jailton Saraiva 562-a 87045300 - Jardim América - Maringá PR					10295954612	
Sacador / Avalista Gustavo Akkari Madureira					0 Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO	
RECEBIDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
	183

G33825105627290119
25/03/2020 11:02:49



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

Wesley Katusai

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 81.392-6

FAVORECIDO: SHIRLEY DE ANDRADE NEGRAO FERREIRA
 CPF/CNPJ: 929.073.509-00
 VALOR: R\$ 500,00
 DEBITO EM: 25/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032502
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A19.706.A0B.316.917

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

G337021537751355017
02/04/2020 15:42:43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44
118701187 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120245227810718128318061018282130000020786
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 40.201
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 207,86
VALOR COBRADO 207,86

NR. AUTENTICACAO 5.C9B.F5B.601.B31.A5A

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

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

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

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

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
JB009259 IRACI RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



748-X

Local de pagamento: PAVANEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI
Beneficiário: EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP
Vencimento: 02/03/2020
CNPJ / CPF: 80.596.604/0001-81

Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		Vencimento	
02/03/2020		55097541-1/1		DM		N		02/03/2020		20/252278-1		02/03/2020	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa	
		R\$								207,86			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PRO: ESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PCTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/04/2020 Cobrar Multa de R\$ 4,16 a partir 03/04/2020													
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252										CPF / CNPJ: 86798014000118			
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM AUTO DA BOA V 87083069 - MARINGA / PR													

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/03/2020, Valor Total: R\$207,86, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

NF-e

85

Nº 000.097.541

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBALAGENS MARINGA LTDA.

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200

vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.097.541

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0380 5966 0400 0181 5500 1000 0976 4117 7002 1526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200040598176 02/03/2020 15:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/Id. Estrangeiro
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO
02/03/2020

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
JDM AUTO DA BOA VIST

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/03/2020

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(044)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:36:00

FATURA/DUPLICATA

001 02/04/20 R\$ 207,86

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	36,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	218,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	207,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
1258	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 80X100 C/ 100 H-G	39232190	0102	5102	UN	1	53,00	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,65
2875	FORMA ALUMINIO C/ TAMP A 1500 ML C/ 010 UN.	76071990	0102	5102	UN	1	9,30	0,46	9,30	0,00	0,00	0,00	0	0	2,07
1203	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 42X53 C/ 1000 GDE	39232190	0102	5102	UN	1	64,50	3,22	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0	10,53
1204	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 50X60 C/ 1000 E-G	39232190	0102	5102	UN	1	92,00	4,61	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: CRISTIANE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 36,26 (17,44%)

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44
 118701187 0033

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120245256400718628318061000682140000006555
 BENEFICIÁRIO:

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 40.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 03/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 65,55
 VALOR COBRADO 65,55

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		Vencimento	03/04/2020
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		Agência / Código Beneficiário	0718-28/0718.28.31806-
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		Nosso Número	20/2525664-0
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		(=) Valor do Documento	65,55
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		(-) Desconto / Abatimento	
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		(+) Mora / Multa	
748-X		74891.12024 52564.007186 28318.061000 6 82140000006555		(=) Valor Cobrado	

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI		
Beneficiário	EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP		
Data do Documento	03/03/2020	Número do Documento	55097566-1/1
Uso do Banco		Carteira	
Espécie Doc.	DM	Quantidade	
Acerte	N	Valor	
Espeçie	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.
 SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO
 DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO
 Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2020
 Cobrar Multa de R\$ 1,31 a partir 04/04/2020

CPF / CNPJ: 86798014000118

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Assessor/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO _____
 Nº 000.097.566
 SÉRIE: 1

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/03/2020, Valor Total: R\$65,55, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.097.566
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4120 0380 5966 0400 0181 5500 1000 0975 6618 3441 7831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **701.02940-23** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200041436427 03/03/2020 14:03:05**
 CNPJ: **80.596.604/0001-81**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CPF/PAE/Estrangeiro: **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **03/03/2020**
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** BAIRRO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **03/03/2020**
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **14:03:00**

FATURA/DUPLICATA
 001 03/04/20 R\$ 65,55

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	14,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	69,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	65,55

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2422	FITA DUREX 12X65 ADELBRAS POLISIL - C/ 10 RL	39191010	0102	5102	PCT	1	21,00	1,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,97
3410	APARELHO LACRADOR DE SACOS PLAST. C/ FITA	84223029	0102	5102	UN	1	48,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11,80

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA**
VENDEDOR: CRISTIANE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 14,77 (22,53%)
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3331408551216801
 14/04/2020 09:00:17

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:00:18
 118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891120160001780718177007491093282210000028500

BENEFICIARIO:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL
 NOME FANTASIA:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL
 CNPJ: 03.250.773/0001-14
 PAGADOR:
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.401
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 285,00
 JUROS/MULTA 23,74
 VALOR COBRADO 308,74
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.282.D5A.783.26A.2CC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12016 00017.807181 77007.491093 2 82210000028500

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						10/04/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14						0718.77.00749	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número		
16/03/2020	2135	DMI	N	16/03/2020	20/100017-8		
Espécie		Circulação Moeda		Valor Moeda		Valor Documento	
REAL						R\$ 285,00	
Instruções:						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.						(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,70.						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra:	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação Mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484							
MARINGA PR - 87083-069							
Secador / Avalista							



RECEBEMOS DE MARMORARIA ML EIRELI,
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.063
Série: 001

MARMORARIA ML EIRELI

MARMORARIA E GRANITOS BRASIL

AV COLOMBO, Nº11335 - - PARQUE
INDUSTRIAL BANDEIRANTES

MARINGA - PR
CEP: 87.070-000
(44)3262-1992 (44)3262-1992

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4120 0303 2507 7300 0114 5500 1000 0020 6313 4966 4265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200050983042 16/03/2020 - 13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90187972-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / C.P.F
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-*****

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRAD.
16/03/2020

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:50:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

Vencimento
10/04/2020

Valor R\$
285,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem ocorrência de transporte	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Nº	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Alíquota ICMS	IPI
000109	GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	1,1400	250,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3331513567047581
 15/04/2020 14:05:04

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:06
 118701187 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729248427071847715215104758226000026627

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 15/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27
 NR. AUTENTICACAO 3.584.3AF.BZA.973.347

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 24842.707184 77152.151047 5 82260000026627

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					15/04/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANCA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					0718.77.15215	
R. RUI BARBOSA Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Número	
17/03/2020					17/224842-7	
Data do Documento		Nº Documento	Esp. Doc.	Assite	DI. Proc.	(-) Valor do Documento
17/03/2020		0000428132	DM	N	17/03/2020	266,27
Usr do Banco		Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
CR		CR	R\$			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00080090 - 01	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					Nota Eletrônica: 0000060093	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA						
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO						
BOLETO REGISTRADO						
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					86.798.014/0001-18	
RUA FION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -						
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




191


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

Número: **60.093**
Código verificação: **744-23B-BC5**
Emitido em: **17/03/2020 13:57:22**

RPS Nº 60090 Série RPS de 17/03/2020 Lote 16626867

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: **66.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 Endereço: **RUA PION, MARCELIANO VENANCIO, 484, Jardim Real**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **amamaringa@hotmail.com**
 CEP: **87.083-069**
 Fone: **(44) 3265-8921**

Discriminação dos Serviços:

MENSALIDADE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MARCO/2020
 SISTEMA DE IMAGEM MONITORADA
 SISTEMA DE IMAGEM MONITORADA (1 X 136,63): R\$136,63; Valor Mensal: R\$136; Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,26

Valor Total da NFS-e **R\$ 266,27**

Item da Lista de Serviços

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

Valor Total Deduções	Desc. incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	266,27	*	*
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 Prestador
0,00	0,00	266,27	03/2020	

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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



Emissão de comprovantes

G3331513567047581
 15/04/2020 14:04:52

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
 118701187 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849808417014504200097311482260000022560

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

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

NR. DOCUMENTO 41.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 225,60
 VALOR COBRADO 225,60

NR. AUTENTICACAO 5.48A.ED7.1FC.264.2E9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



104-0

10490.55484.98084.170145.04200.097311.4.82260000022560

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						15/04/2020	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		0137/055489-0	
Data do documento	NP do Documento	Espécie Doc.	Acervo	Data do processamento		Nosso Número	
02/04/2020	01842000973	DM	N	02/04/2020		14084701842000973-4	
Uso do Banco		Cartão	Espécie	Valor		Valor do Documento	
		RG	RS			R\$ 225,60	
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. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-9900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador:						Código de barra:	
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:							

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	93



Emissão de comprovantes

G3331513567047581
15/04/2020 14:04:39

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:04:41
118701187 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080800637334740365990007182260000019000

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR. AUTENTICACAO 1.1D6.39E.183.CD8.3DD

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08006.373347 40365.990007 1 82260000019000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2020	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40					3344/03659-9	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/03/2020	169294-A	DM	N	18/03/2020	109/00080063-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			190,00	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,19					(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 3,80					(+) Mora / Multa	
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emissor: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					CPF / CNPJ	
RUA MARCELINO VENANCIO, 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					109/00080063-7	

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV. COLOMBO, 5364  ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.169.294 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1			
ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4430286766 CEP: 87030121		CHAVE DE ACESSO 4120 0300 5027 5400 0140 5500 1000 1692 9418 4084 2188		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200052535924 - 18/03/2020 09:25:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 00.502.754/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 18/03/2020	
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020	
				HORA DE SAÍDA 09:24:51	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2020	190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	190,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
RETIRA		0 - Rem.						PR			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		
						MARINGA			PR		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS		VLR APR. TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
86769	PAINEL LED QUADRADO 30X30 24W SOB 6500K PT	94054090	2.60	5405	PC	4,0000	47,5000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Inf. Fisco: CODIGO: 86769 BC ST RET: 148,44 VLR ST RET: 23,55 Vendedores: 176-DIEGO FRANCISCO SILVERIO / 176-DIEGO FRANCISCO SILVERIO RIO VENDA No. 1582006	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 AV. COLOMBO, 5364
 (44) 3028-6766
 vendas@eletroluz.net

Venda
 Nº PROCESSO 1582006
 RUBRICA Finalizado em 9.5

14321 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO Nº: 30 UF: PR Bairro: JD BOA VISTA ASSOC MARING. DOS ALTISTAS
 Cidade: MARINGÁ Fone: (44) 3265-8921 Celular: CEP: 87083-069
 Contato: JONATAM Ref: Vend Interno: DIEGO FRANCISCO SILVERIO I.E: ISENTO
 Atendente: DIEGO FRANCISCO SILVERIO

-COD-	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UN	QUANT	UNITÁRIO	VLR TOTAL
86769	PAINEL LED QUADRADO 30X30 24W SOB 6500K PT	PC	4,00	47,500	190,00
TOTAL					190,00

Cond Pagto: 28 DIAS

Tipo Pagto: BOLETO

Criada em: 18/03/2020 08:33:32

Vencimentos:

15/04/2020
 190,00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Observações

DEVOLUÇÃO SOMENTE SOB CONSULTA, EM ATÉ 07 DIAS DE SEGUNDA A SEXTA COM APRESENTAÇÃO DESTA.
 ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL ***

Data/Hora:

Separador:

Conferente:

Conf./Retirado

Nome

R.G.

Assinatura

Emitido em
 18/03/2020 .. 09:22:23

Venda: 1582006

Nº PROCESSO	
RUBRICA	96
DATA	



Emissão de comprovantes

G3382310152437891
23/04/2020 10:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SERCOMTEL

Codigo de Barras 84640000005-1 99000007093-0
32152020041-1 50000000422-5

Data do pagamento 23/04/2020
Valor em Dinheiro 599,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,00
=====

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB: F.D84.0D5.A05.A1E.79E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

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

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

PROCESSO
 PÁGINA: 146
 www.sercomtel.com.br



CTCE CURITIBA PR PL8

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

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem
 30/03/2020



7212115398030150000000249430300320

RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA
TARIFAS MENSAIS

599,00

TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2020/03	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07	2019/06	2019/05	2019/04	MÉDIA
Valor da fatura	614,26	599,00	625,12	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	618,64	604,09
Data de Pgto	16/03/2020	14/02/2020	23/01/2020	19/12/2019	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/05/2019	15/04/2019	

Período normal de Faturamento: 25/02/2020 à 24/03/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Telefone 4431238900

Inscrição: 093.321-5

Ano/Mês	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01	MÉDIA					
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente		
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0		632

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
SERCOMTEL							
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- TAXAS E TARIFAS							
5	24/03/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/03/2020	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
7			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

- SERVIÇO LOCAL

8	27/02/2020	08:59:38	VCL	PR AREA 44	44999263364	00:00:48	29%
9	27/02/2020	09:04:15	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:06:36	29%
10	27/02/2020	09:21:28	VCL	PR AREA 44	44998165074	00:02:00	29%
	27/02/2020	09:35:36	VCL	PR AREA 44	44998165074	00:02:12	29%
	27/02/2020	10:45:15	VCL	PR AREA 44	44998242858	00:14:36	29%
13	27/02/2020	12:21:57	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:00:48	29%
14	27/02/2020	13:31:05	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:00	29%
15	27/02/2020	13:45:03	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:06	29%
16	27/02/2020	14:09:59	VCL	PR AREA 44	44999940745	00:04:54	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 03/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00

Autenticação Mecânica

84640000005-1 99000007093-0 32152020041-1 50000000422-5



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

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

Central de Atendimento ao Cliente: 163 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

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



PROCESSO

Página: 3 de 98

www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 03/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	12/03/2020	11:04:15	VCL PR AREA 44	44988218825	00:00:30		29%
75	12/03/2020	11:13:31	VCL PR AREA 44	44991813957	00:01:12		29%
76	12/03/2020	11:17:24	VCL PR AREA 44	44991813957	00:00:48		29%
77	12/03/2020	12:01:44	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%
78	12/03/2020	13:52:49	VCL PR AREA 44	44999940745	00:06:36		29%
79	12/03/2020	14:35:30	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
80	12/03/2020	16:42:08	VCL PR AREA 44	44984089685	00:01:06		29%
81	13/03/2020	07:51:10	VCL PR AREA 44	44998519572	00:00:48		29%
82	13/03/2020	09:08:44	VCL PR AREA 44	44997099942	00:00:42		29%
83	13/03/2020	11:05:51	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%
84	13/03/2020	11:14:26	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:06		29%
85	13/03/2020	11:16:23	VCL PR AREA 44	44988171773	00:12:12		29%
86	13/03/2020	11:17:50	VCL PR AREA 44	44999958294	00:01:12		29%
87	13/03/2020	13:37:56	VCL PR AREA 44	44988171773	00:23:06		29%
88	13/03/2020	15:03:16	VCL PR AREA 44	44984150745	00:02:06		29%
89	13/03/2020	15:12:29	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
90	15/03/2020	17:00:55	VCL PR AREA 44	44991279562	00:02:06		29%
91	16/03/2020	09:37:27	VCL PR AREA 44	44998776078	00:00:30		29%
92	16/03/2020	09:59:47	VCL PR AREA 44	44999515770	00:01:24		29%
93	16/03/2020	10:25:04	VCL PR AREA 44	4499065084	00:01:24		29%
94	16/03/2020	10:29:57	VCL PR AREA 44	44984050292	00:01:48		29%
95	16/03/2020	11:28:53	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:36		29%
96	16/03/2020	13:06:56	VCL PR AREA 44	44999983743	00:00:30		29%
97	16/03/2020	13:42:24	VCL PR AREA 44	44988171773	00:16:24		29%
98	17/03/2020	08:01:39	VCL PR AREA 44	44998191899	00:00:54		29%
99	17/03/2020	12:43:11	VCL PR AREA 44	44988672320	00:01:12		29%
100	17/03/2020	12:46:40	VCL PR AREA 44	44988171773	00:14:54		29%
101	17/03/2020	12:48:24	VCL PR AREA 44	44998557578	00:01:42		29%
102	17/03/2020	15:04:51	VCL PR AREA 44	44999438584	00:01:54		29%
103	17/03/2020	15:26:40	VCL PR AREA 44	44988226409	00:02:36		29%
104	17/03/2020	15:37:44	VCL PR AREA 44	44988586423	00:00:48		29%
105	17/03/2020	16:19:29	VCL PR AREA 44	44999732878	00:01:06		29%
106	18/03/2020	08:49:33	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:18		29%
107	18/03/2020	09:41:35	VCL PR AREA 44	44984411641	00:02:00		29%
108	18/03/2020	09:44:14	VCL PR AREA 44	44988386172	00:01:18		29%
109	18/03/2020	09:59:39	VCL PR AREA 44	44988586423	00:02:12		29%
110	18/03/2020	10:03:15	VCL PR AREA 44	44999404234	00:01:48		29%
111	18/03/2020	10:10:48	VCL PR AREA 44	44988171773	00:09:18		29%
112	18/03/2020	10:27:51	VCL PR AREA 44	44991132736	00:01:06		29%
113	18/03/2020	11:17:28	VCL PR AREA 44	44998124568	00:02:36		29%
114	18/03/2020	11:29:33	VCL PR AREA 44	44999455628	00:01:30		29%
115	18/03/2020	12:50:07	VCL PR AREA 44	44999346374	00:06:42		29%
116	18/03/2020	14:02:00	VCL PR AREA 44	44998731810	00:03:00		29%
117	19/03/2020	12:18:17	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%
118	19/03/2020	12:18:50	VCL PR AREA 44	44988171773	00:01:54		29%
119	19/03/2020	13:07:23	VCL PR AREA 44	44984574708	00:00:30		29%
120	19/03/2020	13:56:05	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
121	19/03/2020	15:28:02	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
122	19/03/2020	16:04:29	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
123			TOTAL DO SERVICIO		06:14:18		

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

- SERVICIO LOCAL FIXO - FIXO

124	24/03/2020	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA		30:54:18	29%
125				TOTAL DO SERVICIO		30:54:18	
126				SERCOMTEL - CSP 43			

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

- SERV. LONGA DISTANCIA

127	27/02/2020	13:35:39	DDD	CURITIBA	4133408494	00:05:42	29%
128	27/02/2020	14:54:30	DDD	SAO PAULO	1126021600	00:05:00	29%
129	02/03/2020	10:06:21	DDD	CURITIBA	4133408494	00:02:36	29%
130	04/03/2020	16:40:26	DDD	PEDRO LEOPOLDO	3125551757	00:01:00	29%
131	05/03/2020	10:19:51	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:29:48	29%
132	05/03/2020	10:51:01	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:09:06	29%
133	05/03/2020	10:52:42	DDD	NAVIRAI	6734618680	00:30:30	29%
134	05/03/2020	11:43:08	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:01:00	29%
135	05/03/2020	11:44:16	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:01:00	29%
136	05/03/2020	11:58:06	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:05:12	29%
137	10/03/2020	08:05:00	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:08:48	29%
138	11/03/2020	11:15:27	DDD	CURITIBA	4133408494	00:01:06	29%
139	17/03/2020	09:42:31	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:04:00	29%
140	17/03/2020	09:46:53	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:04:18	29%
141	17/03/2020	09:56:09	DDD	PARA DE MINAS	3732378900	00:02:36	29%

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE

(44)3123-8900

INSCRIÇÃO DO TELEFONE

093.321-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE VENCIMENTO

15/04/2020

MÊS REFERÊNCIA

03/2020

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

CFOP

5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0002118832 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	586,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		599,00+

TRIBUTU	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	599,00	0,85%	3,88
COFINS	599,00	3,00%	17,96
TOTAL			195,54

"Reservado ao Fisco": 6809.919F.0FFF.ABA0.285C.234C.7D09.3842

Depois dos
51, a vida
fica mais
inovadora,
conectada
e cheia de
tecnologia



Sercomtel
51 anos
Aqui você
fala com
quem
conhece

SERCOMTEL
SOLUÇÕES COMPLETAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 814/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.

Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.

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

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

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



Emissão de comprovantes

G3382310152437891
23/04/2020 10:24:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM

Codigo de Barras 8468000004-0 38710106000-3
00000000000-0 00022362596-3

Data do pagamento 23/04/2020

Valor Total 438,71
=====

DOCUMENTO: 042303

AUTENTICACAO SISBB: B.AA4.BE1.166.53B.0BB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA
22362596

DATA DE EMISSÃO
25/03/2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA
25/02/2020 a 24/03/2020

Nº PROCESSO
Nº DE IDENTIFICAÇÃO

641254-8

VENCIMENTO

10/04/2020

VALOR TOTAL

R\$ 438,71

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
ALTO DA BOA VISTA CJ
87083007 MARINGA - PR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
IE: 9023309928

SEQ.: 895

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4903035 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/03/2020

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89
Base de cálculo ICMS						438,71			
									127,23
									438,71
Reservado ao Fisco 06DA.CB2D.3E0D.625D.508A.EEDC.0EAE.1FEE									

Informações Complementares

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

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Periodo	Valor	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/02/2020 a 24/03/2020	263,23	Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_X B	25/02/2020 a 24/03/2020	175,48	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Porto de Acesso a Serviços Estendida	175,48	0,00
Valor a pagar	438,71	

<p>Nº de Identificação</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">641254-8</div>	<p>Nº da fatura</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">22362596</div>	<p>VENCIMENTO</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">10/04/2020</div>	<p>VALOR</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">438,71</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO	
AUTENTICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAGE	103



Emissão de comprovantes

G3331816150668011
18/05/2020 16:18:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.59
1187801187 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8462000001-2 29190020823-7
59767120200-5 40112800000-7
Data do pagamento 23/04/2020
Valor em Dinheiro 129,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,19
=====

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: F.369.9B1.59C.A45.585

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

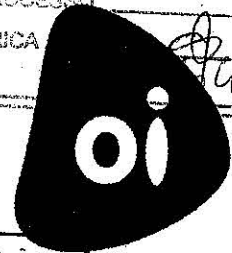
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

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

PROCESSO
RUBRICA
PAG.



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

Referência
ABRIL/2020

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
04/04/2020

Total a pagar
R\$ 129,19

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 57,02 57,02
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	R\$ 69,55 69,55
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ 2,62 2,62

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

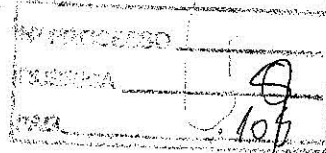
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Número do Telefone: 44 3253 2481
Número da Fatura: 2004.014059216
Sequencial: 823597671 202004 01128
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0113 8070 5543 CTRL: 1 0113 8070 5543

84620000001 2 29190020823 7 59767120200 5 40112800000 7



Data de Vencimento: 04/04/2020
Valor a pagar: 129,19
Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 013.807.055 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220169807000015
 Contrato-Agrupador: 823.597.671-2
 Contrato Agrupado: 823.597.671-2
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Data de emissão: 22/03/2020

Período: 18/02/2020 a 17/03/2020
 Telefone Agrupador: 44 3253 2481
 Telefone Agrupado: 44 3253 2481
 Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP: 06307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		80,90	0,00	0,00
Alíquota		29%	0%	0%
Valor		23,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 4642.FA5A.5B4C.C9A5.69D8.2369.F241.5F27

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Cidade	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	93,94%	29% ICMS	45,87
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	29% ICMS	35,03
Total SERVICOS MENSAIS					80,90

Total Nota Fiscal OI **80,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 014.059.216

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	17/03/2020			0,04
4	MULTA DE CONTA	17/03/2020	20200309/20200310		2,58
5	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/03/2020	20200309/20200310		21,99
Total ITENS FINANCEIROS					24,61

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
6	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/03/2020		0%	23,68
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					23,68

Total Documento Financeiro **48,29**

Por a pagar **129,19**

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

1991

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada