



# **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](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSOS PRÓPRIOS**

**BANCO DO BRASIL**

**3º BIMESTRE/2019**

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG	1

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/02/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

PAG. \_\_\_\_\_

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS  
- CRF**

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

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

**Certificação Número:** 2020080403501280624457

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

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 2
PAG.	_____ 3

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

**É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E 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](http://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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.  
**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

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

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

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná  
Código de controle **GCPC-7136-SF**  
Emitida em **17/08/2020** às **07:51:26**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
FAB	_____

**Certidão Negativa de Débitos Nº 100149/2020**

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

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

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

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

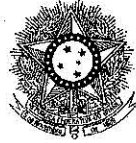
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

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

Para verificar a autenticidade, consulte o site: [www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)

Nº PROCESSO	
RUBRICA	1 de 10
PAG.	6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAR	7

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

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

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

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

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

**Válida até 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
MAR	8

G337111454998824043  
11/08/2020 15:06:31



## Extrato conta corrente

### Cliete - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	8359	18903	830 Dep?sito Online	2.983.717.394	237,00 C	
02/05/2019	02/05/2019	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.006.300	150,00 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.200.900.018.102	289,39 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	676,39 D	0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.983.717.246	240,00 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.264.843	100,00 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.352.000.123.537	7.677,17 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.113.779	1,18 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.064.468	51,98 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.390,33 C	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.378	85,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.386	140,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.507	720,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.719.515	825,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.110.379	300,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	2.964,87 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.879,66 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.380,78 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.041,39 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.455,32 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.603	238,37 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.604	177,50 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.638,00 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	1.799,37 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	1.455,32 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.261.200.218.095	1,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.261.200.218.096	1,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.261.200.218.097	1,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.261.200.335.400	10,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.261.200.335.401	10,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.261.200.335.402	10,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.261.200.335.403	10,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.261.200.335.404	10,18 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	13.015,02 C	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.983.717.360	800,00 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	679,15 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.646,68 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	541,28 C	

						<table border="1"> <tr> <td>Nº PROCESSO</td> <td>553,12 C</td> </tr> <tr> <td>RUBRICA</td> <td>112,00 C</td> </tr> <tr> <td>PAG</td> <td>800,00 C</td> </tr> </table>		Nº PROCESSO	553,12 C	RUBRICA	112,00 C	PAG	800,00 C
Nº PROCESSO	553,12 C												
RUBRICA	112,00 C												
PAG	800,00 C												
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000							
07/05/2019	07/05/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535							
07/05/2019	07/05/2019	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/T?tulos	530.553							
07/05/2019	07/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.762.599	107,60 C						
07/05/2019	07/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	48,96 C						
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.015.354	1.212,76 D						
07/05/2019	07/05/2019	0000	13105	375	Impostos	50.701	4.943,35 D						
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.271.200.178.184	1,18 D						
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	868,50 C 0,00 C						
08/05/2019	08/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.717.352	382,00 C						
08/05/2019	08/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	24,48 C						
08/05/2019	08/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.500,00 D						
08/05/2019	08/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.935,00 D						
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.021.298	10,18 D						
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.021.299	10,18 D						
08/05/2019	08/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	4.048,88 C 0,00 C						
09/05/2019	09/05/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.046	210,00 *						
09/05/2019	09/05/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.717.345	1.000,00 C						
09/05/2019	09/05/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.983.719.523	1.155,00 C						
09/05/2019	09/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	9,79 C						
09/05/2019	09/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	2.164,79 D 0,00 C						
10/05/2019	10/05/2019	8359	16227	830	Dep?sito Online	2.507.068.399	300,00 C						
10/05/2019	10/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.717.337	575,00 C						
10/05/2019	10/05/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	3.414,12 C						
10/05/2019	10/05/2019	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C						
10/05/2019	10/05/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.111.617	30,00 C						
10/05/2019	10/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	19,58 C						
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	556,46 D						
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	375	Impostos	51.002	7.985,59 D						
10/05/2019	10/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.000.175	10,18 D						
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	3.943,53 C						
10/05/2019	10/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.046	210,00 C 0,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.839	20,00 *						
14/05/2019	14/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.671	292,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	4855	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.855.000.110.396	50,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	8053	99020	870	Transfer?ncia recebida	608.053.000.605.401	100,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.611.220	100,00 C						
14/05/2019	14/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	562,00 D 0,00 C						
15/05/2019	15/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.531	1.015,00 C						
15/05/2019	15/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	97,92 C						
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.501	266,27 D						
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.502	215,47 D						
15/05/2019	15/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	651,18 D						
15/05/2019	15/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.839	20,00 C 0,00 C						
16/05/2019	16/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.601.153.659	135,00 C						
16/05/2019	16/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.601.153.667	640,00 C						
16/05/2019	16/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.702.983	50,00 C						
16/05/2019	16/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	39,16 C						
16/05/2019	16/05/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.350.900.029.698	251,73 C						
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.115,89 D 0,00 C						
17/05/2019	17/05/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.821	30,00 *						

17/05/2019	17/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.719.437	65,00 C	
17/05/2019	17/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.70		
17/05/2019	17/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.090.797	10,18 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	2.128,88 C	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.371.310	50,00 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.060.000	23,20 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	375	Impostos	52.001	144,00 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.002	65,00 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.401.200.607.659	1,18 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	103,38 C	
20/05/2019	20/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.821	30,00 C	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.337.606	314,00 C	
21/05/2019	21/05/2019	8359	15421	729	Transfer?ncia recebida	13.512.000.020.782	2.000,00 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.116.334	100,00 C	
21/05/2019	21/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	2.414,00 D	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.717.329	445,00 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	48,96 C	
22/05/2019	22/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	493,96 D	0,00 C
24/05/2019	24/05/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.145	115,00 *	
24/05/2019	24/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.983.719.424	250,00 C	
24/05/2019	24/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.598	220,00 C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.430.900.030.825	29,05 C	
24/05/2019	24/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	499,05 D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.813	100,00 *	
27/05/2019	27/05/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.337.648	355,00 C	
27/05/2019	27/05/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.914.506	400,00 C	
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	870,00 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.145	115,00 C	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.630	110,00 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.905.270.025.964	967,07 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.700,00 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.494.154	10,18 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	533,11 C	
28/05/2019	28/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.813	100,00 C	0,00 C
29/05/2019	29/05/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.103	100,00 *	
29/05/2019	29/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.622	20,00 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	20,00 D	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.614	105,00 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	9,79 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	214,79 D	
30/05/2019	30/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.103	100,00 C	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D	
31/05/2019	31/05/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	53.101	632,32 D	
31/05/2019	31/05/2019	0000	13105	375	Impostos	53.102	7.059,52 D	
31/05/2019	31/05/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.582.549	1,18 D	
31/05/2019	31/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	8.063,79 C	
31/05/2019		0000	00000	825	S A L D O			0,00 C

-----



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 06 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019	03/06/2019	1483	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.483.000.068.000	500,00 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	500,00 D	0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.337.580	1.020,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/T?tulos	737.889	800,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.585.094	300,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.700.186.928	51,98 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.268,02 D	800,00 C
05/06/2019	05/06/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.095	380,00 *	
05/06/2019	05/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.337.572	490,00 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	29,38 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	14,69 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	53,86 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	177,50 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.210,43 D	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.591.696.600.044	100,00 *	
06/06/2019	06/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	83.591.696.600.045	250,00 C	
06/06/2019	06/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	83.591.696.600.046	265,00 C	
06/06/2019	06/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	83.591.696.600.047	500,00 C	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.757,12 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.997,67 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.638,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	831.571.200.120.178	2,85 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	831.571.200.120.180	2,85 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	831.571.200.120.182	2,85 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	831.571.200.132.206	2,83 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.151.214	1,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.203.689	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.203.690	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.030,71 C	
06/06/2019	06/06/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.095	380,00 C	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	8359	19298	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.929.800.044	20,00 C	
07/06/2019	07/06/2019	8359	19298	830 Dep?sito Online	83.591.929.800.045	635,00 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	683,37 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.561,57 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	126,55 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	541,28 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	553,12 C	
07/06/2019	07/06/2019	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C	

Data		Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
07/06/2019	07/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.023.082	107,60 C			
07/06/2019	07/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.735	158,19 C			
07/06/2019	07/06/2019	0000	14024 900 Stelo Cr?dito	101.570.900.039.781	29,05 C			
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.166	11.185,36 D			
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.701	4.317,74 D			
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	811.581.200.154.073	2,85 D			
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	811.581.200.154.075	2,85 D			
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.193.013	1,18 D			
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	10.882,25 C			
07/06/2019	07/06/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.591.696.600.044	100,00 C	0,00 C		
10/06/2019	10/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	83.591.696.600.026	720,00 C			
10/06/2019	10/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	83.591.696.600.027	340,00 C			
10/06/2019	10/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	83.591.696.600.028	290,00 C			
10/06/2019	10/06/2019	3284	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C			
10/06/2019	10/06/2019	0000	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.187.000.077.268	300,00 C			
10/06/2019	10/06/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	414,18 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	436,59 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	263,64 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	158,17 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.066.840	10,18 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.066.841	10,18 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.066.842	10,18 D			
10/06/2019	10/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	406,88 D	0,00 C		
11/06/2019	11/06/2019	8359	16954 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.061	50,00 *			
11/06/2019	11/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.739	1.055,00 C			
11/06/2019	11/06/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.620.700.150.533	2,85 D			
11/06/2019	11/06/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.620.700.150.535	2,85 D			
11/06/2019	11/06/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	821.620.700.150.537	2,85 D			
11/06/2019	11/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.620.700.212.717	1,18 D			
11/06/2019	11/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	1.045,27 D	0,00 C		
12/06/2019	12/06/2019	8359	16954 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.053	150,00 *			
12/06/2019	12/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.697	530,00 C			
12/06/2019	12/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	580,00 D			
12/06/2019	12/06/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.061	50,00 C	0,00 C		
13/06/2019	13/06/2019	0000	14024 900 Stelo Cr?dito	101.630.900.033.098	19,36 C			
13/06/2019	13/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	169,36 D			
13/06/2019	13/06/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.053	150,00 C	0,00 C		
14/06/2019	14/06/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.705	612,00 C			
14/06/2019	14/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	612,00 D	0,00 C		
17/06/2019	17/06/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.713	520,00 C			
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C			
17/06/2019	17/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.962.488	60,00 C			
17/06/2019	17/06/2019	0000	14024 900 Stelo Cr?dito	101.650.900.034.317	251,73 C			
17/06/2019	17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	266,27 D			
17/06/2019	17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	215,47 D			
17/06/2019	17/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	399,99 D	0,00 C		
18/06/2019	18/06/2019	8359	16966 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.186.958.763	30,00 *			
18/06/2019	18/06/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.721	652,00 C			
18/06/2019	18/06/2019	0000	14024 900 Stelo D?bito	445.103.001	19,58 C			
18/06/2019	18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.935,00 D			
18/06/2019	18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	692,30 D			
18/06/2019	18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.154.071	10,18 D			

**Nº PROCESSO**  
**PUBRICA**  
**PAG**  
 107,60 C  
 158,19 C  
 29,05 C  
 12

Data		Código		Descrição		Valor		Saldo	
18/06/2019	18/06/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148			
19/06/2019	19/06/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.747			
19/06/2019	19/06/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772		20,00 C	
19/06/2019	19/06/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.103.329		30,00 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.901		1.026,13 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	375	Impostos	61.902		60,22 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148		551,35 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.186.958.763		30,00 C	0,00 C
21/06/2019	21/06/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.112.754		50,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14175	623	D?C Cr?dito em Conta	77		50,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	33.051.646		50,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	33.681.930		100,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148		200,00 D	50,00 C
24/06/2019	24/06/2019	8359	19260	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.335.782.585		330,00 *	
24/06/2019	24/06/2019	8359	18878	830	Dep?sito Online	2.546.384.815		150,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	19260	830	Dep?sito Online	2.604.049.045		1.200,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	83.591.695.400.349		510,00 *	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.350		1.400,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.351		1.400,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.352		1.400,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.353		800,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.354		600,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.355		475,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	83.591.695.400.356		540,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	8053	99020	870	Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938		300,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.646.584		400,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.324		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.326		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.328		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.330		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.332		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.334		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.557.336		2,85 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	861.751.200.592.056		2,83 D	
24/06/2019	24/06/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148		8.692,22 D	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.984.337.762		480,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	8053	99020	870	Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938		3.810,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002		117,50 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.906.240.062.488		1.398,95 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148		6.646,45 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.335.782.585		330,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	83.591.695.400.349		510,00 C	0,00 C
26/06/2019	26/06/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.984.337.770		425,00 C	
26/06/2019	26/06/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	101.760.900.032.371		48,41 C	
26/06/2019	26/06/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148		473,41 D	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.094.543		100,00 *	
27/06/2019	27/06/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.935.825.048		335,00 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001		587,52 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.535		55,62 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.535		15,15 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701		136,20 D	

N? PROCESSO		
148	RUBRICA	965,90 C 0,00 C
PAG	455,00 C	13

						Nº PROCESSO	
						RUBRICA	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	100,00 D	19
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	821.781.200.409.590	1,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	821.781.200.409.591	1,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.485.984	10,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.485.985	10,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	592,83 D	0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	8359	16234	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.805.228.739	510,00 *	
28/06/2019	28/06/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.935.825.030	155,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.100.948	1.080,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	53,86 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.801	635,52 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.802	417,30 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	811.791.200.596.232	1,18 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	35,91 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.543	100,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	631 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**Extrato poupança**

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

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/05/2019 a 31/05/2019  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					42.168,75 C
02/05/2019	30/04/2019	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		473,11 C	
03/05/2019	02/05/2019	2/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		676,39 C	
06/05/2019	03/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		7.390,33 D	
07/05/2019	06/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		13.015,02 D	
07/05/2019	08/05/2019	8/4	737 Juros	1187-8			1,85 C	
08/05/2019	07/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		868,50 D	
09/05/2019	08/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		4.048,88 D	
09/05/2019	10/05/2019	10/4	737 Juros	1187-8			0,27 C	
10/05/2019	09/05/2019	9/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		2.164,79 C	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	1187-8			1,60 C	
13/05/2019	10/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		3.943,53 D	
14/05/2019	15/05/2019	15/4	737 Juros	1187-8			1,68 C	
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	1187-8			8,55 C	
15/05/2019	14/05/2019	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		562,00 C	
16/05/2019	17/05/2019	17/4	737 Juros	1187-8			2,31 C	
16/05/2019	15/05/2019	15/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		651,18 C	
17/05/2019	20/05/2019	19/4	737 Juros	1187-8			1,32 C	
17/05/2019	16/05/2019	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.115,89 C	
20/05/2019	17/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		2.128,88 D	
21/05/2019	20/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		103,38 D	
21/05/2019	22/05/2019	22/4	737 Juros	1187-8			6,62 C	
22/05/2019	21/05/2019	21/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		2.414,00 C	
23/05/2019	24/05/2019	24/4	737 Juros	1187-8			1,76 C	
23/05/2019	22/05/2019	22/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		493,96 C	
24/05/2019	27/05/2019	25/4	737 Juros	1187-8			36,42 C	
27/05/2019	24/05/2019	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		499,05 C	
28/05/2019	27/05/2019	27/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		870,00 C	
29/05/2019	28/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		533,11 D	
30/05/2019	29/05/2019	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		20,00 C	





### Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

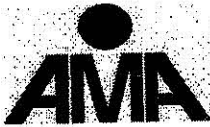
Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/06/2019 a 30/06/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
16  
G337TT1454998824041  
11/08/2020 15:06:11

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					20.354,66 C
03/06/2019	31/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		8.063,79 D	
04/06/2019	03/06/2019	3/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		500,00 C	
05/06/2019	04/06/2019	4/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.268,02 C	
06/06/2019	05/06/2019	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.210,43 C	
07/06/2019	06/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		4.030,71 D	
10/06/2019	07/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		10.882,25 D	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	1187-8			1,32 C	
11/06/2019	10/06/2019	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		406,88 C	
12/06/2019	11/06/2019	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.045,27 C	
13/06/2019	12/06/2019	12/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		580,00 C	
14/06/2019	13/06/2019	13/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		169,36 C	
17/06/2019	14/06/2019	14/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		612,00 C	
18/06/2019	17/06/2019	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		399,99 C	
19/06/2019	18/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.965,90 D	
21/06/2019	19/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		551,35 D	
24/06/2019	21/06/2019	21/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		200,00 C	
25/06/2019	24/06/2019	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		8.692,22 C	
26/06/2019	25/06/2019	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		6.646,45 C	
27/06/2019	26/06/2019	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		473,41 C	
28/06/2019	27/06/2019	27/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		592,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17.658,84 C

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 17
PAG	_____



## **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax +4 3265-8921 - amamainga@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-16 - 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

# Estorno

Prestação de contas mês 03/2019.

Total -----R\$ 55,62

Motivo : 1º - Estornar valor de R\$ 5,62 referente ao saldo parado na conta sem aplicação;

2º - Estornar tarifa no valor de R\$ 50,00 débito do dia 11/03/2019

Convênio Prefeitura de : Mandaguaçu

Banco : Brasil 001

Agência:8053-5

Conta Corrente : 36.535-1

Maringá , 27 de junho 2019

Recibo Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	18
G337270826076636016	
27/06/2019 08:32:32	

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:30  
118701187 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2019  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.535  
VALOR TOTAL 55,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.535-1

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
NR. AUTENTICACAO 2.D5B.9B3.0A4.6A3.34E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

### Cálculo de Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo a Aplicar	Data de Aplicação	Data de Resgate	Rendimento no Período	Rendimento Atualizado
R\$ 2.000,00	28/02/2019	07/03/2019	R\$ 1,68	R\$ 1,68
R\$ 684,00	07/03/2019	11/03/2019	R\$ 0,33	R\$ 0,33
R\$ 634,00	11/03/2019	20/03/2019	R\$ 0,68	R\$ 0,68
R\$ 522,00	20/03/2019	22/03/2019	R\$ 0,12	R\$ 0,12
R\$ 2.552,00	22/03/2019	31/03/2019	R\$ 2,75	R\$ 2,75

Rendimento Total atualizado em 31/03/2019: R\$ 5,56

Juros de Mora calculados a partir de 03/2019

R\$ 0,06

Rendimento Atualizado mais Juros de Mora em 31/03/2019

R\$ 5,62

[Voltar](#)

\* Calcula o rendimento de aplicação financeira de acordo com: o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança.

[TOPO ^](#)



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 97083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.738.D14/0001-18 - 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

### Estorno

Prestação de contas mês 04/2019.

Total -----R\$ 15,15

Motivo :

1 °- Estornar o valor de 1,95 referente ao saldo parado na conta sem aplicação

2°- Estornar o valor de 2,40 referente a diferença de valor no item touca sanfonada branca na NF 012.093 da empresa Buriti Comercio de Embalagens;

3°-Estornar o valor de 10,80 referente a tarifa bancária débito dia 22/04/2019

Convênio Prefeitura de : Mandaguaçu

Banco : Brasil 001

Agência:8053-5

Conta Corrente : 36.535-1

Maringá , 27 de junho 2019

*Leandro Araújo*

Nº PROCESSO	
FLUXOGRAMA	
27/06/2019 08:33:53	21



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:33:14  
118701187 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.036.535
VALOR TOTAL	15,15

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

NR.AUTENTICACAO	9.8FC.C61.84A.9A9.08E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

### Cálculo de Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo a Aplicar	Data de Aplicação	Data de Resgate	Rendimento no Período	Rendimento Atualizado
R\$ 2.522,00	01/04/2019	04/04/2019	R\$ 0,91	R\$ 0,91
R\$ 1.318,00	04/04/2019	05/04/2019	R\$ 0,16	R\$ 0,16
R\$ 1.206,00	05/04/2019	10/04/2019	R\$ 0,72	R\$ 0,72
R\$ 1.156,00	10/04/2019	11/04/2019	R\$ 0,14	R\$ 0,14

Rendimento Total atualizado em 11/04/2019: R\$ 1,93

Juros de Mora calculados a partir de 04/2019

R\$ 0,02

Rendimento Atualizado mais Juros de Mora em 11/04/2019

R\$ 1,95

[Voltar](#)

\* Calcula o rendimento de aplicação financeira de acordo com: o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança.

[TOPO ^](#)



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87093-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.320/96-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

### Estorno

Prestação de contas mês 06/2019.

Total -----R\$ 136,20

Motivo :

1 °- Estornar o valor de 136,20 pelo motivo de ter excedido o limite da rubrica

3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE

Convênio Prefeitura de : Paiçandú

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 2.701-0

Maringá , 27 de junho 2019



Leandro Próprio



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G338270840101883013
PAG 27/06/2019 08:47:06 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 136,20  
DEBITO EM: 27/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.545.AED.3B8.04A.8E2

=====

Fundos de Investimento BB  
Acesse [bb.com.br/fundospj](http://bb.com.br/fundospj) e conheca as opcoes de  
investimento para ajudar sua empresa a crescer.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	25
PAG.	

G338031130598000016  
03/05/2019 11:35:30



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17  
118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.123.537  
VALOR TOTAL 7.677,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBENS MELLO DAVID  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 123.537-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO D.122.4BF.B1A.094.D9C

*Ass. Advogados*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	126

Fwd:

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Sex, 03/05/2019 04:02

Para: Ama Financeiro <financeiroama@hotmail.com>

1 anexos (417 KB)

alvará.pdf;

segue

----- Forwarded message -----

De: **Evandro Ricardo Castro** <castroemelloadvogados@gmail.com>

Date: qui, 2 de mai de 2019 às 15:47

Subject:

To: <Transparencia.ama@gmail.com>, <evandro@castroemello.adv.br>

Prezada Silvana,

Conforme conversado por telefone, segue uma cópia do Alvará com os dados para depósito:

Dados para depósito  
Rubens Mello David  
CPF 004.838.759-29  
Banco Brasil (001)  
Ag. 03522  
Cc. 1235370  
Valor: 7.677,17

Att,

Rafael Pasiani  
9.9888-3661  
Castro e Mello Adv. Ass.

--

Silvana de Lima

Financeiro  
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
27



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Paraná  
2ª Vara Federal de Maringá**

PAJF Maringá  
SALDO DE DEBITO  
25 ABR. 2019  
R\$. 0,00

Av. XV de Novembro, 734 - Bairro: Centro - CEP: 87013-230 - Fone: (44)3220-2852 - www.jfpr.jus.br - Email: pmar02@jfpr.jus.br

**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº  
5006728-67.2017.4.04.7003/PR**

EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

EXECUTADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**DESPACHO/DECISÃO**

Ofício nº 700006670215

1. Em face do contido na petição do evento 97, solicite-se à Caixa Econômica Federal (Agência 3944 - Justiça Federal de Maringá) a transferência do saldo total depositado na conta nº 0652.005.137346626 (R\$ 34.400,32 e eventuais acréscimos) para a conta corrente nº 34.189-4, agência nº 1187-8, junto ao Banco do Brasil (001), em favor de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (CNPJ nº 86.798.014/0001-18), sem retenção de imposto de renda (entidade beneficente de assistência social).

Solicite-se, também, seja comunicado a este Juízo quando da efetiva transferência.

Cópia deste despacho servirá como ofício.

2. Após, intime-se a parte exequente acerca da transferência de valor realizada.

3. Ao final, nada mais sendo requerido, arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por MARCOS CÉSAR ROMEIRA MORAES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/Acrilica.php>, mediante o preenchimento do código verificador 700006670215v3 e do código CRC 0e4e20b7.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARCOS CÉSAR ROMEIRA MORAES  
Data e Hora: 24/4/2019, às 13:27:58

5006728-67.2017.4.04.7003

70006670215.V3

R\$ 6.905,22 + R\$ 741,95

R\$ 7.647,17

CEP: 87013-230  
34.189-4  
34.189-4

CAIXA 0652005137346626 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 928

G337170910169610013  
17/05/2019 09:41:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF5.2F1.01C.0E4.CFC

*Emprestimo  
Sicob*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337170910169610015  
17/05/2019 09:42:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.33  
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

*Londonius  
Branus*

=====

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

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA  
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98  
VALOR: R\$ 1.935,00  
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: D.2F8.605.312.03B.AD6

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337170910169610019  
17/05/2019 09:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.52  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

*Restante  
Fundo Letícia*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0969-5 - MANDAGUARI  
CONTA: 23.906-0

FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
CPF/CNPJ: 034.700.629-94  
VALOR: R\$ 556,46  
DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: B.52A.655.01B.87D.D73

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
PUBRICA	8
PAG.	36

G338201425151501012  
20/05/2019 14:29:27

## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
Agência 1187-8  
Conta corrente 60000-8  
Valor 23,20  
Data Nesta data

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 20/05/2019 14:27:17  
JC869820 INDIANARA APARECIDA 20/05/2019 14:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Estorno para conta Sarc ref. ao 2º Bimestre 2019  
conta OI - Veneto 04/04 pago em atraso multa R\$ 3,56.  
conta Sercotel 15/04 pago em atraso multa R\$ 19,64

*Indianara Aparecida*



Nº PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG	32



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281048407188013  
28/05/2019 10:54:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.11  
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 28/05/2019

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: A.A08.509.83E.1A7.6B3

*Emp. Sicoob*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335310833104287017  
31/05/2019 08:38:57

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:16  
118701187 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2019  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442  
VALOR TOTAL 370,77

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

=====

NR. AUTENTICACAO 1.899.21E.F64.C9B.E9A

*CP  
Sondri*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
FABRICA	9
PAG.	34

G332020859148536056  
02/07/2019 09:23:55



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.57  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 1.935,00

DEBITO EM: 18/06/2019

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 7.948.DCD.855.F1B.C9E

*Delta*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
PUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271024277583013  
27/06/2019 10:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.13  
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 27/06/2019

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBB: 7.416.EC7.354.338.918

*Sicob*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	3
PAG	36



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331280740024620017  
28/06/2019 07:50:52

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:26  
118701187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Conta Cortada  
Salvador*

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F73.6FA.8DB.7AD.1E5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070958337099040  
 07/05/2019 10:30:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000049-3 43350179190-8  
 50762805088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/05/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 04/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.943,35  
 Valor Total 4.943,35  
 =====

DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A51.D66.EDD.737.4D1

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 03/05/2019 - 16:23:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	61.791,94	32	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	04/2019	07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.943,35	0,00	4.943,35

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

85840000493 433501791908 507628050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Transações Pendentes**

G333071205591361012  
 07/06/2019 12:15:55

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.57  
 1187801187

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000043-0 17740179190-9  
 60762905088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/06/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 05/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.317,74  
 Valor Total 4.317,74

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 07/06/2019 12:14:34  
 JC869820 INDIANARA APARECIDA 07/06/2019 12:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/06/2019 - 14:56:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	53.971,85	30	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.317,74	0,00	4.317,74

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

85820000430 177401791909 607629050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Transações Pendentes

G333101644230768012  
10/05/2019 16:52:05

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.08  
 1187801187

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8580000079-8 85590239201-6  
 90510130958-7 17767980144-2  
 Data do pagamento 10/05/2019  
 Identificador 13095817767980144  
 Data de vencimento 10/05/2019  
 Valor Total 7.985,59  
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES  
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

10/05/2019 16:50:48  
 10/05/2019 16:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

Identificador: 13095817767980144

Dados do Empregador

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

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA MENEZES GUELLES  
PIS/PASEP: 12838931506 Admissão: 03/02/2014 Categoria: 01  
Data Nascimento: 27/08/1981 Data Opção: 03/02/2014 CTPS: 0097054-00057  
Movimentação: 08/05/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.481,93	0,00	15.254,08
Depósito	0,00	358,55	0,00	6.101,63
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	1.525,41

Valor devido ao Trabalhador: 6,460.18

Total a recolher: 7.985,59

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 10/05/2019  
Não receber após Validade

8580000079 8 85590239201 6 90510130958 7 17767980144 2

Autenticação Mecânica



dobre aqui



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.57  
 1187801187

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8588000070-9 59520239201-3  
 90531151933-2 54067980144-9  
 Data do pagamento 31/05/2019  
 Identificador 15193354067980144  
 Data de vencimento 31/05/2019  
 Valor Total 7.059,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB009259 IRACI RODRIGUES	31/05/2019 13:21:55
	JC869820 INDIANARA APARECIDA	31/05/2019 13:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Java FGTS*

Identificador: 15193354067980144

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18  
Logradouro: RUA MARCELINO VENANCIO 30 Bairro: jd alto da boa vista  
Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069  
Contato: ESCRITORIO DELTA Fone: 44 30293062  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ANA MARIA SANTOS  
PIS/PASEP: 12347416806 Admissão: 01/05/2016 Categoria: 01  
Data Nascimento: 18/07/1973 Data Opção: 01/05/2016 CTPS: 0015435-00033  
Movimentação: 30/05/2019 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.718,31	0,00	13.044,12
Depósito	0,00	537,46	0,00	5.217,64
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	1.304,42

Valor devido ao Trabalhador: 5,755.10

**Total a recolher: 7.059,52**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 31/05/2019**  
**Não receber após Validade**

Autenticação Mecânica

-----  
dobro aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 93

G335310833104287015  
 31/05/2019 08:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	9361455100136
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2019
VALOR DO INSS	632,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	632,32

=====

DOCUMENTO: 053101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FE5.A34.7BC.51E.940

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	9361455100136
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2019
VALOR DO INSS	632,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	632,32

=====

DOCUMENTO: 053101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FE5.A34.7BC.51E.940

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

3 - Código do Pagamento	4308	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS   1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR 87.083-069  2 - Vencimento: 31/05/2019 CNPJ/CEI: 86.788.014/0001-18 Parcelamento: 624566128 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 013 com Data de Vencimento Original em 31/05/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.
4 - Competência	05/2019	
5 - Identificador	083.614.551/0013-6	
6 - Valor do INSS	632,32	
7 -		
8 -		
9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
11 - Total	632,32	
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretária da Receita Federal do Brasil em 22/05/2019 às 14h49.

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022  
 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	05/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.026,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.026,13

DOCUMENTO: 061901  
 AUTENTICACAO SISBB: C.86B.891.FE4.5AA.120

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

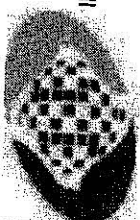
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.026,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.026,13

DOCUMENTO: 061901  
 AUTENTICACAO SISBB: C.86B.891.FE4.5AA.120

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069 02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. VENCIMENTO: 19/06/2019 RECURSO PROPRIO
04 - COMPETÊNCIA	05/2019	
05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
06 - VALOR DO INSS	1.026,13	
07 -		
08 -		
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS		
11 - VALOR TOTAL	1.026,13	
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338201130701052043  
 20/05/2019 11:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.32  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0066

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 20/05/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 144,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 144,00

AUTENTICACAO SISBB: B.062.8A0.60B.10D.319  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052001

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS          44-3265-8921</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	144,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	144,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**34 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
Folha de Pagamento Maio/2019

Nº PROCESSO

RUBRICA

06/19 14:11

PAG

Pag. 7

1307 D.S.R.MES ANTERIOR	15,16	
1307 R-D.S.R.MES ANTERIOR	48,70	
D.S.R. S/ COMISSAO	186,30	
TOTAIS	17.774,84	
<b>LIQUIDO</b>		12.382,05
NUMERO DE EMPREGADOS: 4		<b>5.392,79</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	5.926,14	474,09
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	6.718,31	537,47
F.G.T.S. TOTAL	12.644,45	1.011,56
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.725,74	
SEGURADOS		1.026,13
VALOR DA GPS		1.026,13



06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11  
 118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.166  
 VALOR TOTAL 2.964,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.166-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 NR.AUTENTICACAO 2.92B.DAF.522.FE6.C64

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
85	ANA MARIA DOS SANTOS	01/05/2016	001543500033PR		
Função:	COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO	CPF: 930.215.5	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.009,49		
54	COMISSAO		1.266,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	194,83		
204	FALTAS (HORA)	2,15H		20,55	
	I.N.S.S.	11%		379,51	
	I.R.R.F.			105,79	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.470,72	505,85	
			Valor Líquido	2.964,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.009,49	3.450,17	276,01	3.450,17	3.070,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA

06/05/19

DATA

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11  
 118701187 SEGUNDA VIA 0032  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.879,66


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

NR. AUTENTICACAO C.91C.4CE.A80.553.1AA

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: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
54	COMISSAO	30D	1.347,86		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	622,00		
	I.N.S.S.	9%	95,69	185,89	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.065,55	185,89	
			Valor Líquido	1.879,66	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.347,86		2.065,55	165,24	2.065,55	1.879,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA-DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/05/19  
 DATA

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11  
 118701187 SEGUNDA VIA 0040  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.380,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.F7E.FD6.928.F6B.C4D


<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 27,08	
			<b>Total de Vantagens</b> 1.581,86	<b>Total de Descontos</b> 201,08	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.380,78</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/05/19  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334060931256270023  
 06/05/2019 09:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43  
 VALOR: R\$ 2.041,39  
 DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050601  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.293.BA4.A9A.DCD.5E5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019		
Matrícula	Nome	Date 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		1.385,00	
54	COMISSAO	30D	394,35	
	D.S.R. S/ COMISSAO		60,66	
195	PERICULOSIDADE	4D	415,50	
	I.N.S.S.	30P		202,99
	I.R.R.F.	9%		11,13
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.255,51	214,12
			Valor Líquido	2.041,39
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
1.385,00		2.255,51	180,44	2.255,51
				Base IRRF
				2.052,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019 *Crystiano*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 9.256-7

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER  
 CPF/CNPJ: 050.186.229-38  
 VALOR: R\$ 1.455,32  
 DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050602  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.918.315.4A7.0FA.837

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019		382743300030PR	
Função:	PROFESSORA	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
CPF: 050.186.229-38					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	126,54	
			Valor Líquido		
			1.455,32		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/19 DATA

*Mariana Seidler* ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061127664865017  
 06/05/2019 11:31:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO  
 CONTA: 1.715-6  
 FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 1.638,00  
 DEBITO EM: 06/05/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 050605  
 AUTENTICACAO SISBB: D.0C6.0EA.4F4.0C4.088

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: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00	
			Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00	
			Valor Líquido	1.638,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 06/05/19  
 \_\_\_\_\_  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061127664865019  
 06/05/2019 11:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.25  
 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: 4113-0 - AVENIDA TIRADENTES

CONTA: 13.215-0

FAVORECIDO: GUSTAVO FERREIRA MENEZES

CPF/CNPJ: 423.061.378-46

VALOR: R\$

1.799,37

DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050606

AUTENTICACAO SISBB:

F.F32.517.566.FE7.213

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019  
 GUSTAVO FERREIRA MENEZES  
 ASSINATURA  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061127664865021  
06/05/2019 11:31:37

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.39  
1187801187 SEGUNDA VIA 0054

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: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$

1.455,32

DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050607

AUTENTICACAO SISBB:

2.5F6.7E7.C43.535.2A2

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: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
CPF: 023.063.749-37					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	126,54	
			Valor Líquido	1.455,32	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/19 *Rosiane R Piornedo*  
DATA ASSINATURA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070958337099018  
07/05/2019 10:09:1607/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:36  
118701187 SEGUNDA VIA 0015COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.015.354  
VALOR TOTAL 1.212,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA FERRAZ  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 15.354-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.47A.29C.41A.4E4.635

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

ME Lucia:

Base 1581,8623 dias: 1.212,76

Ag: 3284-0

C.C: 15354-0

CPF - 599.267.679-15

Banco Brasil

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 Maio/2019

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

*Luciano Inácio*

SI 201/06/19 14:10  
Pag. 38

9  
59

00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

FUNCAO: MENSAGEIRO

ADM: 22/09/16

1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			306,12
195 PERICULOSIDADE			415,50
1307 D.S.R.MES ANTERIOR	30P		15,16
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		73,46
I.N.S.S.	9	197,57	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.997,67</b>
BC: INSS: 2.195,24 IRRF: 1.997,67 DEP: 0 FGTS: 2.195,24 V: 175,62 SAL: 1.385,00M			

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS

ADM: 01/04/16

1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			470,20
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		112,84
I.N.S.S.	9	173,78	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.757,12</b>
BC: INSS: 1.930,90 IRRF: 1.757,12 DEP: 0 FGTS: 1.930,90 V: 154,47 SAL: 1.347,86M			

00139-SILVANA DE LIMA

FUNCAO: ADM FINANCEIRO

ADM: 23/01/19

1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.638,00</b>
BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M			

00085-ANA MARIA DOS SANTOS

FUNCAO: COORDENADORA DE CAPTACAO ADM: 01/05/16

300 R-DSR			182,29
369 R-COMISSAO			911,48
401 R-SALDO DE SALARIO			2.009,49
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	30D		1.918,71
433 R-FERIAS VENCIDAS	16D		3.597,58
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1A		167,46
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1M		1.255,01
446 R-13o. SALARIO	33,33M		1.458,19
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	5M		299,79
1307 R-D.S.R.MES ANTERIOR	1M		48,70
204 R-FALTAS (HORA)	12,05H	110,34	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		158,21	
I.N.S.S. RESCISAO		334,57	
I.R.R.F. RESCISAO		60,22	
PAGAMENTO DE RESCISAO		11.185,36	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 4.799,60 IRRF: 5.307,01 DEP: 0 FGTS: 6.718,31 V: 537,47 SAL: 2.009,49M			

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	4.532,86	204 R-FALTAS (HORA)	110,34
54 COMISSAO	776,32	I.N.S.S. 13o. SALARIO	158,21
195 PERICULOSIDADE	415,50	I.N.S.S. RESCISAO	334,57
300 R-DSR	182,29	I.R.R.F. RESCISAO	60,22
369 R-COMISSAO	911,48	PAGAMENTO DE RESCISAO	11.185,36
401 R-SALDO DE SALARIO	2.009,49	I.N.S.S.	533,35
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	1.918,71		
433 R-FERIAS VENCIDAS	3.597,58		
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	167,46		
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1.255,01		
446 R-13o. SALARIO	1.458,19		
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	299,79		

Continua...



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 60  
 06/06/2019 10:02:30

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.757,12


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

NR. AUTENTICACAO E.4C7.8DC.A41.887.B27

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: Maio/2019			
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	1.347,86		
54	COMISSAO		470,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	112,84		
	I.N.S.S.	9%		173,78	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.930,90	173,78	
			Valor Líquido	1.757,12	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	1.930,90	154,47	1.930,90	1.757,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/06/19  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 61

G337060956319994017  
 06/06/2019 10:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 1.997,67  
 DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060601  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.029.A34.1D6.143.575

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: Maio/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR	
Função:	MESSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.385,00	
54	COMISSAO	30D	306,12	
195	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	73,46	
1307	PERICULOSIDADE	30P	415,50	
	D.S.R.MES ANTERIOR		15,16	
	I.N.S.S.	9%		197,57
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.195,24	197,57
			<b>Valor Líquido</b>	1.997,67
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>
	1.385,00	2.195,24	175,62	2.195,24
				<b>Base IRRF</b>
				1.997,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Handwritten signature*  
 DATA \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 62  
 0337060956349882019  
 06/06/2019 10:02:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO  
 CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 1.638,00  
 DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060602  
 AUTENTICACAO SISBB: A.996.6BA.063.61E.C49

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: Maio/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00	
			Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00	
			Valor Líquido	1.638,00	
Salário Base 1.800,00		Base FGTS 1.800,00	F.G.T.S 144,00	Base INSS 1.800,00	Base IRRF 1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Silvana de Lima*  
 ASSINATURA

06/06/19  
 DATA

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	63

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:44:13  
 118701187 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Salário  
 Alessandra Bazo*

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 414,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 NR.AUTENTICACAO 9.8E0.376.99E.DAB.FF1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 64  
 G336101135773861019  
 10/06/2019 11:44:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.46  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

*Salário -  
Rosiane*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 436,59  
 DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001  
 AUTENTICACAO SISBB: F.A64.3BB.366.C56.512

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.46  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 263,64  
 DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061002  
 AUTENTICACAO SISBB: B.BBA.33F.AE1.ED5.85F

*Solow  
 Valor Combinado  
 Rosiane (Debita)*



PROCESSO
SUBSCRIÇÃO
PAG 66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.46  
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0054

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU  
 CONTA: 1.000.745-3

*Salário  
 Loana do Nascimento  
 Duarte*

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32  
 VALOR: R\$ 158,17  
 DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061003  
 AUTENTICACAO SISBB: A.DC8.642.250.568.20D

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS - PASEP 123.47416.80.6	11-Nome do Empregado ANA MARIA DOS SANTOS		13-Bairro JARDIM SANTA HELENA	
12-Endereço RUA PIONEIRO ARLINDO PEDRALLI, 2016		15-UF PR	16-CEP 87083-150	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0015435/00033 PR
14-Município MARINGA	20-Nome da Mãe MARIA MARGARIDA PEREIRA SANTOS		18-CPF 930.215.509-91	
19-Data de Nascimento 18/07/1973				

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 3.450,17	24-Data de Admissão 01/05/2016	25-Data Aviso Prévio 07/05/2019	26-Data Afastamento 30/05/2019	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.009,49	HE+Adic.: Férias Venc.: 1.588,09	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 1.490,17	Aviso: 1.588,09

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 30dias-Falta 12,05H	1.899,15	51-COMISSAO 911,48 V	911,48	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-D.S.R.MES ANTERIOR 48,7 V	48,70
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 5/12 avos	1.458,19	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 avos	167,46	66-FERIAS VENCIDAS - 01/05/18-30/04/19 1 A	3.597,58	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	1.255,01	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 16 D	1.918,71	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	299,79
71-FERIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	95-DSR 182,29 V	182,29	99-AJUSTÉ DO SALDO DEVEDOR	0,00
			<b>TOTAL BRUTO</b>		

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 11 %	334,57	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 9 %	158,21
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	60,22	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 123.47416.80.6		11-Nome do Empregado ANA MARIA DOS SANTOS			
17-CTPS (N. Série, UF) 0015435/00033 PR		18-CPF 930.215.509-91	19-Data de Nascimento 18/07/1973	20-Nome da Mãe MARIA MARGARIDA PEREIRA SANTOS	
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 01/05/2016	25-Data Aviso Prévio 07/05/2019	26-Data Afastamento 30/05/2019	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia \_\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.185,36, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

maí, 30 de maio de 2019

*Iraci R. H. Signorini*

150-Assinatura do Empregador ou Preposto  
Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI  
CPF: 02662106948  
Associação Maringaense dos Autistas  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

*Ana Maria dos Santos*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:23:32  
118701187 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.284.000.041.166
VALOR TOTAL	11.185,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F7E.F7F.AE2.42E.E63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24  
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111919005560071852977577104097880000023837

BENEFICIARIO:  
 CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

NOME FANTASIA:  
 CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 238,37

VALOR COBRADO 238,37

=====

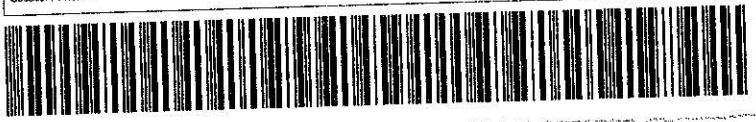
NR. AUTENTICACAO A.201.AFB.BDB.EBA.A35



748-X

74891.11919 00556.007185 29775.771040 9 78800000023837

de pagamento <b>GÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>05/05/2019</b>	
Beneficiário <b>CENTRO DE SAUDE EMP LTDA - CNPJ: 95.642.526/0001-81</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0718.29.77577</b>	
Data do Documento <b>11/04/2019</b>	Nº do Documento <b>302750419</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/04/2019</b>	Nosso Número <b>19/100556-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 238,37</b>		
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SEU SERVICO FICARA SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE SUA QUITACAO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros descontos	
					(*) Mora / Multa	
					(**) Outras incidências	
					(**) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CNPJ: 86.798.014/0001-18</b> <b>R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, NO 30</b> <b>MARINGA PR - 87083-069</b>					Código de Banca	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Número: **30.275**  
 Código verificação: **D31-E4D-B15**  
 Emitido em: **11/04/2019 09:57:15**

RUBRICA  
**ACS**

**Prestador de Serviços:**

CNPJ: **95.642.526/0001-81** Inscricao Municipal: **53380**  
 Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA.**  
 Nome Fantasia: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA.**  
 Endereço: **RUA ANTONIO CARNIEL, 163, Zona 05**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **elisana@grupocesam.com.br**

CEP: **87.015-330**  
 Fone: **(44) 3031-3001**

**Tomador de Serviços:**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
 Endereço: **Pioneiro Marcelino Venâncio, 30, Jd Alto Da Boa Vista**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email:

CEP: **87.083-069**  
 Fone: **(44) 3265-8821**

**Discriminação dos Serviços:**

**10. EXAMES CLÍNICOS**

**Valor Total da NFS-e R\$ 250,00**

**Item da Lista de Serviços:**

**04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0	0,00	250,00	2,00	5,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
1,63	7,50	0,00	0,00	2,50
Outras Retenções:	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	238,37	04/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações:**

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

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24  
 118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080330068809442299060006178810000017750

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 50.604  
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 177,50  
 VALOR COBRADO 177,50  
 NR. AUTENTICACAO 9.330.4B1.91B.908.6D2

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 03300.688094 42299.060006 1 78810000017750

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento <b>06/05/2019</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>						Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>						Nosso Número <b>109/00033006-8</b>
Data do Documento <b>06/04/2019</b>	Nº do documento <b>346223 / 01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/04/2019</b>		1 (=) Valor do Documento <b>177,50</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,33 por cento ou R\$ 0,59) AO DIA</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.</b>						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: 86798014000118 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA PR  
 JARDIM ALTO DA B 87083069 - MARINGA

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 AV TUIUTI, 445  
 LOJA - ZONA 10  
 87040360 - MARINGA - PR  
 Telefone: (44) 3261-3000

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.346.223  
 Série 001  
 FL 1 / 1



Nº PROCESSO

SUBSCRIÇÃO

CHAVE DE ACESSO  
 4119.0479.1386.0800.0137.5500.1000.3462.2310.1380.6346

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141190061710026 06/04/2019 09:13:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7010220410

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 79.138.608/0001-37

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
 06/04/2019

ENDEREÇO  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
 87.083-069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
 MARINGA

FONE/FAX  
 4432658921

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	381,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	26,27	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	355,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,000	2,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
1350116	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OTIMAX OTIMIZADOR DE COMB FLEX	27102000	060	5656	PC	1	47,00	3,24	6,89	43,76	0,00	0,00	0,00
1350143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	38249941	060	5405	PC	1	30,80	2,12	6,88	28,68	0,00	0,00	0,00
2439463	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	PC	1	19,80	1,36	6,87	18,44	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTRO DO AR CONDICIONADO ONIX/ CORAL 7/ SPIN /TRACKER/	84212300	060	5405	PC	1	70,41	12,02	6,89	57,59	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	46161010	060	5405	PC	1	9,90	0,68	6,87	9,22	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	37,34	2,57	6,88	34,77	0,00	0,00	0,00
98550030	OLEO	27101932	060	3656	PC	1	50,52	3,48	6,89	47,04	0,00	0,00	0,00
98550549	KIT LUBRIFICACAO GM OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OLEO MOTOR FLEX SAE OW20 API SN SINTE TICO LT	27101932	060	5656	L	3,5	33,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

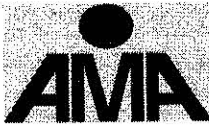
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox R\$ 33,20 Federal e 52,09 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 1380634-Depto:04-Vendedor:75005-BOX 06 - HENRIQUE NAGAHARU  
 MORIKAWA-Romaneio(s):608953-O.S.:603688-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km:  
 2712-Cond. Pagto: 30/60 DIAS -  
 ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo  
 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:316,74-VALOR :48,97

RESERVADO AO FISCO





## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 34 3265-8921 - amamaringa@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 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo.

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de R1.212,76 (Hum mil duzentos e doze reais e setenta e seis centavos

), referente a pagamento salarial período 23 dias folha 04/2019 .

Maringá, 07 de maio de 2019

Nome: Maria Lucia Ferraz .



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05  
 118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891117291836780718977152151070178900000026627  
 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 51.501  
 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27  
 VALOR COBRADO 266,27  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.777.43E.63D.E90.DAE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECI BO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 18367.807189 77152.151070 1 78900000026627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SI CREDI					Vencimento 15/05/2019	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARI NGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
Data do Documento 18/04/2019					Nosso Numero 17/218367-8	
Nº Documento 0000396674		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 18/04/2019		(=) Valor do Documento 266,27
Uso do Banco CR		Especie Moed R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Desconto
de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00053783 - 01	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					Nota Eletrônica: 0000053786	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA						
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMI NHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(-) Outras deduções/Abatimento	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCI O,484 - JARDI M REAL - MARI NGA/PR - 87083-069 -					(+ ) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:					(+ ) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:15  
 118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710469500010778900000021547

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 51.502  
 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47  
 VALOR COBRADO 215,47

-----

NR. AUTENTICACAO 8.C65.231.AFD.EB5.B21

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**SICOOB** | 756-9 | 75691.31506 01011.539887 10469.500010 7 78900000021547

Local de pagamento						Vencimento	15/05/2019
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Agência / Código do Beneficiário	3150-0/11539-8
Beneficiário			CPF/CNPJ	Data do processamento		Nosso Número	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09	06/05/2019		81046950	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	OU	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
06/05/2019	06051900000973		N	1	R\$		R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Coóperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:						Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069							
Sacador / Avalista:							





Emissão de comprovantes - 3o nível

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:23:00  
 118701187 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


10499113307100010004100000067157878950000006500

BENEFICIARIO:  
 ELISANGELA MARQUES SCHIMIDT  
 NOME FANTASIA:  
 ELISANGELA MARQUES SCHIMIDT  
 CNPJ: 30.878.734/0001-39  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.002  
 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 65,00  
 VALOR COBRADO 65,00  
 NR. AUTENTICACAO 5.4F4.86E.2DB.852.65E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**CAIXA** 104-0 10499.11330 71000.100041 00000.067157 8 78950000006500

Local De Pagamento					Ag. / Cód. do Beneficiário	
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					3847 / 911337	
Beneficiário: ELISANGELA MARQUES SCHIMIDT					30.878.734/0001-39	
MANGEL MENDES DE CAMARGO, nº 457, CENTRO, CAMPO MOURAO					Nosso Número	
Data do documento	Nº documento	Espécies Doc	Acóite	Data do processamento	14000000000000671 - 3	
17/05/2019	672	DM	NAO	17/05/2019		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor		
	RG	REAL				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto	
PROTESTAR COM 10 DIAS					0,00	
JUROS : 0,21 REAL AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					0,00	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					0,00	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, nº 484, ALTO DA BOA VISTA, MARINGA					UF: PR CEP: 87083-069	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:10  
 118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080330076809442299060006879110000017750  
 BENEFICIARIO:  
 ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 CNPJ: 79.138.608/0001-37  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.501  
 DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 177,50  
 VALOR COBRADO 177,50  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.4A2.E76.545.537.746

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03300.768094 42299.060006 8 79110000017750

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento <b>05/06/2019</b>
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37		Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
Data do Documento 06/04/2019		Nº do documento 346223 / 02		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2019
109	R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento <b>177,50</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,33 por cento ou R\$ 0,59) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: 86798014000118 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30. CASA PR  
 JARDIM ALTO DA B 87083069 MARINGA

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 AV TUIUTI, 445  
 LOJA - ZONA 10  
 87040360 - MARINGÁ - PR  
 Telefone: (44) 3261-3000



**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.346.223  
 Série 001  
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4119.0479.1386.0800.0137.6590.0000.4657.2319.1386.4646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141190061710026 06/04/2019 09:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7010220410

CNPJ  
 79.138.608/0001-37

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 ENDEREÇO  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA  
 MUNICÍPIO  
 MARINGÁ

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
 87.083-089

DATA DA EMISSÃO  
 06/04/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

FONE/FAX  
 4432658921

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	381,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	26,27	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	355,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	2,000
				PESO LÍQUIDO	2,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICM
1350116	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OTIMAX OTIMIZADOR DE COMB FLEX	27102000	660	5656	PC	1	47,00	3,24	6,89	43,76	0,00	0,00	0,00
1350143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO NIVELE FLUIDO DE RADIADOR	38249941	668	5405	PC	1	30,80	2,12	6,88	28,68	0,00	0,00	0,00
24326463	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	PC	1	19,80	1,36	6,87	18,44	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTRO DO AR CONDICIONADO ONIX/ COBAL T/ SPIN /TRACKER/	84912990	060	5405	PC	1	70,41	12,82	6,89	57,59	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	9,90	0,66	6,87	9,22	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	37,34	2,57	6,88	34,77	0,00	0,00	0,00
98550030	OLEO	27101932	660	5656	PC	1	50,52	3,48	6,89	47,04	0,00	0,00	0,00
98550549	KIT LUBRIFICACAO GM OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OLEO MOTOR FLEX SAE OW20 API SN SINTE TICO LT	27101932	660	5656	L	3,5	33,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Adtox R\$ 33,20 Federal e 52,09 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 1380834-Depto:04-Vendedor:75005-BOX 06 - HENRIQUE NAGAHARU  
 MORIKAWA-Romaneio(s):608953-O.S.:603688-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km:  
 2712-Cond. Pagto: 30/60 DIAS -  
 ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo  
 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:316,74-VALOR :48,87

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338170815066688020  
 17/06/2019 08:22:38

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:39  
 118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891117291901780718177152151005379210000026627

BENEFICIARIO:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

NOME FANTASIA:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

PAGADOR:

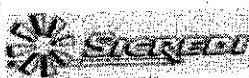
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----  
 NR. DOCUMENTO 61.701  
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27  
 VALOR COBRADO 266,27  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 2.08A.588.499.815.7F6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nosso Numero	Especie	Quantidade	Valor Documento	Especie Doc.	Agencia /Codigo
17/219017-8	R\$		266,27	DM	0718.77.15215
Sacador / Avalista				Autenticacao Mecanica	



Branco  
 748-X

74891.11729 19017.807181 77152.151005 3 79210000026627

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					15/06/2019
Cedente					Agencia /Codigo do Cedente
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					0718.77.15215
Data Documento	Numero Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
20/05/2019	397905	DM	S	20/05/2019	17/219017-8
Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	CR	R\$			266,27
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deducoes
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(+) Multa / Mora
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					(+) Outros Acrescimos
BOLETO REGISTRADO					(=) Valor Cobrado
Referente duplicata 054335-01					
Nota Eletronica: 0000054330					
Sacado					CPF / CNPJ
001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					86.798.014/0001-18
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					
Sacador / Avalista					

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338170815066688022  
 17/06/2019 08:22:52

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:53  
 118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710504420018879210000021547

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

=====

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	215,47
VALOR COBRADO	215,47

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1F5.319.03C.7A8.8DB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



756-9

75691.31506 01011.539887 10504.420018 8 79210000021547

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/06/2019	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3150-0/11539-8	
Data do documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
10/06/2019		10061900000973		OU	N	10/06/2019
Uso do Banco			Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
			1	R\$		R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador:					Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						
Sacador / Avalista:						



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



982

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	10/06/2019 16:43:30	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	735771675
Número do RPS	5191	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PARA DE MINAS - MG
<b>Prestador de Serviço</b>					
Razão Social/Nome	LSOFT SISTEMAS LTDA-ME				
Nome Fantasia	LSOFT				
CNPJ/CPF	07.400.075/0001-09	Inscrição Municipal	10915938	Município	PARA DE MINAS - MG
Endereço e CEP	RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS,39 - DOM BOSCO - PROLONGAMENTO CEP: 35661-354				
Complemento		Telefone	(37)3237-8989	e-mail	administrativo@lsoft.com.br
<b>Tomador de Serviço</b>					
Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				
CNPJ/CPF	86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal		Município	MARINGA - PR
Endereço e CEP	R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069				
Complemento		Telefone	(44)3265-8921	e-mail	doaramaringa@outlook.com
<b>Discriminação do Serviço</b>					
LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZACAO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZAVEIS.					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
1.05 / 620230001 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este lic					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00
				INSS (R\$)	0,00
				CSLL (R\$)	0,00
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>			<b>Outras Informações</b>		
Valor do Serviço R\$	215,47	Natureza Operação		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		Valor do Serviço R\$	215,47
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	215,47
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		(x) Alíquota %	2,00
(=) Valor Líquido R\$	215,47	Incentivador Cultural		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
		2-Não		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://paradominas.ginfes.com.br">http://paradominas.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

folha Rcauro próprio

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334181139516421014  
18/06/2019 11:46:05

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06  
118701187 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23793509255000010393210014608508179240000069230  
 BENEFICIARIO:  
 TCCC  
 NOME FANTASIA:  
 TCCC  
 CNPJ: 79.118.311/0001-00  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.802  
 DATA DE VENCIMENTO 18/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 692,30  
 VALOR COBRADO 692,30  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.45A.F15.EDA.F05.4C8

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



237-2 | 23793.50925 50000.103932 10014.608508 1 79240000069230

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	18/06/2019
Cedente					Agência/Código Cedente	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					3509-2/0146085-4	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/06/2019	1039310	RC	N	18/06/2019	25/00001039310-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	25				692,30
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
36798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



Declaro Proprio

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 84



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338281602155910028  
28/06/2019 16:12:53

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:54  
118701187 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010437723014609004879340000041730

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 62.802

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 417,30

VALOR COBRADO 417,30

=====

NR. AUTENTICACAO E.380.EBA.80F.758.912

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Vale Transporte ref. 10 dias.



237-2 | 23793.50925 50000.104377 23014.609004 8 79340000041730

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 28/06/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 28/06/2019	Número do Documento 1043723	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 28/06/2019	Nosso Número 25/00001043723-1
Usa do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 417,30
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

