

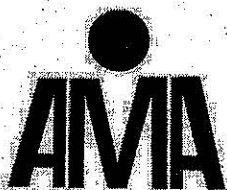


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

3º Bimestre 2020

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

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



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

PROCESO Nº 10000000000000000000
DATA 21/09/2020
ASSINADO [assinatura]

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8
/02

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020091103173650712873

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

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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

PROCESSO	
FUNÇÃO	
	04

Certidão Negativa de Débitos N° 100149/2020

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

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

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

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

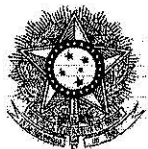
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

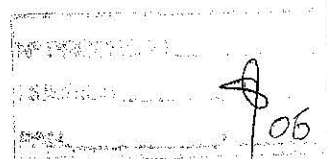
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

Válida até 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/11/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



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.

IMP. PROCESSO	
RECEBIDA	9/08
DATA	



Extrato conta corrente

G331291631533058015
29/09/2020 16:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				04/05 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
04/05/2020		8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	60,00 C	
				02/05 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
04/05/2020		8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	30,00 C	
				04/05 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
04/05/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	71.229	1.500,00 C	
				033 3198 3995073964 Romulo Diego d			
04/05/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.842,14 D	
				04/05 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.702,82 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.580,28 D	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	399,56 D	
				104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	326,00 D	
				MAIS SEGURA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	34,25 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.250.903.498.232	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.250.903.498.233	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.250.903.498.234	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.126,40 C	0,00 C
05/05/2020		3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	150,00 C	
				05/05 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
05/05/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	476.800.000.075.030	1.500,00 C	
				05/05 4768 75030-1 ERIKA NIDRA M			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	30,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	768,20 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.904.830.481	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.260.700.083.097	54,95 D	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
1,20 D	69
128	

			Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.260.700.095.829				
			Cobrança referente 04/05/2020					
05/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	785,20 D		0,00 C	
06/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.851.446	50,00 C			
			077 0001 4445843903 BRUNO LAGUILLA					
06/05/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	97,92 C			
06/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	147,92 D		0,00 C	
07/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.822	302,00 C			
07/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.830	1.060,00 C			
07/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	856,35 C			
			07/05 1187 12368-4 A M AUTISTAS A					
07/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.050,05 C			
			07/05 1187 17154-9 A M AUTISTAS A					
07/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C			
			07/05 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR					
07/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	120,00 C			
			07/05 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A					
07/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	573,91 C			
			07/05 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					
07/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.539.808	111,12 C			
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE					
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	950,00 D			
			104 3123 97662593991 CLAUDEMIR MOREIRA					
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.702	5.008,08 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF					
07/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.703	126,49 D			
			BRASIL TELECOM (PR)					
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.281.200.206.929	10,45 D			
			Cobrança referente 07/05/2020					
07/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	507,27 C		0,00 C	
08/05/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C			
			08/05 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D					
08/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.151.855	850,00 C			
			033 0163 830016970 JOSIEL CORDEIR					
08/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.280.900.032.100	19,36 C			
08/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	929,36 D		0,00 C	
11/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.814	160,00 C			
11/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	490,00 C			
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.359.032	20,00 C			
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C					
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	600,00 D			
			104 2919 34081666253 MAUROSAN ALVES DA					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.321.200.476.484	10,45 D			
			Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.136	383,33 D			
11/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	323,78 C		0,00 C	
12/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	71,74 D			
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA					
12/05/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.330.700.041.497	2,60 D			
			Cobrança referente 11/05/2020					

12/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.200.017.622		
			Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	84,79 C 0,00 C
13/05/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.473		200,00 *
13/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.772		528,00 C
13/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.309.302.780		540,00 C
13/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	1.068,00 D 0,00 C
14/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.371		365,00 C
14/05/2020	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.114.348		40,00 C
			14/05 11:43 SOP-MARINGA			
14/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.504.216		200,00 C
			341 6667 94605696920 LEANDRO JOSE L			
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401		262,20 D
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.264.498		10,45 D
			Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	532,35 D
14/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.473		200,00 C 0,00 C
15/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.389		614,00 C
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501		266,27 D
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502		225,60 D
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138		950,00 D
15/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	827,87 C 0,00 C
18/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.397		500,00 C
18/05/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.225		1.927,49 D
			18/05 1187 34225-4 ASSOCIACAO MAR			
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801		393,06 D
			EMBALAGENS MARINGA LTDA			
18/05/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.390.700.090.443		2,60 D
			Cobrança referente 15/05/2020			
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.492.285		1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.824,35 C 0,00 C
19/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.405		432,00 C
19/05/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772		20,00 C
			19/05 4668 11772-2 ESLI MARTINS			
19/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.068.324		111,12 C
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
19/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.385.122		100,00 C
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
19/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.390.900.032.099		14,25 C
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901		580,00 D
			104 3754 42071563808 GEORGE AUGUSTO DA			
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.200.307.589		10,45 D
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	86,92 D 0,00 C
20/05/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.465		194,00 *
20/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.413		307,00 C
20/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.421		10,00 C

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	OUTROS
20/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.447			
20/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154			
			20/05 1187 17154-9 A M AUTISTAS A				
20/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
			20/05 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
20/05/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442		90,38 C	
			20/05 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR				
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	1.502.572		800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
20/05/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368		685,79 D	
			20/05 1187 12368-4 A M AUTISTAS A				
20/05/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368		287,06 D	
			20/05 1187 12368-4 A M AUTISTAS A				
20/05/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368		820,69 D	
			20/05 1187 12368-4 A M AUTISTAS A				
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.001		62,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.002		619,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.298.278		1,20 D	
			Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.298.279		1,20 D	
			Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.298.280		1,20 D	
			Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		111,09 D	0,00 C
21/05/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.135		300,00 *	
21/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.454		600,00 C	
21/05/2020	0768	99020	870 Transferência recebida	600.768.000.036.349		180,00 C	
			21/05 0768 36349-9 JULIANA GISLAI				
21/05/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	741.006		300,00 C	
			237 1082 9072895000144 TAMIOZZO E MOR				
21/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.261.148		300,00 C	
			756 4340 28721776000110 CARLOS HENRIQU				
21/05/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001		19,60 C	
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101		2.030,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
21/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.016.654		10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020				
21/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		446,85 C	
21/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.465		194,00 C	0,00 C
22/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.462		340,00 C	
22/05/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.038.141		100,00 C	
			22/05 3284 38141-1 JOAO LUIZ LEAN				
22/05/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.067		50,00 C	
			22/05 4668 11067-1 RENATA ESTER D				
22/05/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.038.958		30,00 C	
			22/05 4768 38958-7 ADAM FIORI				
22/05/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.145.126		100,00 C	
			22/05 4768 145126-X HERMINIO R REC				
22/05/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.606.185		50,00 C	
			22/05 4768 606185-0 OSMAR RUDNICK				

PROCESSO
417,00 C
916,08 C

Nº PROCESSO	
1000,00:C	9
PAG.	12

22/05/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	311.358		
			084 0001 4118768992 EMMANUELLE CRI			
22/05/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	566.518		50,00 C
			237 6294 4146819911 MARCOS ANTONIO			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.467.213		200,00 C
			077 0001 42430275953 MAURICIO MUNIZ			
22/05/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		14,70 C
22/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.420.900.031.390		95,01 C
22/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.279,71 D
22/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.135		300,00 C 1.050,00 C
25/05/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.470		205,00 C
25/05/2020	0360	99020	870 Transferência recebida	600.360.000.030.955		200,00 C
			23/05 0360 30955-9 LUIS MARCELO R			
25/05/2020	8359	75976	830 Depósito Online TAA	835.975.976.105.526		200,00 C
			23/05 10:55 SOP-MARIALVA			
25/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.006.645		50,00 C
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/05/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		29,40 C
25/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.430.900.031.114		251,73 C
25/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501		500,00 D
			748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD			
25/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.200.006.991		10,45 D
			Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.475,68 D 0,00 C
26/05/2020	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.007.105.856		2.080,00 C
			26/05 0352 7105856-7 MAYKON HENRIQU			
26/05/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		30,00 C
			26/05 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
26/05/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002		294,03 C
26/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.460.900.030.606		19,00 C
26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601		585,00 D
			MARMORES E GRANITOS BRASIL			
26/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.838,03 D 0,00 C
27/05/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.440		200,00 *
27/05/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.457		150,00 *
27/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.095.365		200,00 C
			341 3837 21587054000175 BUENO ADVOC E			
27/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.119.071		400,00 C
			756 4340 56470231853 TEMISTOCLES TO			
27/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		600,00 D 0,00 C
28/05/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.128.213		200,00 C
			748 0718 7075188909 ALEXSANDRO DE			
28/05/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	101.480.900.030.021		38,73 C
28/05/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		588,73 D
28/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.440		200,00 C
28/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.457		150,00 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

G331291631533058016
29/09/2020 16:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.068	8,91 D	
				01/06 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
01/06/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.364,22 D	
				01/06 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.966,80 D	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	340,24 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	349,62 D	
				104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	768,20 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.105	393,06 D	
				EMBALAGENS MARINGA LTDA			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.106	2.080,00 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.531.100.065.668	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.531.100.065.669	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.531.100.065.670	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.531.100.065.671	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.312,85 C	0,00 C
02/06/2020		3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.616	20,00 C	
				02/06 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA			
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.007.762	54,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.540.700.041.795	1,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.540.700.041.796	1,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37,35 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	80,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
03/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	80,00 C	0,00 C
04/06/2020		8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.432	100,00 *	

INP PROCESSO
 370,00 C
 210,00 C
 460,00 C
 119

04/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.546	370,00 C	
04/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.553	210,00 C	
04/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.561	460,00 C	
04/06/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	99,93 C	
			04/06 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
04/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	834,19 C	
			04/06 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
04/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.036,08 C	
			04/06 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
04/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	
			04/06 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
04/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	120,00 C	
			04/06 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
04/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	573,91 C	
			04/06 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
04/06/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	130,34 C	
			04/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
04/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.896.200	111,12 C	
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.401	4.929,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.120,00 D	
			341 3796 02452908932 VALDEMIR QUEIROZ			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.172.586	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	599,87 C	0,00 C
05/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.454.778	100,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI			
05/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	
05/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.432	100,00 C	0,00 C
08/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.587	864,00 C	
08/06/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.352.661.694	50,00 C	
08/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.013	470,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	157.028.922	20,00 C	
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C			
08/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	98,01 C	
08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	620,00 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
08/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	882,01 D	0,00 C
09/06/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.131.841	60,00 *	
09/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.678	255,00 C	
09/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.080.014.684	3.053,65 C	
			764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR			
09/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.308,65 D	0,00 C
10/06/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.210.077.283	400,00 *	
10/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.603	275,00 C	
10/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.102.009	30,00 C	
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON			
10/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	365,00 D	
10/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.131.841	60,00 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	19,60 C	

12/06/2020	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	1.722	400,00 D	
			Cheque emitido sem nominal			
12/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.189	950,00 D	
12/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	930,40 C	
12/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.283	400,00 C	0,00 C
15/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.611	420,00 C	
15/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.629	465,00 C	
15/06/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
			15/06 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.501	1.250,00 D	
			756 4340 021934231000142 CLAUDEMAR LUC			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	51,10 D	
			MAIS SEGURA			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	225,60 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	266,27 D	
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
15/06/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.670.700.024.951	2,60 D	
			Cobrança referente 12/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.128.068	10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	861,02 C	0,00 C
16/06/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.534.360.019	400,00 *	
16/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.001	9,80 C	
16/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	29,40 C	
16/06/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.054.067	220,00 D	
			16/06 1483 54067-6 C O FRANCISCO			
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.681.200.304.444	1,20 D	
			Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	182,00 C	0,00 C
17/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.595	960,00 C	
17/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.652	922,00 C	
17/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.660	360,00 C	
17/06/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
			17/06 4668 11772-2 ESLI MARTINS			
17/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	19,60 C	
17/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.681,60 D	
17/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.360.019	400,00 C	0,00 C
18/06/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			18/06 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
18/06/2020	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.110.041	40,00 C	
			18/06 11:00 SOP-MARINGA			
18/06/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	19,60 C	
18/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	109,60 D	0,00 C
19/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.736	520,00 C	
19/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.744	333,00 C	
19/06/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	199.347.202	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	585,00 D	
			MARMORES E GRANITOS BRASIL			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.902	62,28 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS	
19/06/2020	0000 13105 375 Impostos 61.903 478,56 D
GPS - CODIGO DE BARRAS	
19/06/2020	0000 13105 375 Impostos 61.904 37,31 D
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	
19/06/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.905 2.030,00 D
756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI	
19/06/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.711.200.389.520 10,45 D
Cobrança referente 19/06/2020	
19/06/2020	0000 00000 825 Resgate Poupança 148 1.550,60 C 0,00 C
22/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.751 345,00 C
22/06/2020	8053 99015 870 Transferência recebida 558.053.000.002.576 5.278,95 C
22/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	
22/06/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 200.513.645 100,00 C
341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN	
22/06/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 202.982.306 50,00 C
104 0395 56470231853 TEMISTOCLES TO	
22/06/2020	0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.201 196,32 D
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	
22/06/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 5.577,63 D 0,00 C
23/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.777 465,00 C
23/06/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 208.203.588 800,00 C
033 0163 830016970 JOSIEL CORDEIR	
23/06/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 1.265,00 D 0,00 C
24/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.785 560,00 C
24/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.793 1.000,00 C
24/06/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 1.560,00 D 0,00 C
25/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.801 445,00 C
25/06/2020	8359 75977 830 Depósito Online TAA 835.975.977.134.227 24,00 C
25/06 13:42 SOP-MARIALVA	
25/06/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 213.147.686 50,00 C
748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	
25/06/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 214.914.018 77,10 C
756 4340 344171922 PAULO EDUARDO	
25/06/2020	0000 14024 900 Stelo Débito 445.103.001 568,46 C
25/06/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.501 500,00 D
748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD	
25/06/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.771.200.433.181 10,45 D
Cobrança referente 25/06/2020	
25/06/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 654,11 D 0,00 C
26/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.819 192,00 C
26/06/2020	0000 14024 900 Stelo Débito 445.103.001 24,50 C
26/06/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança 148 216,50 D 0,00 C
29/06/2020	8359 16966 911 Depósito bloquead.1d útil 1.210.077.408 100,00 *
29/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.827 330,00 C
29/06/2020	8359 16966 830 Depósito Online 2.352.661.835 350,00 C
29/06/2020	8053 99020 870 Transferência recebida 608.053.000.738.938 597,00 C
28/06 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC	
29/06/2020	0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 15 130,00 C
756 4340 2244396932 FERNANDO HENRI	
29/06/2020	0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.901 1.046,35 D
ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA	

Nº PROCESSO _____
 62.902 2.082,90 D *717*

29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.902	2.082,90 D		
			GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC				
29/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.722,25 C	0,00 C	
30/06/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.352.661.843	700,00 C		
30/06/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	800,00 D		
30/06/2020	30/06/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.210.077.408	100,00 C		
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

№ PROCESSO	4
PÚBLICA	
DATA	13

G331291631533058023
29/09/2020 16:35:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/05/2020 a 31/05/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					9.569,52 C
04/05/2020	30/04/2020	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		250,00 C	
05/05/2020	04/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		4.126,40 D	
06/05/2020	05/05/2020	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		785,20 C	
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	1187-8			2,24 C	
07/05/2020	06/05/2020	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		147,92 C	
08/05/2020	07/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		507,27 D	
11/05/2020	08/05/2020	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		929,36 C	
12/05/2020	11/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		323,78 D	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	1187-8			0,54 C	
13/05/2020	12/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		84,79 D	
14/05/2020	15/05/2020	15/4	737 Juros	1187-8			0,42 C	
14/05/2020	13/05/2020	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.068,00 C	
15/05/2020	18/05/2020	16/4	737 Juros	1187-8			1,46 C	
15/05/2020	18/05/2020	17/4	737 Juros	1187-8			1,90 C	
15/05/2020	14/05/2020	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		532,35 C	
18/05/2020	15/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		827,87 D	
19/05/2020	18/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.824,35 D	
20/05/2020	19/05/2020	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		86,92 C	
21/05/2020	22/05/2020	22/4	737 Juros	1187-8			1,53 C	
21/05/2020	20/05/2020	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		111,09 C	
22/05/2020	21/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		446,85 D	
22/05/2020	25/05/2020	24/4	737 Juros	1187-8			1,41 C	
25/05/2020	22/05/2020	22/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.279,71 C	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	1187-8			2,81 C	
26/05/2020	25/05/2020	25/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.475,68 C	
27/05/2020	26/05/2020	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.838,03 C	
28/05/2020	27/05/2020	27/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		600,00 C	
29/05/2020	28/05/2020	28/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		588,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.133,51 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

RECEBIDO
 POUANCA
 20

G331291631533058024
 29/09/2020 16:35:56

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 23.150,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/06/2020 a 30/06/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					11.133,51 C
02/06/2020	01/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		8.312,85 D	
03/06/2020	02/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		37,35 D	
04/06/2020	03/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		80,00 D	
04/06/2020	05/06/2020	5/5	737 Juros	1187-8			0,92 C	
05/06/2020	04/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		599,87 D	
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	1187-8			2,70 C	
08/06/2020	05/06/2020	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		200,00 C	
09/06/2020	08/06/2020	8/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		882,01 C	
10/06/2020	09/06/2020	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		3.308,65 C	
12/06/2020	15/06/2020	13/5	737 Juros	1187-8			0,20 C	
12/06/2020	10/06/2020	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		365,00 C	
15/06/2020	12/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		930,40 D	
16/06/2020	15/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		861,02 D	
17/06/2020	16/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		182,00 D	
18/06/2020	17/06/2020	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		2.681,60 C	
19/06/2020	18/06/2020	18/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		109,60 C	
22/06/2020	19/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		1.550,60 D	
23/06/2020	22/06/2020	22/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		5.577,63 C	
24/06/2020	23/06/2020	23/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		1.265,00 C	
25/06/2020	24/06/2020	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		1.560,00 C	
26/06/2020	25/06/2020	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		654,11 C	
29/06/2020	26/06/2020	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		216,50 C	
30/06/2020	29/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		1.722,25 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								13.681,09 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
 JUSTIÇA
 21

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000980/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo.

Estorno

Prestação de contas mês 2º Bimestre 2020

R\$ 71,74

Motivo :

1º - Depositar na conta da parceria o valor de R\$ 71,74 referente a tarifas bancárias meses jan/fev/2020 total r\$ 57,00 e IOF conta aplicação fev/mar/2020 r\$ 14,74.

Convênio de : SESP

Sit nº 41283

Caixa Econômica Federal

Agência: 1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá, 12 de Maio 2020

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3311213146095031 12/05/2020 13:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 71,74
DEBITO EM: 12/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD1.AE8.CE0.5DF.ED4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

ul



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87085-060 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ-24.220/96-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês Maio 2020

R\$ 1.927,49

Motivo : Devolução de saldo referente a encerramento do convênio

Sit nº41595 – Ourizona

Banco do Brasil

Agência:1187-8

Conta Corrente : 34.225-4

Maringá , 18 de Maio 2020


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPB	25
G3351815169181661	
18/06/2020 16:25:00	

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:01
118701187 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.225
VALOR TOTAL	1.927,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.47D.9B5.683.B1D.F22
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 26



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-000 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amariamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 2º Bimestre 2020

R\$ 8,91

Motivo : Estorno de rendimento financeiro saldo parado na conta mês de Março R\$ 5,89.

Estorno de rendimento financeiro saldo parado na conta mês de Abril R\$ 3,02 .

Convênio de : Mandaguaçu

Sit nº 41283

Banco do Brasil

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 36.068-6

Maringá, 01 de Junho 2020


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
INSCRIÇÃO	27
DATA	

G3330112447469601
01/06/2020 12:53:39

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
118701187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.036.068
VALOR TOTAL	8,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.068-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	5.521.E7C.960.1E7.46E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47
 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 8585000050-9 08080179200-0
 50764005088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/05/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 04/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2020
 VALOR DEPOSITO 5.008,08
 Valor Total 5.008,08
 =====

DOCUMENTO: 050702
 AUTENTICACAO SISBB: 5.700.93C.F2C.0AB.A45

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/04/2020 - 17:03:32

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	62.601,02	33	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	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.008,08	0,00	5.008,08

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020****

858500000509 080801792000 507640050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.33
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000049-9 29310179200-2
 60764105088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 04/06/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 05/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2020
 VALOR DEPOSITO 4.929,31
 Valor Total 4.929,31

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 JC869820 INDIANARA APARECIDA 04/06/2020 16:27:53
 JB009259 IRACI RODRIGUES 04/06/2020 16:28:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2020 - 09:57:18

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	61.616,49	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	05/2020	07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.929,31	0,00	4.929,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

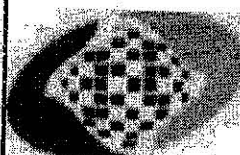
G3312016361768541
 20/05/2020 16:44:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000000-2 62280270230-8
 58679801400-7 01182020049-8
 Data do pagamento 20/05/2020
 Valor Total 62,28
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.31F.6D7.D46.248.F68

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	62,28
	07 -	
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.	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/05/2020 SECRETARIA DE ESPORTES	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	62,28
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8585000000-2 62280270230-8 58679801400-7 01182020049-8





Emissão de comprovantes

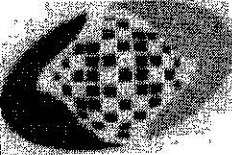
G3312016361768541
20/05/2020 16:40:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0082

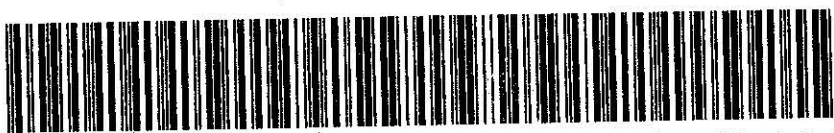
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85890000006-9 19950270230-9
 58679801400-7 01182020049-8
 Data do pagamento 20/05/2020
 Valor Total 619,95
 =====
 DOCUMENTO: 052002
 AUTENTICACAO SISBB: F.860.69F.F0E.D68.DB9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2020
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	619,95
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	619,95
<p>VENCIMENTO: 20/05/2020 GERAL</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000006-9 19950270230-9 58679801400-7 01182020049-8





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 P/B _____
 G3351915019362181
 19/06/2020 15:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0069

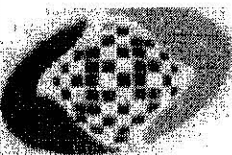
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000000-7 62280270230-8
 58679801400-7 01182020059-5
 Data do pagamento 19/06/2020
 Valor Total 62,28
 =====

DOCUMENTO: 061902

feito com Deumo Trópico

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2020
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	62,28
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	62,28
<p>VENCIMENTO: 19/06/2020 SECRETARIA ESPORTES</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000000-7 62280270230-8 58679801400-7 01182020059-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0059

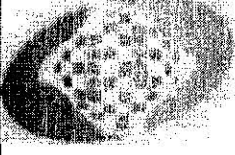
Nº PROCESSO	
RUBRICA	33
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000004-8 78560270230-9
58679801400-7 01182020059-5
Data do pagamento 19/06/2020
Valor Total 478,56
=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: A.E93.AF2.EBC.F06.EEE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083060	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	478,56
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.	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 19/06/2020 RECURSO PROPRIO	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	478,56
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8581000004-8 78560270230-9 58679801400-7 01182020059-5



Emissão de comprovantes

G3361912095771091
 19/06/2020 12:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.13
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

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 19/06/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 37,31
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 37,31


AUTENTICACAO SISBB: 2.488.C12.0CE.553.288

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061904

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	37,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-32653921
IRRF		
RECURSO PROPRIO		



Emissão de comprovantes

PROCESSO	
RUBRICA	35
DATA	07/05/2020 11:08:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3123-2 - PIONEIROS
CONTA: 7.788-6

FAVORECIDO: CLAUDEMIR MOREIRA
CPF/CNPJ: 976.625.939-91
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 07/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.6BE.083.2DD.A62.48C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

pagto dos Balçoes Azuis (Entrada)



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0118

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: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 21.358-6

FAVORECIDO: MAUROSAN ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 340.816.662-53
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: D.69F.E02.7E8.02C.7D9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Naço Frete dos móveis

Nº PROCESSO _____
 Nº FISCAL _____
 Número da Nota - Série **34**
00000000045 - E
 Autenticidade
1HZW-RA9A
 Data de Emissão
10/05/2020



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LEANDRO ANTONIO GALLO 02914885966
CPF/CNPJ: 30.469.125/0001-26 **IM:** 6111747 **IE:** **Fone:** 4430420527
Endereço: EMILIO ANGELO PANASSOL,115, JD. BOA VISTA - cep: 87111170
Município: Sarandi **UF:** PR **E-mail:** gallostransportes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 4432658921
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO,484, JD. ALTO DA BOA VISTA - cep: 87083069
Município: MARINGA **UF:** PR **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

valor referente a transportes de móveis de escritório .

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.115.64.126
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	600,00	-	-	600,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

RECIBO

38

Número

R\$ 1.150,00±

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Artistas

ENDEREÇO

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

REFERENTE A Louca

Cláudia Moreira CPF: 976.625.939-91

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

AMA - Associação Maringense dos Artistas

CPF/CNPJ ou RG

DATA 11 de maio de 2020

Cláudia Moreira
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Box 313.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1187	8	3	34.189-4	4	800	830138	0
018	001	1187	8	3	34.189-4	4	800	850136	0

R\$ 383,33

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

a _____ ou à sua ordem

Maringá 11 de maio de 2020.
Laci R. H. Lima Inducomar (f) Machado

EMPRESA MARINGÁ PR
00.000.000/3416.90
PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO: 01/2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE ARTISTAS AMA
CNPJ 06.798.014/0001-18
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000



Ppto caixa (Pbv)
3ª caixa





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
FIG	39

G3321415417954561
14/05/2020 15:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 262,20
DEBITO EM: 14/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: B.32F.0A8.D74.415.1D4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Comprovante de devolução ref. a rubrica de 13º
que ultrapassa convenio Secretaria de Opales.*

CAIXA

*Guilherme
Sora R. P.*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>90</i>

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1546 / 003 / 00002701-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ:	86.798.014/0001-18

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1187 / 00000034189-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ:	86.798.014/0001-18
Valor:	R\$ 111,12
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/05/2020 08:37:01
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00114929
Chave de segurança:	JK6HGY1J8JTQEXSC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Credito ref. ao FGTS que pagamos, com
recursos proprio em 07/04/2020 pelo
motivo do repasse financeiro nas ter.
entrada na conta na data prevista.*

Silvana de Lima

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3331919503621941
IMP.	19/05/2020 10:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
CONTA: 8.629-0

FAVORECIDO: GEORGE AUGUSTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 420.715.638-08
VALOR: R\$ 580,00
DEBITO EM: 19/05/2020

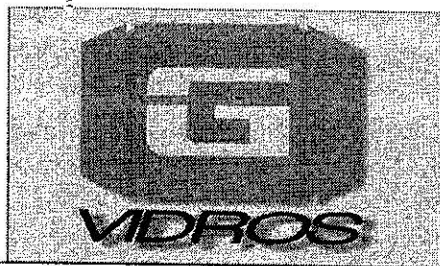
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.940.916.E80.189.D0C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Pago ref. a manutenção de instalações
dos vidros sala gerencial.*

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



G VIDROS & JATO.

CNPJ: 27.081.674/0001-14
Avenida Américo Belay, nº 1752
Bairro: Parque das Grevíleas 3
Telefone: (44) 3346-6827

IE: Isento
Maringá - PR
CEP: 87.025-210
Celular: (44) 9 9874-1020

Nº PROCESSO	
PÚBLICA	42
PAUL	

Maringá, 19 de Abril de 2020.

Recibo nº 007/2020

Item	Código	Descrição	Quant	Unid	Preço	Subtotal
01	00001	Instalação Janelas + acessórios	02	Serv.	580,00	580,00

TOTAL: 580,00

Cliente: Silvana
CPF:
Endereço:
Bairro:
E-mail :

Comprador: o mesmo
R.G.:
Cidade / UF:
CEP:
Celular:

Sendo este Recibo a comprovação de quitação do mesmo.

G Vidros & Jato
George Augusto da Silva

CX Econômica
ag. 3754
C/C - 8629-0
Barr. 013.

CPF. 420.715.638-08

RECEBEMOS DE glass vidros comercio de vidros Ltda-epf OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - VALOR TOTAL: R\$ 580,07
 Nº PROCESSO NF-e
 Nº 000000418
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GLASS VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA-EPF
GLASS VIDROS
 CNPJ: 28.519.440/0001-79 IE: 9075918590
 R. JOÃO BATISTA DE CAMPOS N° 216 - PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES - CEP: 87070-900
 MARINGÁ - PR FONE: (44)3225-5488
 GLASSVIDROSMARINGA@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000418 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4120 0528 5194 4000 0179 5500 1000 0004 1810 0000 4191

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200087642992 18/05/2020 16:45:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9075918590

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 28.519.440/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 18/05/2020

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484
 BAIRRO / DISTRITO: Loteamento Alto da Boa Vista
 CEP: 87083-069
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/05/2020

MUNICÍPIO
Maringá
 FONE / FAX: (44)3265-8921
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA: 16:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	580,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
4 - PROP/DEST
 FRETE POR CONTA

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
3	VIDRO INCOLOR 8MM	70052900	0102	5102	M2	6,11	95,00	0,00	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ICMS CONFORME LEI 123/2006. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO DOS VIDROS.
 Trib aprox: R\$ 193,34 Federal
 Fonte: IBPT M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Paco Municipal, Av. XV de Novembro, 701 - CEP 87.013-230 - Maringá - Pr.
Contato fone (44) 3221-1505 - E-mail sefaz_gcpc@maringa.pr.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº. 024/2020 - SEFAZ/DCF/IGA

Ao

Associação Maringaense dos Autistas - AMA

Rua Marcelino Venâncio, 484 Jardim Alto da Boa Vista

CEP 87.083-069

Maringá - PR.

Assunto: Correção da Prestação de Contas - referente SIT. 42169, Termo de Colaboração 544/2019 - 1º Bimestre 2020 (Processo: 19395/2020).

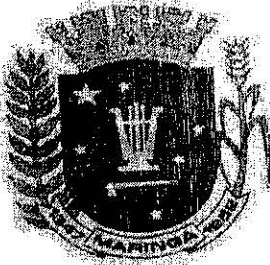
O Núcleo de Prestação de Contas, órgão integrante da Secretaria Municipal de Fazenda, através do Contador Responsável e da sua unidade técnica, com fulcro ao Decreto 1001/2019-PMM/SEFAZ, resolução nº. 28/2011-TCE/PR, instrução normativa nº 61/2011 - TCE/PR e Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, **NOTIFICA** Vossa Senhoria para que, no **prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, contados a partir do recebimento deste documento eletrônico, para que tenha conhecimentos dos fatos descritos abaixo e efetua as devidas providências que se fizerem necessárias.

CORREÇÕES NO SIT:

1. Código **5266431** - Estornar o valor de **R\$ 820,69**, referente a pagamento de INSS, pago a maior;
2. Código **5265854** - Estornar o valor de **R\$ 685,79**, referente a pagamento de FGTS, pago a maior;
3. Código **5266431** - Estornar o valor de **R\$ 287,06**, referente a pagamento de IRRF, pago a maior;

IRREGULARIDADES

O montante das irregularidades apontadas é de R\$ 1.793,54, como na conta já tem um saldo positivo de R\$ 10,89, solicitamos a devolução do valor total de **R\$ 1.782,65** que deverá ser restituída na conta específica da parceria.




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Paço Municipal, Av. XV de Novembro - 701 - CEP 87.013-230 - Maringá - Pr.
Contato fone (44) 3221-1505 - E-mail sefaz_gcpc@maringa.pr.gov.br

Sendo o que nos cumpria comunicar, colocamo-nos a sua inteira disposição para os necessários esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Maringá, 15 de maio de 2020.


Marcelo Andrei Pazian
Unidade de Análise - GCPC


Claudinei Braz da Silva
Contador

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
118701187 SEGUNDA VIA 0072

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
VALOR	96

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	685,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	2.299.ED8.A0F.7B0.6EF
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
118701187 SEGUNDA VIA 0080

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
MUNICÍPIO _____
Cidade _____
Data _____

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	287,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	A.960.60E.CBF.411.DDA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	98

G3382016161125471
20/05/2020 16:23:54

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
118701187 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	820,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B84.004.62D.B00.903
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	49

G33820161125471
20/05/2020 16:20:23

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:03
118701187 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	916,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C9E.97E.406.BD4.15E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	50
PAG	

G3382016161125471
20/05/2020 16:21:31

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
118701187 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	90,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442

=====

NR. AUTENTICACAO	3.319.9D9.E8F.EF2.3F2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

Nº PROCESSO

[Via 3]

RECIBO: 10424

REF.: 04/2020

VENCIMENTO: 07/05/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.04/2020

2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: 10424

REF.: 04/2020

VENCIMENTO: 07/05/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.04/2020

2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura

PROCESSO
RUBRICA
PAC

G3362611223908651
26/05/2020 11:31:29



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.030,00
DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 9.906.E20.202.028.55A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

storti

Nº PROCESSO	
FUBRICA	A
PAC	53



Emissão de comprovantes

G3322512145280061
25/06/2020 12:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

*Acad
5
Kattai*

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

FAVORECIDO: SHIRLEY DE ANDRADE NEGRAO FERREIRA
CPF/CNPJ: 929.073.509-00
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 25/05/2020

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FB.34B.C25.52E.112

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO
RUBRICA
54
G3331516051841311
15/06/2020 16:07:35



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0103

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: 74.979-6

FAVORECIDO: CLAUDEMAR LUCIO 04213350924
CPF/CNPJ: 21.934.231/0001-42
VALOR: R\$ 1.250,00 ✓
DEBITO EM: 15/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.58C.DE7.AE9.019.C9A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

1ª parcela manutenção Somrite

Total R\$ 2.500,00

2ª parcela para 30 dias.

Nº PROCESSO
AUTENTICIDADE
Número da Nota - Série 25
00000000017 - E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Autenticidade
4RJ6-NT30
Data de Emissão
15/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLAUDEMAR LUCIO 04213350924
CPF/CNPJ: 21.934.231/0001-42 IM: 630716 IE: Fone:
Endereço: BARAO DE MAUA, 451 TERREO, JD. COMETA - cep: 87112070
Município: Sarandi UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 IM: IE: ISENT0 Fone: 4432658921
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484, JD. ALTO DA BOA VISTA - cep: 87083069
Município: MARINGA UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção de sombreador

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.114.245.250
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1413 - Carpintaria e serralheria.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.500,00	-	-	2.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

CNPJ. 21.934.231/0001-42
ag. 4340. CIC. 749796



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
 56
 G3381612455266651
 16/06/2020 12:57:35

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:13
 118701187 SEGUNDA VIA 0037
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2020
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.054.067
 VALOR TOTAL 220,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: C O FRANCISCO - CACAMBA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 54.067-6
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.CA9.46C.128.FA8.8A9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Pago Aluguel cacamba para recolher entulho da sala sensorial.

RECIBO		Nº	VALOR # 220,00#
RECEBI (EMOS) DE <i>Associação maringense dos artistas</i>			
ENDEREÇO			
A IMPORTANCIA DE <i>duzentos e vinte reais</i>			
REFERENTE A <i>locação de uma cacamba</i>			
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE			
CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	
NOME EMITENTE 07.406.809/0001-67		DATA <i>16/06/20</i>	
ENDEREÇO C. O. Francisco Caçamba		ASSINATURA <i>Wesley Ap. Fernandes</i>	
CPF/CNPJ/RG		AV. MONTREAL, 192	
		JD. PANORAMA - CEP 87113-220	
		SARANDI - PR	



Emissão de comprovantes

G3351912576912311
19/06/2020 13:07:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.030,00
DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 0.67A.B84.40C.4D6.514

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

PROCESSO

TRIBUTARIA

[Via 1]

RECIBO: **10495**

REF.: 05/2020

VENCIMENTO: 05/06/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.05/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: **10495**

REF.: 05/2020

VENCIMENTO: 05/06/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.05/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3322511524929101
25/06/2020 11:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.00
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SHIRLEY DE ANDRADE NEGRAO FERREIRA
CPF/CNPJ: 929.073.509-00
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 25/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 1.CAB.CD3.CB0.EE0.562

Handwritten signature: WAO Kato

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Leandro

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2020

PROCESSO
RUBRICA Pag. 1
Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

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

1 SALARIO	24D		1.141,24
54 COMISSAO			209,16
195 PERICULOSIDADE	30P		342,38
FERIAS			456,93
ADICIONAL DE FERIAS			152,31
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		41,83
PAGAMENTO DE FERIAS		560,68	
I.N.S.S.	8,66	154,33	
I.N.S.S. DE FERIAS		48,56	
LIQUIDO			1.580,28

BC: INSS: 2.343,85 IRRF: 1.580,28 DEP: 0 FGTS: 2.343,85 V: 187,51 SAL: 1.426,55M

00141-MARIANA SEIDLER FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19

116 SALARIO			434,48
I.N.S.S.	8,04	34,92	
LIQUIDO			399,56

BC: INSS: 434,48 IRRF: 1.498,36 DEP: 0 FGTS: 434,48 V: 34,76 SAL: 1.629,31M

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

1 SALARIO	24D		1.110,64
54 COMISSAO			766,20
FERIAS			410,78
ADICIONAL DE FERIAS			136,93
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		153,24
PAGAMENTO DE FERIAS		504,69	
I.N.S.S.	8,96	187,94	
I.N.S.S. DE FERIAS		43,02	
LIQUIDO			1.842,14

BC: INSS: 2.577,79 IRRF: 1.842,14 DEP: 0 FGTS: 2.577,79 V: 206,23 SAL: 1.388,30M

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

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

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

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.105,88	1.065,37
54 COMISSAO	975,36	528,37
116 SALARIO	434,48	91,58
195 PERICULOSIDADE	342,38	
FERIAS	867,71	
ADICIONAL DE FERIAS	289,24	
D.S.R. S/ COMISSAO	195,07	
TOTAIS	7.210,12	1.685,32
LIQUIDO		5.524,80

NUMERO DE EMPREGADOS: 4

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.210,12	576,82
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.210,12	
SEGURADOS		619,95
VALOR DA GPS		619,95

54 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2020

PROCESSO

RUBRICA

DOS AUTISTAS 28/05/20 09:16

Pag 1

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

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

1 SALARIO	30D		1.426,55
54 COMISSAO			235,02
195 PERICULOSIDADE	30P		427,97
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		56,40
I.N.S.S.	8,35	179,14	
LIQUIDO			1.966,80

BC: INSS: 2.145,94 IRRF: 1.966,80 DEP: 0 FGTS: 2.145,94 V: 171,68 SAL: 1.426,55M

00141-MARIANA SEIDLER FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19

116 SALARIO			380,17
I.N.S.S.	8,04	30,55	
LIQUIDO			349,62

BC: INSS: 380,17 IRRF: 1.498,38 DEP: 0 FGTS: 380,17 V: 30,41 SAL: 1.629,31M

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

1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			1.009,40
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		242,25
I.N.S.S.	9,03	238,42	
I.R.R.F.	7,5	37,31	
LIQUIDO			2.364,22

BC: INSS: 2.639,95 IRRF: 2.401,53 DEP: 0 FGTS: 2.639,95 V: 211,20 SAL: 1.388,30M

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

116 SALARIO			370,69
I.N.S.S.	8,22	30,45	
LIQUIDO			340,24

BC: INSS: 370,69 IRRF: 1.835,71 DEP: 0 FGTS: 370,69 V: 29,66 SAL: 2.000,00M

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.814,85	I.N.S.S. 478,56
54 COMISSAO	1.244,42	I.R.R.F. 37,31
116 SALARIO	750,86	
195 PERICULOSIDADE	427,97	
D.S.R. S/ COMISSAO	298,65	
TOTAIS	5.536,75	515,87
		5.020,88

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 4

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	5.536,75	442,95
I.N.S.S. EMPREGADOS	5.536,75	478,56
SEGURADOS		478,56
VALOR DA GPS		

R.P.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 17-SECRETARIA DE ESPORTES

Folha de Pagamento

Maio/2020

PROCESSO	05/20.09.20
RUBRICA	11
Ganhos	63

Cod. Evento	Ref.	Descontos
-------------	------	-----------

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

1 SALARIO	30D		830,48
I.N.S.S.	7,5	62,28	
LIQUIDO			768,20

BC: INSS: 830,48 IRRF: 768,20 DEP: 0 FGTS: 830,48 V: 66,44 SAL: 830,48M

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	830,48	62,28
TOTAIS	830,48	62,28
LIQUIDO		768,20

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	830,48	66,44
I.N.S.S. EMPREGADOS	830,48	
SEGURADOS		62,28
VALOR DA GPS		62,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0091

Nº PROCESSO	
RUBRICA	64
PAG	

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\$ 1.580,28

DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB: 2.43D.1FE.265.FFB.64C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	24D	1.141,24	
54		COMISSAO		209,16	
		D.S.R. S/ COMISSAO	4D	41,83	
195		PERICULOSIDADE	30P	342,38	
		I.N.S.S.	8,66%		154,33
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.734,61	154,33
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020				Valor Líquido	1.580,28
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	2.343,85	187,51	2.343,85	1.580,28

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Abril/2020

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2020
 DATA
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0084

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ 65

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\$ 399,56
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050403
 AUTENTICACAO SISBB: 4.688.2DD.814.C61.14D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,04%	434,48	34,92	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			434,48	34,92	
			Valor Líquido	399,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	434,48	34,76	434,48	1.498,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2020 *Mariana Seidler*
 DATA ASSINATURA

OBS: Pagto foi com Banco Agrário devido contrato ter encerrado em 22/04/2020 (08 dias) e até a data 30/04/2020 não etc liberado

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:55
118701187 SEGUNDA VIA 0077

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NP PROCESSO
RUBRICA
66

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.842,14

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

NR. AUTENTICACAO 2.784.6F6.252.3F4.FDF

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/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24D	1.110,64		
54	COMISSAO		766,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	153,24		
	I.N.S.S.	8,96%		187,94	
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.030,08	187,94	
			Valor Líquido	1.842,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.577,79	206,22	2.577,79	1.842,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA
ASSINATURA

04/05/2020
DATA

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 67
 G3360415034927091
 04/05/2020 15:13:05



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.702,82
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050401
 AUTENTICACAO SISBB: 3.48D.DC6.47A.E63.854

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2020		
Matricula	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 8,15%	1.854,00	151,18
			Total de Vantagens 1.854,00	Total de Descontos 151,18
			Valor Líquido	1.702,82
	Salário Base 1.854,00	Base FGTS 1.854,00	F.G.T.S 148,32	Base INSS 1.854,00
				Base IRRF 1.702,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2020

ASSINATURA

DATA

Nº 1187-8
 RUBRICA
 63350513597634471
 05/05/2020 14:06:07

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.08
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3123-2 - PIONEIROS
 CONTA: 12.967-3

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 768,20
 DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050503
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1DC.DFA.3DB.23D.A73

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2020		
Matrícula Nome 165 DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	Função: MONITOR DE ESPORTE LAZER CPF: 095.598.499-80	Data Admissão 13/02/2020	CTPS 240148700040PR SECRETARIA DE ESPORTES	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,5%	830,48	62,28
		Total de Vantagens 830,48		Total de Descontos 62,28
		Valor Líquido 768,20		
	Salário Base 830,48	Base FGTS 830,48	F.G.T.S 66,44	Base INSS 830,48
				Base IRRF 768,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/05/2020
 Douglas Teixeira Coelho
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes

IMP. PROCESSO
RUBRICA
FMS
G33601152814346169
01/06/2020 15:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.58
1187801187 SEGUNDA VIA 0077

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\$ 1.966,80

DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060101

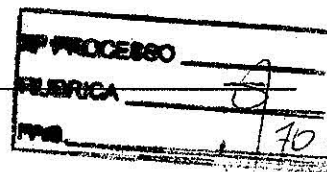
AUTENTICACAO SISBB: A.854.256.82F.C23.7A3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2020		
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	30D	1.426,55		
54	COMISSAO		235,02		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	56,40		
195	PERICULOSIDADE	30P	427,97		
	I.N.S.S.	8,35%			179,14
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.145,94		179,14
			Valor Líquido		1.966,80
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	2.145,94	171,68	2.145,94	1.966,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura: Cristiano Vicente da Cruz
DATA: 01/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0061



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\$ 349,62

DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060103

AUTENTICACAO SISBB: E.566.08A.3A3.63E.BF4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,04%	380,17	30,55	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			380,17	30,55	
			Valor Líquido	349,62	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	380,17	30,41	380,17	1.498,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2020 *Mariana Seidler*
 DATA ASSINATURA

PROCESSO	
FUBRICA	6
	71

G3360115281434611
01/06/2020 15:36:13



Emissão de comprovantes

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:38
118701187 SEGUNDA VIA 0074
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 2.364,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 4.A30.F25.741.178.277

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/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		1.009,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	242,25	238,42	
	I.N.S.S.	9,03%		37,31	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.639,95	275,73	
			Valor Líquido	2.364,22	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.639,95	211,20	2.639,95	2.401,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/06/2020
 DATA

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ 72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0070

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\$ 340,24
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060102
 AUTENTICACAO SISBB: E.BB5.408.4C4.395.59D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019		004793000121SP	
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,22%	370,69	30,45	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			370,69	30,45	
			Valor Líquido	340,24	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.000,00	370,69	29,66	370,69	1.835,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
 ASSINATURA

01/06/2020
 DATA

MP PROCESSO
 RUBRICA
 73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0067

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3123-2 - PIONEIROS
 CONTA: 12.967-3

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 768,20
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060104
 AUTENTICACAO SISBB: 7.712.5AB.1A7.EC8.A8F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR		
Função:	MONITOR DE ESPORTE LAZER	SECRETARIA DE ESPORTES			
		CPF: 095.598.499-80			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,5%	830,48	62,28	
			Total de Vantagens 830,48	Total de Descontos 62,28	
			Valor Líquido	768,20	
Salário Base 830,48		Base FGTS 830,48	F.G.T.S 66,44	Base INSS 830,48	Base IRRF 768,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Douglas Teixeira Coelho
 ASSINATURA

01/06/20
 DATA

PROCESSO	
NUMERO	179
DATA	04/05/2020

G3310415512594011
04/05/2020 15:58:18



Emissão de comprovantes

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:20
118701187 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270401290718677688541042182450000032600

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 50.404
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 326,00
VALOR COBRADO 326,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.805.E9C.1E9.0C3.6C3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

		748-X	74891.11927 04012.907186 77688.541042 1 82450000032600		
Local de Pagamento				Vencimento	04/05/2020
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI				Agência/Código do Beneficiário	0718.77.68854
Beneficiário				Nosso Número	19/204012-8
GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO O SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47				(=) Valor do Documento	326,00
AV MALIA - ZONA 09 - MARINGÁ/PR - CEP:87050-081 FONE:				(-) Desconto	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerto	Dt. Proc.	13/04/2020
13/04/2020	0000428423	DM	N		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	CR	R\$			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata:	00003612 - A1
MULTA DE R\$ 6,52 APOS O VENCIMENTO				Ref NF:	000660-1 / NFe: 00003612
JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA					
BOLETO REGISTRADO					
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					
RUA FION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					
Sacador/Avalista:					
				86.798.014/0001-18	
				Chave 2228/2228	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº 000.000.660
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS

AV MAUA
 ZONA 09 - MARINGÁ/PR
 FONE: - CEP: 87020-081

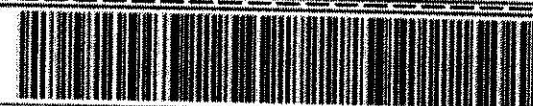
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**

Nº 000.000.660

SÉRIE: 001

Página: 1/1



4120 0431 8469 7900 0147 5500 1000 0006 6013 2500 0247

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

141200065654848 13/04/2020 08:37:32

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO T

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079587602 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO(CO) 31.846.979/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 13/04/2020
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484		JARDIM REAL	DATA DE RECEBIMENTO 13/04/2020
MARINGÁ	CEP (44) 3265-8921	PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08:36:34
FATURA		REGIME DE TENDIMENTO ISENTO	

01 04/05/2020 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO PARA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR ARREMATADO DE IMPOSTOS 8,07	VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCRIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CPV
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	SERVIÇO	MARCA	INDICAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
001538	FONTE CHAVEADA 12VX3A EF1RS INTEL BRAS	85044021	500	5405	UN	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	8,07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OR 817128 Tot. aprox. R\$ 8,07	RESERVA DE PREÇOS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número: 3.612 Código verificação: 7BC-E26-45C Emitido em: 13/04/2020 08:41:57			
RPS Nº 3812 Série RPS de 13/04/2020 Lote 16767148					
Prestador de Serviços CNPJ: 31.846.978/0001-47 Inscrição Municipal: 202916 Razão Social: GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA Nome Fantasia: GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA Endereço: AVENIDA MAUA, 1448, GALA 309, Armazen, Zona Município: MARINGÁ - PR E-mail: financeiro1@ciaseg.com.br CEP: 87.020-035 Fone: (44) 3024-8336					
Tomador de Serviços CNPJ: 08.768.914/0001-18 Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Endereço: RUA RION. MARCELIANO VENANCIO, 464, Jardim Rain Município: MARINGÁ - PR E-mail: amaringa@hotmail.com CEP: 87.083-069 Fone: (44) 3285-8921					
Discriminação dos Serviços ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MANUTENCAO CORRETIVA Valor aproximado dos tributos: R\$ 23,22					
Valor Total da NFS-e					R\$ 216,00
Item da Lista de Serviços 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Valor Total Deduções: 0,00	Desc. Incidentado: 0,00	Base de Cálculo: 216,00	Alíquota (%): *	Valor do ISSQN: *	
Valor do PIS: 0,00	Valor da COFINS: 0,00	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do CSLL: 0,00	
Outras Retenções: 0,00	Desc. Condicionado: 0,00	Valor Líquido: 216,00	Competência: 04/2020	Resp. Recolhimento do ISS: Prestador	
Optante Simples: Sim	Regime: Normal	Situação da NFS-e: Normal	Natureza Operação: 1 - Exigível	Município Credor: Maringá - PR	
Outras Informações *Alíquota e valor do ISS definido no enquadramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.					
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br					
13/04/2020 08:42:42					

MP PROCESSO
JURISDICA
G3320416093099421
04/05/2020 16:13:31



Emissão de comprovantes

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:32
118701187 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307971800010004200649950292182470000003425

BENEFICIARIO:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

NOME FANTASIA:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

CNPJ: 15.303.222/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 50.405
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 34,25
VALOR COBRADO 34,25

NR. AUTENTICACAO 1.B05.785.489.48D.D2A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

CAIXA 104-0 | 10497.30797 18000.100042 00649.950292 1 82470000003425

Data de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/05/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					3162/730791-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Conta	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2020	0000000038884108-2	RC	N	04/05/2020	1400000006499502-5
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			34,25
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(-) Outras Deduções
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(+) Mora / Multa
Despesas Postais (sem número único)..... 0,59					(+) Outros Acréscimos
Certidão: Incluída a busca até 20 (vinta) anos..... 33,66					(=) Valor Cobrado
TOTAL:..... 34,25					
Valor da VRC: R\$ 0,217; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 0,59					
Unidade Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18					
Pc. Nossa Senhora da Salette S/N					
Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP 80530-912					
Sacador/Avalista					



Código de Baixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
Nº	G3310508040488411
	05/05/2020 08:09:54

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:55
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286002619223134000063304182460000003000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

ANGELICA ALICE DOS SANTOS DE FREITA

CPF: 414.400.688-36

NR. DOCUMENTO	50.502
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.314.F33.CDF.1A5.EF7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Agto ref a utilização da Logo AMA.



Boleto para depósito na NuConta de

ANGÉLICA ALICE DOS SANTOS DE FREITAS

Agência 0001 Conta 8051421-6

Nº PROCESSO

RUBRICA

FAS

79

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



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

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CNPJ 18236120000158	Data de Vencimento 05/05/2020	Valor Cobrado 30,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00261922334-P	Autenticação Mecânica	

237-2 | **23793.38128 60026.192231 34000.063304 1 82460000003000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/05/2020						
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CNPJ 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---					
Data do Documento 04/05/2020		Nº do Documento 261922334		Espécie Doc. DIM	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2020		Nosso Número / Cód. de Documento 26/00261922334-P			
Linha do Banco		Carteira 26	Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Boleto 30,00		
Instruções Depósito para NuConta de Angélica Alice dos Santos de Freitas Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.							(-) Desconto / Abatimento 0,00				
							(-) Outras Deduções 0,00				
							(+/-) Mora / Multa 0,00				
							(+/-) Outros Acréscimos 0,00				
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.							Valor a Cobrar 30,00				
Pagador Angélica Alice dos Santos de Freitas Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho 6090 605 87020035 - Zona 07 - Maringá PR							41440068836				
Sacador / Avalista Angélica Alice dos Santos de Freitas							Código de Barra				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO	
RUBRICA	80
DATA	



Emissão de comprovantes

G3331115080944271
11/05/2020 15:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.18
1187801187 - SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8462000001-2 26490020823-4
59767120200-5 50112200000-0
Data do pagamento 07/05/2020
Valor em Dinheiro 126,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,49
=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: D.981.5E8.D4D.1FA.CA8

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

R.R.

ID: 1039211 / PR, FTD15, D202005, G001, OFIC, S002, MODE-1, SF, LT, 079, AFP

07906986
CTCE CURITIBA PR PL8
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PR

Referência
MAIO/2020

721351282001134000000737330270420

Telefone (44) 3253 2481
Vencimento 07/05/2020
Total a pagar R\$ 126,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 57,02 57,02
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	R\$ 69,55 69,55
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ -,08 -0,08

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Número do Telefone: 44 3253 2481
Número da Fatura: 2005.014613146
Sequencial: 823597671 202005 01122
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0114 3532 6640 CTRL: 1 0114 3532 6640a

84620000001 2 26490020823 4 59767120200 5 50112200000 0



Data de Vencimento 07/05/2020
Valor a pagar: 126,49
Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

ID: 1039211 / PR.FTD15.D202005.G001.OPIC.S002.MODE-1-3-1-1_0/9.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:014.353.266 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR	Número do Cliente: 220169607000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupado: 823.597.671-2 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/04/2020																
	Período de: 18/03/2020 a 17/04/2020 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupado: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 10%;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>80,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>23,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	80,82	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	23,43	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	80,82	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	23,43	0,00	0,00														
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações																	
RESERVADO AO FISCO 1BC6.1E95.51A6.C610.8ACA.2210.5346.3FAE																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	11800		29% ICMS	-0,08
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	93,94%	29% ICMS	45,87
3	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	29% ICMS	35,08
Total SERVICOS MENSAIS					80,82
Total Nota Fiscal OI					80,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.613.146					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/04/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
5	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/04/2020		0%	23,68
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					23,68
Total Documento Financeiro					45,67
Valor a pagar					126,49

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 129,19.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
Nº	183

22 de abril de 2020.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 823.597.671-2).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
44 3253 2481	04/2020	04/04/2020	129,19
Total			129,19

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.



Código de Barras

8462000001 0 22919002082 0 37597671202 0 00540112800 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
082375976 712020 05401	44 3253 2481	04/04/2020	R\$ 129,19

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:45:13
 118701187 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

7489111729253013071847715215106218256000026627
 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 15/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO D.A9A.456.E66.375.D36

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 25301.307184 77152.151062 1 82560000026627

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI				15/05/2020	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76				0718.77.15215	
R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336				Nosso Numero	
				17/225301-3	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aosite	Dt. Proc.	(=) Valor do Documento
17/04/2020	0000428971	DM	N	17/04/2020	266,27
Uso Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
	CR	R\$			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata: 00060684 - 01	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO				Nota Eletrônica: 000060687	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					
BOLETO REGISTRADO					
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				86.798.014/0001-18	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-089 -				Chave 2228/2228	
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PROCESO
 RUBRICA
 85



Emissão de comprovantes

G3361516390650731
 15/05/2020 16:45:27

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:45:28
 118701187 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710824500010782560000022560

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 15/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 225,60
 VALOR COBRADO 225,60

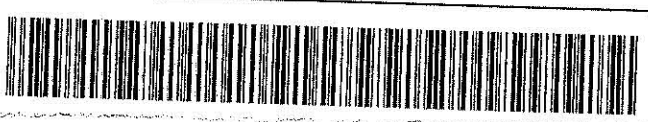
NR. AUTENTICACAO 8.C11.16B.F20.647.81F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-9 | 75691.31506 01011.539887 10824.500010 7 82560000022560

Local de pagamento				PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB		Vencimento		15/05/2020	
Beneficiário				LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ		07.400.075/0001-09	
Data do documento				05/05/2020		Agência / Código do Beneficiário		3150-0/11539-8	
Nº do Documento				02052000000973		Nosso Número		81082450	
Espécie Doc.				OJ		Data do processamento		05/05/2020	
Uso do Banco				Carteira		Espécie		R\$	
Quantidade				1		Valor		R\$ 225,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos			
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						(-) Outras Deduções			
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						(+/-) Mera / Multa			
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						(+/-) Outros Acréscimos			
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						(-) Valor Cobrado			
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.									
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credit rural.									
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 - MARINGÁ - PR - 87083069									
Sacador / Avalista:									



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3371815049177401
18/05/2020 15:09:36

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39
118701187 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 =====
 74891120245910740718728318061000882580000039306
 BENEFICIARIO:
 EMBALAGENS MARINGA LTDA
 NOME FANTASIA:
 EMBALAGENS MARINGA LTDA
 CNPJ: 80.596.604/0001-81
 PAGADOR:
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 =====
 NR. DOCUMENTO 51.801
 DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 393,06
 VALOR COBRADO 393,06
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.FC9.E71.356.63F.E72

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

		748-X		74891.12024 59107.407187 28318.061000 8 82580000039306			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP				CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento 17/04/2020	Número do Documento 55098388-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2020		Nosso Número 20/259107-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2020 Cobrar Multa de R\$ 7,86 a partir 18/05/2020						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252				CPF / CNPJ: 86798014000118			
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM AUTO DA BOA V 87083069 - MARINGA / PR							
Ador/Avallista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2020. Valor Total: R\$786,12. Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

NF-e
Nº 000.098.388
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.098.388
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0480 5966 0400 0181 5500 1000 0983 8817 9970 5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 80.596.604/0001-81
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200068995283 17/04/2020 11:09:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.798.014/0001-18
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020
ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2020
MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23 HORA DE SAÍDA: 11:09:00

FATURA/DUPLICATA
001 17/05/20 R\$ 393,06 002 01/06/20 R\$ 393,06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00		0,00	297,35		827,50
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	41,38		0,00	0,00		786,12

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
2865	FORMA ALUMINIO C/ TAMP 1500 ML C/ 100 UN.	76071110	0102	5102	UN	7	81,00	28,35	567,00	0,00	0,00	0,00	0	0	125,99
1202	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 37X47 C/ 1000 MEDIA	39232190	0102	5102	UN	1	46,00	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,51
3912	LUVA DE LATEX C/ TALCO MEDIA CX. C/ 100	40151900	0102	5102	UN	11	19,50	10,73	214,50	0,00	0,00	0,00	0	0	163,85

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: 1.VAGNER (GERENTE)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
Usuario Financeiro: VAGNER.
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 297,35 (37,83%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3312611484378571
 26/05/2020 11:53:11

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:13
 118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160003130718477007491085882670000058500

BENEFICIARIO:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL

NOME FANTASIA:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL

CNPJ: 03.250.773/0001-14

PAGADOR:
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 52.601
 DATA DE VENCIMENTO 26/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 585,00
 VALOR COBRADO 585,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.4B3.C97.408.CA7.B91

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12016 00031.307184 77007.491085 8 82670000058500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					26/05/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14					0718.77.00749	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
19/05/2020	2224	DMI	N	19/05/2020	20/100031-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 585,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.					(-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11,70.					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484						
MARINGA PR - 87083-069						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº 000.002.076
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARMORARIA ML EIRELI

MARMORARIA E GRANITOS BRASIL

AV COLOMBO, Nº11335 - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.002.076
Série: 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0503 2507 7300 0114 5500 1000 0020 7615 7668 5552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200088281155 19/05/2020 - 13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90187972-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / C.P.F

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

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

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA

19/05/2020

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:50

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$
	26/05/2020	585,00	002*	19/06/2020	585,00	003*	19/07/2020	585,00	004*	19/08/2020	585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	S UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
000119	GRANITO VERDE UBATUBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	8,3580	280,0000	0,24	2.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 990



Emissão de comprovantes

G3380416299701231
 04/06/2020 16:38:41

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:42
 118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120245910820718028318061059782730000039306

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

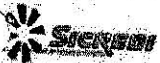
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.105
 DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 393,06
 VALOR COBRADO 393,06

NR. AUTENTICACAO 1.B1C.983.852.E29.6EE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12024 59108.207180 28318.061059 7 82730000039306

Local de pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário				CNPJ / CPF		01/06/2020	
EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP				80.596.604/0001-81		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		0718-28/0718.28.31806-	
17/04/2020		55098388-2/2		DM		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		20/259108-2	
		Espécie		N			
		R\$		Data do Processamento			
				17/04/2020		Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Quantidade		393,06	
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.				Valor		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO							
DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO							
Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/06/2020							
Cobrar Multa de R\$ 7,86 a partir 02/06/2020							
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252				CPF / CNPJ: 86798014000118			
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -							
JARDIM AUTO DA BOA V.							
87083069 - MARINGA / PR							

Assinador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2020, Valor Total: R\$786,12, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

NF-e
Nº 000.098.388
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.098.388
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0480 5966 0400 0181 5500 1000 0983 8817 9970 5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200068995283 17/04/2020 11:09:38
CNPJ: 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA MARCELINO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO: MARINGÁ
FONE/FAX: (044)3265-8921
UF: PR
CNPJ/CPF de Estrangeiro: 86.798.014/0001-18
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020
BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2020
HORA DE SAÍDA: 11:09:00

FATURA/DUPLICATA
001 17/05/20 R\$ 393,06 002 01/06/20 R\$ 393,06

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

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

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: 1.VAGNER (GERENTE)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
Usuario Financeiro: VAGNER.
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 297,35 (37,83%)
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
G338015632163251
101/06/2020 16:01:52

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
 118701187 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082728740293083190310009182840000208000

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.106
 DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 2.080,00
 VALOR COBRADO 2.080,00


NR. AUTENTICACAO 1.4CE.2C2.F2E.29D.8A6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 27287.402930 83190.310009 1 82840000208000

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						12/06/2020	
Agência/Código Cedente				2938/31903-1			
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52		Nosso Número	
Data do Documento				29/05/2020		109/00272874-0	
Num. do Documento				97504/1		(-) Valor Do Documento	
Espécie Doc.				DM		2080,00	
Aceite				N		(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento				29/05/2020		(-) Outras Deduções	
Carteira				109		(+/-) Mora/Multa	
Espécie				R\$		(+/-) Outros Acréscimos	
Quantidade						(-) Valor Cobrado	
Valor							
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
TAXAS/MORA POR MÊS- 1,0%							
GAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAU							
Multa 2% Multa de R\$ 41,60							
MORA DE 1% Mensal de R\$ 0,69							
Documento: 97504/1							
Documento: 97504							
Cedente				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Avalista				RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30			
				87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação							
							

PROCESSO Nº 000.097.504
 JUDICIAL
 SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
 CNPJ: 86.798.014/0001-18



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79
 RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, nº 1820
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.097.504
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4120 0506 0572 2302 7452 5530 0000 0975 0411 4556 1868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 | DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS | CEP: 87083-069
 MUNICÍPIO: MARINGA | FONE/FAX: (44) 9969-8937 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DE SAÍDA: 11:10:30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200095383772 29/05/2020 11:11:01
 CNPJ: 06.057.223/0274-52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,39	21,31	0,00	0,00	2.084,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4,76	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				2.080,00

RAZÃO SOCIAL: []

ENDEREÇO: []

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 259

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: 1.109,990

PESO LÍQUIDO: 548,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	TRIB. VLR. UN. VLR. UN. TRIB. VLR. UN. TRIB. VLR. UN. TRIB. VLR. UN. TRIB.	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	FD6	2,000	59,88	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1028163	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	040	5102	UN1	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100964	ARROZ MARTINELLI T1 5KG	10062020	040	5102	FD6	4,000	80,94	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35083	CAFE 3 CORACOES ALMOF 500G TRAD	09012100	040	5102	EX10	2,000	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD	09012100	040	5102	PC1	3,000	8,79	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1128859	CB ASSAI SUL KIT 2 ACUCAR 1KG	17019900	040	5102	UN1	30,000	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1128856	CB ASSAI SUL KIT 2 ARROZ T1 5KG	10063021	040	5102	UN1	10,000	13,79	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128872	CB ASSAI SUL KIT 2 ATUM LATA	16042010	00	5405	UN1	10,000	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128879	CB ASSAI SUL KIT 2 CAFE VACUO 500G	09012100	040	5102	UN1	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	CB ASSAI SUL KIT 2 EMBALAGEM	39239000	000	5102	UN1	10,000	1,35	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00
1128877	CB ASSAI SUL KIT 2 FARINHA MAND 1KG	11062000	040	5102	UN1	10,000	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128874	CB ASSAI SUL KIT 2 FARINHA TRIG 1KG	11010010	040	5102	UN1	10,000	2,09	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128861	CB ASSAI SUL KIT 2 FEIJAO CAR 1KG	07133399	040	5102	UN1	20,000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1128875	CB ASSAI SUL KIT 2 FUBA 1KG	11022000	040	5102	UN1	10,000	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128854	CB ASSAI SUL KIT 2 GOIABADA 300G	20079990	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00
1128873	CB ASSAI SUL KIT 2 MAC ESPAG 500G	19021100	040	5102	UN1	30,000	1,69	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1128866	CB ASSAI SUL KIT 2 MOLHO TOM 340G SACHET	21032010	00	5405	UN1	10,000	0,89	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1128871	CB ASSAI SUL KIT 2 OLEO SOJA 900ML	15079011	040	5102	UN1	20,000	3,49	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1128865	CB ASSAI SUL KIT 2 SAL 1KG	25010020	040	5102	UN1	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	FARINHA TRIGO ESP ANACONDA 5KG	11010010	040	5102	FD5	2,000	64,45	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100938	FEIJAO PRETO MARTINELLI T1 1KG	20055100	040	5102	FD10	5,000	64,90	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71911	FERM BIOLOG FLEISCHMANN SECO 10G	21023000	000	5102	UN1	29,000	1,29	37,41	34,51	6,21	0,00	18,00
5667	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	CX6	2,000	29,94	59,88	59,88	10,78	0,00	18,00
567	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	040	5102	CX20	2,000	71,80	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG	25010020	040	5102	FD10	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

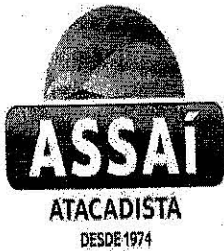
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 150027 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Representante: - Mro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 72,89 tributos Federais R\$ 53,27 tributos estaduais R\$ 1953,84 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26078

RESERVADO AO FISCO

NF PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 894



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
 n° 1820
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
 - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP
 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.097.504
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4120 0506 0572 2302 7452 5530 0000 0975 0411 4556 1868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200095383772 29/05/2020 11:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	040	5102	CX12	1,000	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MP PROCESSO
RUBRICA
G33503162406
03/06/2020 16:28:43



Emissão de comprovantes

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
118701187 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379338128600287427365300006330418276000008000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

ANGELICA ALICE DOS SANTOS DE FREITA

CPF: 414.400.688-36

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.937.BDB.127.44C.6EB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Pago dos 2 Banner para abertura Site
Amc.*


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



Boleto para depósito na conta do Nubank de
ANGÉLICA ALICE DOS SANTOS DE FREITAS
 Agência 0001 Conta 8051421-6

IMP. PROCESSO
 RUBRICA
 TAG. 96

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



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

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 04/06/2020	Valor Cobrado 80,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00287427353-9	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | **23793.38128 60028.742736 53000.063304 1 82760000008000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						04/06/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 03/06/2020	Nº do Documento 287427353	Espécie Doc. DM	Abate N	Data de Processamento 03/06/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00287427353-9		
Use do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Original 80,00		
Instruções Depósito para conta do Nubank de Angélica Alice dos Santos de Freitas Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(1) Outros Deduções 0,00		
					(2) Mora / Multa 0,00		
					(3) Outros Acréscimos 0,00		
					Valor Cobrado 80,00		
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.						41440068836	
Pagador Angélica Alice dos Santos de Freitas Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho 6090 605 87020035 - Zona 07 - Maringá PR						Código de Barra	
Sacador / Avalista Angélica Alice dos Santos de Freitas						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMP. PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 98



G338041629970123009
04/06/2020 16:34:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3796 PAICANDU PR
Conta corrente (com DV) 115255
CPF 024.529.089-32
Nome favorecido VALDEMIR QUEIROZ MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.402
Valor 1.120,00
Data transferência 04/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D40D86832EC7DAD6

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 04/06/2020 16:33:15
JC869820 INDIANARA APARECIDA 04/06/2020 16:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE CASAMIX ELETRICA E HIDRAULICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 75554
SÉRIE 1



CASAMIX ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
AV. IVAI, 1005
CENTRO - PAICANDU/PR
CEP 87140000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 75554
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0509 6523 5800 0173 5500 1000 0755 5411 0815 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ TERCEIROS SUJEITA SUBST TRIBUTARIA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200094935182 - 28-05-2020 17:52:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044462700	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.652.358/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020 17:52:00
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO 484, 484		BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/05/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	FONE/FAX 4432658921	CNPJ 09.652.358/0001-73
		CEP 87080430	HORA DA SAÍDA 17:52:00

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor
0	28/05/2020	86,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	86,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
49						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
7149	BUCHA PLASTICA 06	39259090	0	60	5405	UN	12,000	0,110000	0,13	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
10841	BUCHA PLASTICA GESSO DRYFIX ESPIRAL	39259090	0	60	5405	UN	10,000	0,990000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
11807	LAMP COMP OUIROLUX 15W/127V ESPIRAL	85393100	1	60	5405	UN	4,000	13,900000	8,06	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
20971	LAMP LED BULBO BLUMENAU 12W 6400K	85395000	1	60	5405	UN	2,000	13,900000	4,03	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
9335	PF CHIP CH 4.5X35 FE BC	73181200	0	60	5405	UN	10,000	0,120000	0,12	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	PF CHIP CH 4.5X40 FE BC	73181200	0	60	5405	UN	10,000	0,140000	0,14	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	PLAFON PVC REAL BRANCO TRADICIONAL	94051099	0	60	5405	UN	1,000	2,990000	0,43	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 8.50 Fed, 11.10 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT VALOR DO DESCONTO...: 13,90 BC ST 86,31 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10815597 PEDIDO N. 693867 Vendedor: 12 ALEX JORGE 99960-0376 001 - CARTAO DEBITO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NF-e
 Nº 75555
 SÉRIE 1
 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 4120 0509 6523 5800 0173 5500 1000 0755 5511 0815 5981

CASAMIX ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 AV. IVAI, 1005
 CENTRO - PAICANDU/PR
 CEP 87140000

Nº 75555
 SÉRIE 1
 FL 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9044462700
 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
 CNPJ: 09.652.358/0001-73
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200094935261 - 28-05-2020 17:52:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO 484, 484
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 UF: PR
 BAIRRO/DISTRITO: ALTO DA BOA VISTA
 FONE/FAX: 4432658921
 CEP: 87080430
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020 17:52:00
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/05/2020
 HORA DA SAÍDA: 17:52:00

FAZENDA / DUPLICATA
 Nº: 001
 Vencimento: 28/05/2020
 Valor: 36,42

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FCP ST		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4,28	VALOR DO ICMS	0,77	VALOR TOTAL FCP ST	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,93	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF:
 QUANTIDADE: 5
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CBOSON	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
19510	FILTRO LINHA FLOLUX 6TOM FLOWPACK	85363090	0	60	5405	UN	1,000	19,90000	0,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
15698	L.SLEEK PLACA 2X4 3MOD BRANCA	39259090	0	00	5102	UN	1,000	4,750000	0,47	4,75	4,28	0,77	0,00	0,00		
15706	L.SLEEK TOMADA 20A BRANCA NBR	85366910	5	60	5405	UN	3,000	4,900000	1,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

pag 2

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Observações destinadas ao fisco:
 VALOR DO DESCONTO.: 2,93
 BC 18% 4,28 ICMS 0,77 BC ST 32,14 ICMS 0,00
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10815598 PEDIDO N. 693900 Vendedor: 12 ALEX JORGE 99960-0376
 001 - CARTAO DEBITO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAC _____
 G3340816331689261
 08/06/2020 16:37:16

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17
 118701187 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080395533809442299060006382790000062000

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 60.801
 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 620,00
 VALOR COBRADO 620,00
 NR. AUTENTICACAO A.76A.73F.661.0D6.FF6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 03955.338094 42299.060006 3 82790000062000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 07/06/2020
Beneficiário ZACARIAS VEÍCULOS LTDA					Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37					Nosso Número 109/00039553-3
Data do Documento 08/05/2020	Nº do documento 380934 / 01	Especie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.33 por cento ou R\$ 2.05) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.					1 (=) Valor do Documento 620.00
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 CASA JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA PR					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

Nas Notas Fiscais Eletrônicas

0 - Entrada

Saída

Nº 000.380.934

Série 001



CHAVE DE ACESSO
 4120.0579.1386.0800.0137.5500.1000.3809.3410.1538.2831

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

102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200081228952 08/05/2020 08:51:52

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 08/05/2020

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,29	0,00	0,00	0,00	383,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	59,23	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				324,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA Sem Frete CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	QST	CRQP UN	QUANT	V. UNITARIO	VAL. DESC.	LADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
1300527	KIT LUBRIFICACAO BRAZZO	34029090	060	5405 PC	1	49,60	7,65	15,42	41,95	0,00	0,00	0,0
1350116	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OTIMAX OTIMIZADOR DE COMB FLEX	27102000	060	5686 PC	1	39,00	7,25	15,43	39,75	0,00	0,00	0,0
1350143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	38249911	000	5102 PC	2	39,00	9,50	15,42	52,10	52,10	9,38	18,0
24588463	FILTRO DE OLEO	84212309	060	5405 PC	1	20,52	3,17	15,45	17,35	0,00	0,00	0,0
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405 PC	1	10,25	1,58	15,41	8,67	0,00	0,00	0,0
93205290	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OLEO DE FREIOS DOT4 200ML	38190000	000	5102 PC	1	17,96	2,77	15,42	15,19	15,19	2,73	18,0
93318245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405 PC	1	37,34	5,76	15,43	31,58	0,00	0,00	0,0
98553396	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1/GBN2	27101932	060	5686 PC	3,5	39,90	21,55	15,42	118,10	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 30,56 Federal e 43,40 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 1538283-Depto:04-Vendedor:0536-BOX 01 - TIAGO ALESSANDRO RIBEIRO-Romaneio(s):645470-O.S.:839334-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 8186-Cond. Pagto: 30 DIAS - Venda presencial ctme Art 14 parag.13 Ricms/PR -Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS, PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF. ART. 489 DO RICMS/PR APROVADO PELO DECR: 1980.DE 21/12/2007-

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
Nº 123958 SÉRIE 1 EMITIDO EM 08/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 79.138.608/0001-37 Inscrição Municipal: 726
Nome/Razão Social: ZACARIAS VEICULOS LTDA
Endereço: AV TUIUTI 445 Bairro ZONA 10
CEP: 87040-360 Telefone: 32613000
Município: MARINGÁ Estado: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Inscrição Estadual: ISENTA Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069 Telefone: 44 - 32658921
Município: MARINGÁ Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0051 SEGUNDA REV 295,31
Valor líquido da Nota Fiscal - R\$ 295,31 /
Contato: 1538283 - Depto: 04 - Vendedor: 0536-BOX 01 - TIAGO ALESSANDRO RIBEIRO
O.S.: 639334 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9B0007520UR216A921 - Modelo: SBTN 1.8L LTZ - KM: 8186

Descrição do Serviço	Valor
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	295,31
ZACARIAS	

VALOR TOTAL DA NOTA: 295,31

DADOS COMPLEMENTARES

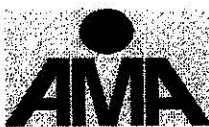
Cnae: 4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Código do Serviço: 1401 / Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas.

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 295,31	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 8,86	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendiano, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 57093-068 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Inscrição Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

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

de 03 balcões da cozinha .

Maringá, 19 de Maio de 2020.

Nome: Claudemir Moreira

Cpf.: 976.625.939-91

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1187	8	8	34.189-4	4	800	850139	4
018	001	1187	0	8	34.189-4	4	800	850139	4

950,00

105

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Maringá de junho de 2020

Mauro H. Siqueira - Indicação p/ Medeb

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMM
CNPJ 06.798.014/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000



EMPRESA MARINGÁ PR
00.000.000/3416.90
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 01/2019



Repto Banco vazinha



Emissão de comprovantes

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
 118701187 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270419150718777688541000182820000005000

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.502
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 50,00
 JUROS/MULTA 1,10
 VALOR COBRADO 51,10

NR. AUTENTICACAO 9.C1C.54A.AD3.C8B.488

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.






748-X

74891.11927 04191.507187 77688.541000 1 82820000005000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
AV MAJIA - ZONA 09 - MARINGÁ/PR - CEP:87050-081 FONE:					Nosso Numero 19/204191-5	
Data do Documento 27/05/2020	Nº Documento 0000429848	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 27/05/2020		(=) Valor do Documento 50,00
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Tr Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00003754 - 01	
MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO					Nota Eletrônica: 000003754	
JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento	
BOLETO REGISTRADO					(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(+) Outros Acrecimos	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avulista:					Chave 2228/2228	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



10

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número: 3.754 Código verificação: 557-F01-5CA Emitido em: 27/05/2020 08:31:26		
RPS Nº 3754 Série RPS de 27/05/2020 Lote: 17015526				
Prestador de Serviços: CNPJ: 31.846.979/0001-47 Inscrição Municipal: 202916 Razão Social: GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA Nome Fantasia: GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA Endereço: AVENIDA MAUA, 1448, SALA 308, Armazem, Zona Município: MARINGÁ - PR CEP: 87.020-036 E-mail: financeiro1@ciaseg.com.br Fone: (44) 3024-9336				
				
Tomador de Serviços: CNPJ: 06.798.014/0001-18 Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Endereço: RUA PION, MARCELIANO VENANCIO, 484, Jardim Real Município: MARINGÁ - PR CEP: 87.083-069 E-mail: financeiroama@hotmail.com Fone: (44) 3265-8921				
Discriminação dos Serviços: MANUTENCAO CORRETIVA, Valor aproximado dos tributos: R\$ 5,27				
Valor Total da NFS-e		R\$ 50,00		
Item da Lista de Serviços 14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);				
Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 50,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 50,00	Competência 05/2020	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR
Outras Informações * Aliquota e valor do ISS de findo no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em https://iss.maringa.pr.gov.br				

PROBANDO
JUSTICA
FAC

G3381615408069451
16/06/2020 15:44:25



Emissão de comprovantes

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:26
118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691315060101153988710869240019382870000022560

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 61.503
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 225,60
VALOR COBRADO 225,60
=====

NR. AUTENTICACAO 9.2E5.345.569.DF7.E03

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



756-9

75691.31506 01011.539887 10869.240019 3 82870000022560

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8
Data do documento 02/06/2020	NP do Documento 01062000000973	Espécie Doc. OU	Acerte N	Data do processamento 02/06/2020	Nosso Número 81086924	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 225,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87093069					Código da baixa: Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3381615408069451
16/06/2020 15:44:11

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:12
118701187 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891117292596400718877152151039482870000026627

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 61.504
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO A.091.EC8.C4E.911.BF0

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



748-X

74891.11729 25964.007188 77152.151039 4 82870000026627

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					15/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					0718.77.15215	
R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Numero	
					17/225964-0	
					(-) Valor do Documento	
					266,27	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
18/05/2020	0000429705	DM	N	18/05/2020		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
	CR	R\$				
T. de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00061212 - 01	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					Nota Eletrônica: 0000061215	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA						
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO						
BOLETO REGISTRADO						
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					86.798.014/0001-18	
RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -						
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IMPROBADO
 RUBRICA
 PAG. 110



Emissão de comprovantes

G3361912095771091
19/06/2020 12:15:59

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:00
118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160003210718777007491036482910000058500

BENEFICIARIO:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL
 NOME FANTASIA:
 MARMORES E GRANITOS BRASIL
 CNPJ: 03.250.773/0001-14

PAGADOR:
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	585,00
VALOR COBRADO	585,00

NR.AUTENTICACAO 3.811.280.913.93A.BA7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12016 00032.107187 77007.491036 4 82910000058500

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				19/06/2020	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14				0718.77.00749	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2020	2224	DMI	N	19/05/2020	20/100032-1
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 585,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
PROTETAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11,70.				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484					
MARINGA PR - 87083-069					
Secador / Avalista					
Código de Barra:					
Autenticação Moçânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.076
Série: 001

MARMORARIA ML EIRELI
MARMORARIA E GRANITOS BRASIL
AV COLOMBO, Nº11335 - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES
MARINGÁ - PR
CEP: 87.070-000
(44)3262-1992 (44)3262-1992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.076
Série: 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0503 2507 7300 0114 5500 1000 0020 7615 7668 5552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200088281155 19/05/2020 - 13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90187972-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

DATA DA EMISSÃO
19/05/2020

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

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/05/2020

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:33:50

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$
001*	26/05/2020	585,00	002*	19/06/2020	585,00	003*	19/07/2020	585,00	004*	19/08/2020	585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem ocorrência de transporte	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Nº.		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	IP
000119	GRANITO VERDE UBATUBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	8,3580	280,0000	0,24	2.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
G3372215330252671
22/06/2020 15:39:43



Emissão de comprovantes

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44
118701187 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644750440719972734800005182990000019632

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

NOME FANTASIA:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNOR

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 196,32
VALOR COBRADO 196,32

NR. AUTENTICACAO A.61E.3CE.954.5F3.9E2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Plano do Domínio e Registro do Site Ama.
amamaruggs.org*

Nº PROCESSO
RUBRICA
113



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09164 47504.407199 72734.800005 1

82990000019632

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 22/06/2020
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA		
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 27/06/2020 (Sab)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 15.754.475/0001-40	Valor R\$ 196,32

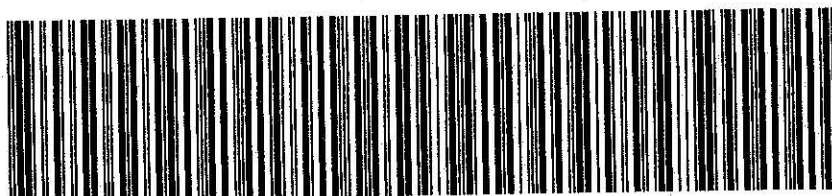


Banco Itaú S.A 341-7

34191.09164 47504.407199 72734.800005 1

82990000019632

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 22/06/2020	
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 27/06/2020 (Sab)	
Espécie Doc. DS	Espécie R\$	Carteira 176	Valor R\$ 196,32



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº G3382910493886261
 29/06/2020 10:54:23



Emissão de comprovantes

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
 118701187 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080817375334740365990007683010000104635

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.901
 DATA DE VENCIMENTO 29/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.046,35
 VALOR COBRADO 1.046,35

NR. AUTENTICACAO 6.A58.A8A.9BC.0D7.38A

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191090080817375334740365990007683010000104635				
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 29/06/2020
Cedente ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA CNPJ 00.502.754/0001-40				Agência/Código Cedente 3344/03659-9
Data do documento 01/06/2020	No. Do documento NF174509-A	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 01/06/2020
Nosso Número 109/00081737-5				
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 1.046,35	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA APOS 30/06/2020 MULTA DE R\$ 41,85 APOS 29/06/2020 MULTA DE R\$ 20,92 DEVOLVER EM 24/06/2020				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 30		87083069		
Beneficiário Final:				



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
118701187 0024

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020120472500400120850011183010000208290

BENEFICIARIO:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON

NOME FANTASIA:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON

CNPJ: 30.150.014/0001-52

SACADOR AVALISTA:

GRATIA IND COMERCIO CONFEECAO LTDA

CNPJ: 30.150.014/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.902
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.082,90
VALOR COBRADO 2.082,90

NR. AUTENTICACAO A.3F4.1DA.EAE.A45.E57

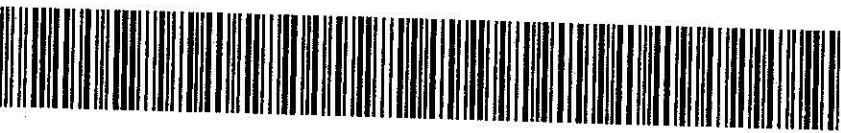
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756

75691.43402 01204.725004 00120.850011 1 83010000208290

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					29/06/2020	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECOES EIRELI					4340/2047250	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/06/2020		1135	DM	N	15/06/2020	1208-5
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
		1	R\$	0,00		2.082,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 30/06/2020 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto.					(-) Outras deduções	
Protesto no 5º dia após vencimento					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS						
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO						
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA						
MARINGA - PR						
Sacador / Avalista						
GRATIA IND COMERCIO CONFEECAO LTDA						

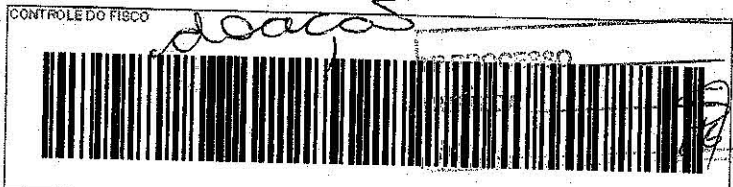


Autenticação mecânica - Ficha de compensação



EBC - Empresa Brasileira de Comercialização Ltda
 RODOVIA PR. 317, KM 04
 PARQUE INDUSTRIAL
 MARINGÁ PR
 CEP: 87.065-005
 TEL: 4430338950

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 52933
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Natureza da Operação
REMESSA MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO / DOAÇÕES / BRINDES
 CNPJ: 08.095.330/0001-10
 Inscrição Estadual Subst. Tributário: 9037556529

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
4120 0608 0953 3000 0110 5500 1000 0529 3311 3729 1110
 Protocolo de Autorização da NF-e
141200097033669 - 01/06/202015:27:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAAMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ / CPF: STAS86.798.014/0001-18
 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
 Bairro / Distrito: JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87.083-069
 Município: MARINGÁ
 Fone / Fax: 4432658921
 UF: PR
 Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Emissão: 01/06/20
 Data de Saída: 01/06/20
 Hora da Saída: 15:28:11

FATURA
 Fatura: Vencimento Valor Fatura Fatura Vencimento Valor Fatura
 CARREGAMENTO: 0
 TRANSAÇÃO: 00113729111
 PEDIDO CLIENTE:

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	253,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	253,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social: **ÓPRIO**
 Endereço: **ÓPRIO**
 Frete por Conta: D-Entidade F-Destinatário: 9
 Código ANTT: **9**
 Placa do Veículo: **9**
 UF: **PR**
 CNPJ / CPF: **9**
 Inscrição Estadual: **9**
 Quantidade: 24
 Espécie: **9**
 Marca: **9**
 Numeração: **9**
 Peso Bruto: 120,000
 Peso Líquido: 120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
892580	ARROZ DENARDI SKG T1	7897537300047	10063021	040	5.910	FD	24,000	10,57	253,68	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: **9**
 Valor Total dos Serviços: **9**
 Base de Cálculo do ISSQN: **9**
 Valor do ISSQN: **9**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **9**
 Reservado ao Fisco: **9**
 AUTORIZADO PELO SR ALEXANDRE
 VENC.: 0,00
 PEDIDO CLIENTE:

Recebemos de: **EBC - Empresa Brasileira de Comercialização Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: **08.095.330/0001-10**
 Identificação e Assinatura do Recebedor: *[Assinatura]*
 Nº: 52933
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1