



# **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

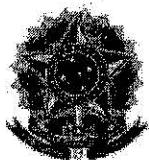
Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista  
Fone: 3265-8921 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR  
e-mail: [transparência.ama@gmail.com](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

## **RECURSOS PRÓPRIOS** **BANCO DO BRASIL**

**4º 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](mailto:amamaringa@hotmail.com)



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	01

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:47:41 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **EB07.91BD.FE13.D593**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

PROCESO  
REVISOR  
02



## 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:** 23/08/2020 a 21/09/2020

**Certificação Número:** 2020082303573150573878

Informação obtida em 04/09/2020 11:06:49

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	03

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/11/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

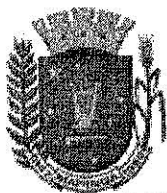
**CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.**



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

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

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	04

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

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



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

05

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

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

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

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

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

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

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



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

PROCESADO	
RECEITA	06
DATA	

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

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

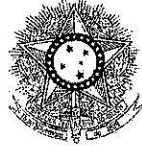
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO  
QUARTA  
PÁGINA 1 DE 1  
PAC. 07

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	08



# CONECTIVIDADE SOCIAL.

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo P9TY0GDOKCP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2020 às 17:09:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D84D2A740EDC7B03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	07/2020
<b>NRA:</b>	P9TY0GDOKCP00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 31/07/2020  
 HORA: 15:34:31  
 PÁG: 0001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: P9TYGDkCP0000-0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: 06JJ3vK0Pe010000-1  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 779  
 CIDADE: MARINGÁ 639 744 TOTAL  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744

SEGURADO						5.466,03			0,00	0,00	5.466,03
Empregados/Avulsos						0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais						0,00			0,00	0,00	0,00
EMPRESA											
Empregados/Avulsos						0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais						0,00			0,00	0,00	0,00
RAT						0,00			0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos						0,00			0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas						0,00			0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas						0,00			0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção						0,00			0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio						0,00			0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS						0,00			0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98						243,10			0,00	0,00	243,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade						0,00			0,00	0,00	0,00
(-) Compensação						0,00			0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						5.222,93			0,00	0,00	5.222,93
OUTRAS ENTIDADES						0,00			0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID						0,00			0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER						5.222,93			0,00	0,00	5.222,93

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE  
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORIUNO  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTIESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR  
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALIETRAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 31/07/2020  
HORA: 15:34:31  
PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM  
REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 11/12/2019 01 10/07/2020 II 02515  
REM SEM 13° SAL 520,00 212.75321.08-0 97,50 0,00  
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH 780,00 780,00

Nº PROCESSO	
PUBRICA	4
PAG	10

DATA: 31/07/2020  
 HORA: 15:34:31  
 PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000493 708801792002 807643050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01				130,35	02392
1.629,31			0,00			130,95						0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01				260,69	03311
3.258,62			0,00			315,14						0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	130.35260.50-7	0,00	0,00	03/02/2020	01				130,34	05211
1.629,31			0,00			130,95						0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01				182,48	03331
2.281,03			0,00			195,35						0,00
AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	0,00	0,00	151.22171.40-1	0,00	0,00	20/01/2020	01				124,80	02515
1.560,00			0,00			124,72						0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01				260,69	03311
3.258,62			0,00			315,14						0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	0,00	01/11/2017	01				137,12	05132
1.713,92			0,00			138,57						0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	0,00	02/02/2015	01				111,12	03311
1.389,00			0,00			109,33						0,00
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	0,00	01/08/2018	01				260,68	02392
3.258,62			0,00			315,14						0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00	0,00	22/09/2016	01				172,53	05191
2.156,73			0,00			180,43						0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	0,00	13/02/2020	01				66,43	03341
830,48			0,00			62,28						0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	0,00	05/08/2019	01				111,13	05132
1.389,00			0,00			109,33						0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	0,00	02/02/2015	01				130,34	02392
1.629,31			0,00			130,95						0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	0,00	13/07/2016	01		01		218,41	02516
2.730,00			0,00			249,22						0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01				130,35	02392
1.629,31			0,00			130,95						0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 11

DATA: 31/07/2020  
 HORA: 15:34:31  
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAI	OCOR	DEPÓSITO JAM	CBO
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS 1.500,00	0,00	204.67826.89-1 0,00			11/07/2018	01		120,00	03341 0,00
JAQUELINE MALITA MUNIZ 977,59	0,00	129.69337.53-5 0,00			13/03/2020	01		78,20	03311 0,00
JESSICA APARECIDA RABELO 2.340,00	0,00	131.76803.51-5 0,00			02/01/2020	01		187,20	02238 0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA 2.281,03	0,00	129.90605.49-7 0,00			03/02/2020	01		182,48	05211 0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO 1.629,31	0,00	130.02758.52-2 0,00			28/03/2019	01		130,34	02392 0,00
MARIANA SEIDLER 1.629,31	0,00	163.70070.56-5 0,00			01/02/2019	01		130,34	03311 0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO 1.389,00	0,00	164.26364.67-4 0,00			08/09/2010	01		111,12	05143 0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ 2.606,90	0,00	126.83215.52-7 0,00			01/08/2018	01		208,56	02392 0,00
RENATA APARECIDA NADONA 1.389,00	0,00	165.29352.11-3 0,00			26/10/2016	01		111,12	06231 0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO 1.389,00	0,00	200.21871.25-0 0,00			01/11/2018	01		111,12	04211 0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA 2.526,57	0,00	125.21143.79-2 0,00			01/04/2016	01		202,13	04222 0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO 3.258,62	0,00	125.43034.06-6 0,00			15/02/2019	01		260,69	02392 0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO 1.389,00	0,00	122.90586.87-2 0,00			01/08/2008	01		111,13	05121 0,00
SILVANA DE LIMA 2.000,00	0,00	123.41387.72-3 0,00			23/01/2019	01		160,01	01421 0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA 2.866,99	0,00	207.63115.77-5 0,00			06/08/2019	01		229,35	02313 0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 12

DATA: 31/07/2020  
HORA: 15:34:31  
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR DEPOSITO JAM  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
BASE CÁL PREV SOCIAL

VANESSA DIAS KLAUS 0,00 129.23304.52-9 03/06/2011 01 209,63 04110  
2.620,44 0,00 236,08

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 780,00 5.466,03 4.970,88 0,00  
62.656,02

PROCESSO  
RUBRICA  
PÁG 13

DATA: 31/07/2020  
 HORA: 15:34:31  
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

Nº ARQUIVO: P9TY0GDOKCP0000-0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: 06J3VK0PeQ10000-1  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 FEAS: 639 OUTRAS ENT:  
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
 CEP: 87083-069

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 UF: PR  
 CIDADE: MARINGA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	62.136,02	0,00	62.656,02	780,00
TOTAIS:	32	62.136,02	0,00	62.656,02	780,00

PROCESSO  
 14

DATA: 31/07/2020  
HORA: 15:34:31  
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

Nº ARQUIVO: P9TY0GDOKCE0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 06JJ3VK0PeQ10000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
62.136,02  
0,00  
31

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS

4.970,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.970,88

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	15
PAG	

DATA: 31/07/2020  
HORA: 15:34:31  
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: P9TY0GDokCP0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 06J3vK0PeQ10000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069  
TELEFONE: 0044 3265 8921

UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.222,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.466,03

SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABAITIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABAITIDO PELO SEFIP: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

PROCESSO	
FUBRICA	17
PAG.	



# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo NcqDOaXRW0X00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 09:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D82709A839BB2D26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	06/2020
<b>NRA:</b>	NcqDOaXRW0X00008
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



DATA: 28/08/2020  
HORA: 15:56:24  
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM.
	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	130,95	130,35				02392	0,00
	1.629,31		0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	315,14	260,69				03311	0,00
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0,00	130.35260.50-7	03/02/2020	01	130,95	130,34				05211	0,00
	3.258,62		0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	195,35	182,48				03331	0,00
	AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES		0,00	151.22171.40-1	20/01/2020	01	124,72	124,80				02515	0,00
	1.629,31		0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	315,14	260,69				03311	0,00
	AMANDA NINNO PRESTES		0,00	122.94435.29-1	01/11/2017	01	138,57	137,12				05132	0,00
	2.281,03		0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01	109,33	111,12				03311	0,00
	AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES		0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01	315,14	260,68				02392	0,00
	1.560,00		0,00	163.75027.52-8	22/09/2016	01	128,70	128,34				05191	0,00
	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		0,00	161.61879.18-3	13/02/2020	01	62,28	66,43				03341	0,00
	3.258,62		0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01	109,33	111,13				05132	0,00
	ANA PEREIRA FURQUIM		0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01	130,95	130,34				02392	0,00
	1.713,92		0,00	126.29903.49-6	13/07/2016	01	202,42	187,21		01		02516	0,00
	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	130,95	130,35				02392	0,00
	1.389,00		0,00										
	CASSIA TORRES HARA		0,00										
	3.258,62		0,00										
	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ		0,00										
	1.604,26		0,00										
	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		0,00										
	830,48		0,00										
	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		0,00										
	1.389,00		0,00										
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		0,00										
	1.629,31		0,00										
	FERNANDA VERTUAN CEQUETTI		0,00										
	2.340,00		0,00										
	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0,00										
	1.629,31		0,00										

MP PROCESSO  
RUBRICA  
18

DATA: 28/08/2020  
 HORA: 15:56:24  
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACIONAMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/FASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FEAS: 639	OUTRAS ENT:	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	119,32	11/07/2018	01			03341	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	119,32	13/03/2020	01				03311	120,00
	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337.53-5	0,00	73,31	13/03/2020	01			03311	0,00
	977,59	0,00	0,00	73,31	02/01/2020	01				02238	0,00
	JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	131.76803.51-5	0,00	202,42	02/01/2020	01			05211	187,20
	2.340,00	0,00	0,00	202,42	03/02/2020	01				02392	0,00
	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7	0,00	195,35	03/02/2020	01			05211	0,00
	2.281,03	0,00	0,00	195,35	28/03/2019	01				02392	182,48
	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00	130,95	28/03/2019	01			03311	0,00
	1.629,31	0,00	0,00	130,95	01/02/2019	01				03311	0,00
	MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5	0,00	130,95	01/02/2019	01			05143	0,00
	1.629,31	0,00	0,00	130,95	08/09/2010	01				05143	0,00
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	0,00	109,33	08/09/2010	01			02515	0,00
	1.389,00	0,00	0,00	109,33	26/08/2020	01		01		02515	0,00
	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821.52-6	0,00	19,50	26/08/2020	01			02392	0,00
	260,00	0,00	0,00	19,50	01/08/2018	01				02392	0,00
	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7	0,00	234,45	01/08/2018	01			06231	208,55
	2.606,90	0,00	0,00	234,45	26/10/2016	01				06231	0,00
	RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3	0,00	109,33	26/10/2016	01			04211	0,00
	1.389,00	0,00	0,00	109,33	01/11/2018	01				04211	0,00
	ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	200.21871.25-0	0,00	109,33	01/11/2018	01			04222	0,00
	1.389,00	0,00	0,00	109,33	01/04/2016	01				04222	0,00
	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	0,00	235,04	01/04/2016	01			02392	0,00
	2.611,84	0,00	0,00	235,04	15/02/2019	01				02392	0,00
	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	0,00	315,14	15/02/2019	01			05121	260,69
	3.258,62	0,00	0,00	315,14	01/08/2008	01				05121	0,00
	ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	0,00	109,33	01/08/2008	01			01421	0,00
	1.389,00	0,00	0,00	109,33	23/01/2019	01				01421	0,00
	SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	0,00	164,32	23/01/2019	01			01421	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	164,32						01421	0,00

DATA: 28/08/2020  
 HORA: 15:56:24  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL FTS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01		229,35	02313
2.866,99			0,00	265,66				0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01		209,63	04110
2.620,44			0,00	236,08				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 61.538,82 0,00 5.299,73 4.923,10 0,00

DATA: 28/08/2020  
HORA: 15:56:24  
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Noksbwah0Yx0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LkQjqwnpa0j0000-0  
SIMELES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	61.538,82	0,00	61.538,82	0,00
TOTAIS:	32	61.538,82	0,00	61.538,82	0,00

Nº PROCESSO

RUBRICA

PÁG

21

DATA: 28/08/2020  
HORA: 15:56:24  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

Nº ARQUIVO: NoksbaH0Yx0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LkQJqWnpa0j0000-0

SIMPLES: 1 RAI: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

61.538,82

0,00

32

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020

DEPÓSITO FGTS

4.923,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.923,10

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG

22

DATA: 28/08/2020  
HORA: 15:56:24  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NoksbwaH0Yx0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LkQjqWnpa0j0000-0  
SÍMBOLOS: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FEAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.299,73  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
5.056,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00  
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PÁG. 23

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	24



## Extrato conta corrente

G334041100479949010  
04/08/2020 11:08:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.514,32 D	
				01/07 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.035,29 D	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	340,24 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
01/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.076.469	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.106.439	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.106.440	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.911,95 C	0,00 C
02/07/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.850	193,00 C	
02/07/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.868	80,00 C	
02/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	238.858.018	300,00 C	
				341 0932 77265361000194 MARIMED SERVIC			
02/07/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	801.840.700.022.492	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	518,05 D	0,00 C
03/07/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.876	160,00 C	
03/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	160,00 D	0,00 C
06/07/2020		8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.416	50,00 *	
06/07/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.892	130,00 C	
06/07/2020		0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	44,10 C	
06/07/2020		0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	117,61 C	
06/07/2020		0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	227,38 C	
06/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	519,09 D	0,00 C
07/07/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.900	217,00 C	
07/07/2020		0352	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.352.000.130.832	66,44 C	
				07/07 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
07/07/2020		0352	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.352.000.130.833	130,34 C	
				07/07 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/07/2020		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	834,19 C	
				07/07 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
07/07/2020		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	2.036,08 C	
				07/07 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/07/2020		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	



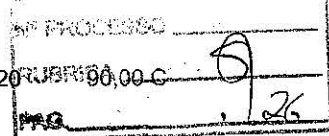
07/07 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR

RUBRICA

120,00 C

07/07/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.036.068		
			07/07 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/07/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	573,91 C	
			07/07 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/07/2020	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	130,34 C	
			07/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	261.143.802	111,12 C	
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
07/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	264.607.864	100,00 C	
			104 3178 49365738768 ELIAS NUNES MA			
07/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.701	4.950,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	66,55 C	
07/07/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.416	50,00 C	0,00 C
08/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	615,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	98,01 C	
08/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	713,01 D	0,00 C
09/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.926	700,00 C	
09/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.934	240,00 C	
09/07/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	27.834	20,00 C	
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C			
09/07/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.038.424	200,00 D	
			09/07 2379 38424-0 GERALDO PEREIR			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/i	831.911.200.223.591	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	738,80 D	20,00 C
10/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.959	209,00 C	
10/07/2020	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
			10/07 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
10/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	44,10 C	
10/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	333,10 D	0,00 C
13/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.332.915.525	275,00 C	
13/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	88,21 C	
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	256,77 D	
			BATISTA & IZEPE LTDA			
13/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	106,44 D	0,00 C
14/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.983	420,00 C	
14/07/2020	8359	75304	830 Dep?sito Online TAA	835.975.304.100.234	40,00 C	
			14/07 10:02 SOP-MARINGA			
14/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.024	1.083,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.083,60 D	
			100 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.030.295	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	449,55 D	0,00 C
15/07/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.390	100,00 *	
15/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.661.991	712,00 C	
15/07/2020	4668	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
			15/07 4668 11772-2 ESLI MARTINS			





15/07/2020	8359	75218	830 Dep?sito Online TAA	835.975.218.181.420	90,00 C	
			15/07 18:14 SOP-MARINGA VELHO			
15/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	9,80 C	
15/07/2020	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.960.900.033.950	14,25 C	
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	266,27 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	225,60 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503	1.250,00 D	
			MCS COBRANCAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA			
15/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	895,82 C	0,00 C
16/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.007	345,00 C	
16/07/2020	4768	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.768.000.047.265	135,00 C	
			16/07 4768 47265-4 SERGIO A ANDRE			
16/07/2020	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	101.970.900.034.205	28,50 C	
16/07/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.036.069	2.211,00 D	
			16/07 1187 36069-4 ASSOCIACAO M A			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.083,60 D	
			748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	60,00 D	
			341 3796 02452908932 VALDEMIR QUEIROZ			
16/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.981.200.314.152	1,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.394.751	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.394.752	10,45 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.768,20 C	
16/07/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.390	100,00 C	0,00 C
17/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.156.968	365,00 C	
17/07/2020	0352	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.352.000.125.365	90,00 C	
			17/07 0352 125365-4 ANGELA C MEDEI			
17/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	19,60 C	
17/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.701	480,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6,14 C	0,00 C
20/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.156.976	277,00 C	
20/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.156.984	764,00 C	
20/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.008	310,00 C	
20/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.016	312,00 C	
20/07/2020	8359	75230	830 Dep?sito Online TAA	835.975.230.192.300	90,00 C	
			20/07 19:23 SOP-PAICANDU			
20/07/2020	8359	75231	830 Dep?sito Online TAA	835.975.231.171.531	45,00 C	
			20/07 17:15 SOP-PAICANDU			
20/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	309.338.613	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
20/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	312.451.518	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
20/07/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tulos	313.906.820	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.030,00 D	

756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI

Nº PROCESSO

RUBRICA  
585,00 D

PAG

27

20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.002			
			MARMORES E GRANITOS BRASIL				
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003		49,48 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.004		479,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.017.110		10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020				
20/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		406,40 C	0,00 C
21/07/2020	8359	75223	830 Dep?sito Online TAA	835.975.223.094.840		45,00 C	
			21/07 09:48 SOP-CIDADE VERDE-PR				
21/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	315.931.915		180,00 C	
			756 4340 12614565000148 MILENE GARCEZ				
21/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.200.043.493		1.264,68 C	
			764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR				
21/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		1.489,68 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002		308,73 C	
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		140,00 D	
			104 1756 58188711934 EDECARLOS APARECI				
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202		5.000,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.				
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.457.239		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2020				
22/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		4.841,72 C	0,00 C
23/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.040		435,00 C	
23/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.057		330,00 C	
23/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.065		405,00 C	
23/07/2020	0352	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.352.000.125.365		45,00 C	
			23/07 0352 125365-4 ANGELA C MEDEI				
23/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001		176,42 C	
23/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		1.391,42 D	0,00 C
24/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.073		390,00 C	
24/07/2020	0391	99020	875 Transferido da poupan?a	391.510.014.406		135,00 C	
			24/07 0391 14406-1 DELBA HELD				
24/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		525,00 D	0,00 C
27/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.081		245,00 C	
27/07/2020	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.021.983		100,00 C	
			27/07 4768 21983-5 JURANDI ANDRE				
27/07/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
			27/07 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
27/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	331.918.429		50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C				
27/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001		396,93 C	
27/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002		607,64 C	
27/07/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027		88,20 C	
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701		500,00 D	
			748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD				
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.396.211		10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		1.027,32 D	0,00 C
28/07/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.107		345,00 C	

Nº PROCESSO	4
FLUBRICA	598,55 C
PAG	228,00 D
	28

28/07/2020	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.090.900.034.520			
28/07/2020	0000	13013	377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUR								
28/07/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	715,55 D	0,00 C
29/07/2020	8053	99020	870	Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938		1.890,00 C	
29/07 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC								
29/07/2020	0000	14024	900	Stelo D?bito		445.103.027	9,80 C	
29/07/2020	1187	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.483.000.054.067		220,00 D	
29/07 1483 54067-6 C O FRANCISCO								
29/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletto		72.901	1.046,35 D	
ITAU UNIBANCO S.A.								
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.111.200.438.769		1,20 D	
Cobrança referente 29/07/2020								
29/07/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	632,25 D	0,00 C
30/07/2020	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.382		100,00 *	
30/07/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.923.157.115		127,00 C	
30/07/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.923.157.123		280,00 C	
30/07/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta		348.373.598	60,00 C	
748 0718 68002297920 JOSE APARECIDO								
30/07/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	467,00 D	0,00 C
31/07/2020	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.374		100,00 *	
31/07/2020	8359	19052	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.661.127.595		180,00 *	
31/07/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.923.157.149		585,00 C	
31/07/2020	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.047.191		225,00 C	
31/07 3284 47191-7 CECILIA HARUMI								
31/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletto		73.101	720,40 D	
FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA								
31/07/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	189,60 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	10846	Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.382		100,00 C	
31/07/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	29

G334041100479949014  
04/08/2020 11:08:41



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 11.759,71 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/07/2020 a 31/07/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					13.681,09 C
01/07/2020	30/06/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		800,00 C	
02/07/2020	01/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		4.911,95 D	
03/07/2020	06/07/2020	5/6	737 Juros	1187-8			1,09 C	
03/07/2020	02/07/2020	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		518,05 C	
06/07/2020	03/07/2020	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		160,00 C	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	1187-8			4,24 C	
07/07/2020	06/07/2020	6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		519,09 C	
08/07/2020	07/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		66,55 D	
08/07/2020	09/07/2020	9/6	737 Juros	1187-8			3,15 C	
09/07/2020	08/07/2020	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		713,01 C	
10/07/2020	09/07/2020	9/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		738,80 C	
13/07/2020	10/07/2020	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		333,10 C	
14/07/2020	13/07/2020	13/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		106,44 C	
15/07/2020	14/07/2020	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		449,55 C	
16/07/2020	15/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		895,82 D	
16/07/2020	17/07/2020	17/6	737 Juros	1187-8			2,15 C	
17/07/2020	16/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		2.768,20 D	
20/07/2020	17/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		6,14 D	
21/07/2020	20/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		406,40 D	
21/07/2020	22/07/2020	22/6	737 Juros	1187-8			4,48 C	
22/07/2020	21/07/2020	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		1.489,68 C	
23/07/2020	22/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		4.841,72 D	
24/07/2020	23/07/2020	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		1.391,42 C	
27/07/2020	24/07/2020	24/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		525,00 C	
28/07/2020	27/07/2020	27/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		1.027,32 C	
29/07/2020	28/07/2020	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		715,55 C	
30/07/2020	29/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		632,25 C	
31/07/2020	30/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		467,00 C	
31/07/2020	03/08/2020	2/7	737 Juros	1187-8			0,68 C	
31/07/2020	03/08/2020	3/7	737 Juros	1187-8			0,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.386,57 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	
							1.288,85		1.807,58		3.151,33		
5		6		7		8		9		10		11	
	3.779,19		4.231,73				7.178,73						
12		13		14		15		16		17		18	
										8.008,94			
19		20		21		22		23		24		25	
				8.100,42				9.491,84		10.016,84			
26		27		28		29		30		31			
			11.044,16		11.759,71								

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	31

G336081129682828008  
08/09/2020 11:36:39



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.366	30,00 *	
03/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.156	74,00 C	
03/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.164	357,00 C	
03/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.157.172	237,00 C	
03/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.159.236	1.126,00 C	
03/08/2020		4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				03/08 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
03/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	360.160.784	30,00 C	
				077 0001 4445843903 BRUNO LAGUILLA			
03/08/2020		0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	29,40 C	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	236,67 D	
				POZZA E BEMON LTDA ME			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	562,50 D	
				MARMORES E GRANITOS BRASIL			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	340,24 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.014.681	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.183,54 D	
03/08/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.374	100,00 C	
03/08/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.661.127.595	180,00 C	0,00 C
04/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.159.251	200,00 C	
04/08/2020		3512	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.512.000.018.616	20,00 C	
				04/08 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA			
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.170.700.012.159	54,95 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	195,05 D	
04/08/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.366	30,00 C	0,00 C
05/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.159.269	585,00 C	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.126,30 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
05/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	541,30 C	0,00 C
06/08/2020		8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.159.277	225,00 C	
06/08/2020		0352	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.352.000.130.832	209,81 C	
				06/08 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
06/08/2020		0352	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.352.000.130.833	130,34 C	
				06/08 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
06/08/2020		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	834,19 C	



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TIPO	OUTROS
06/08/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	C	2.036,08 C
			06/08 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
06/08/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	C	514,32 C
			06/08 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
06/08/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.036.068	C	120,00 C
			06/08 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
06/08/2020	1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	C	480,31 C
			06/08 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
06/08/2020	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	C	130,34 C
			06/08 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
06/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	382.168.963	C	111,12 C
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
06/08/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	C	98,01 C
06/08/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	D	2.271,93 D
			06/08 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	D	400,00 D
			104 1671 33099936987 ANTONIO JAIR BRAG			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.602	D	357,02 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	D	1.976,30 D
			104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
06/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.604	D	4.970,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.191.200.179.239	D	1,20 D
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.257.019	D	10,45 D
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.257.020	D	10,45 D
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	C	5.108,71 C 0,00 C
07/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.358	C	400,00 *
07/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.332.742.523	C	135,00 C
07/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.923.159.285	C	340,00 C
07/08/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.512.000.041.052	D	800,00 D
			07/08 3512 41052-7 FABIO JUNIOR D			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	D	1.100,00 D
			341 2776 77354966991 JOAO FURQUIM			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.201.200.233.888	D	1,20 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.320.808	D	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	C	1.436,65 C 0,00 C
10/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.325	C	3.810,00 *
10/08/2020	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.341	C	2.280,00 *
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.352.662.015	C	1.200,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.352.662.023	C	400,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.352.662.031	C	1.800,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.923.159.301	C	2.000,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.923.159.319	C	1.500,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.923.159.327	C	1.800,00 C
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.923.159.335	C	1.040,00 C

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
10/08/2020	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.923.159.345		
10/08/2020	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.04		
			10/08 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
10/08/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	40.229		20,00 C
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C			
10/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017		605,00 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2020	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado	1.723		400,00 D
			Cheque emitido sem nominal			
10/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		10.962,00 D
10/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.358		400,00 C 20,00 C
11/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.226.344.685		400,00 *
11/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.049		412,00 C
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101		110,00 D
			033 0163 032655505000180 F. PAULA SANT			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102		1.394,56 D
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103		1.558,08 D
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
11/08/2020	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado	105		480,00 D
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.093.878		10,45 D
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.093.879		10,45 D
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.093.880		10,45 D
			Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		2.948,01 D
11/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.325		3.810,00 C
11/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.341		2.280,00 C 0,00 C
12/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.056		850,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
12/08/2020	8359	73784	830 Dep?sito Online TAA	835.973.784.104.510		40,00 C
			12/08 10:45 SOP-MARINGA			
12/08/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001		9,80 C
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201		1.346,49 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202		30,00 D
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.359.699		10,45 D
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		87,14 C
12/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.226.344.685		400,00 C 0,00 C
13/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.309		200,00 *
13/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.072		385,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
13/08/2020	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	102.250.900.033.273		38,00 C
13/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		423,00 D 0,00 C
14/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.080		230,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
14/08/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027		9,80 C



Nº PROCESSO	
RUBRICA	33,25 C
PAG.	250,00 D
34	

14/08/2020	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.260.900.031.814		
14/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.401		
				EXTINTORES PARANA LTDA ME			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.030,00 D	
				756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.410.267	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	1.817,40 C	
14/08/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.309	200,00 C	0,00 C
17/08/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.352.662.098	342,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
17/08/2020	1187	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
				17/08 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.701	225,60 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.702	266,27 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	99,87 C	0,00 C
18/08/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.352.662.106	105,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/08/2020	8359	75224	830	Dep?sito Online TAA	835.975.224.120.052	20,00 C	
				18/08 12:00 SOP-CIDADE VERDE-PR			
18/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	125,00 D	0,00 C
19/08/2020	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.317	480,00 *	
19/08/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.923.290.536	100,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.901	585,00 D	
				MARMORES E GRANITOS BRASIL			
19/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.902	435,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2020	0000	13105	375	Impostos	81.903	29,83 D	
				DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
19/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	950,52 C	0,00 C
20/08/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.352.662.122	185,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
20/08/2020	1187	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	195,29 C	
				20/08 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
20/08/2020	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
				20/08 4668 11772-2 ESLI MARTINS			
20/08/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	437.713.071	100,00 C	
				341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
20/08/2020	0000	14024	900	Stelo Antecipa??o	10.142.967.014	0,01 C	
20/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.001	125,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	195,29 D	
				237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI			
20/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.235.955	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	649,56 D	
20/08/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.317	480,00 C	0,00 C
21/08/2020	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.352.662.130	260,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			

Nº PROCESSO	
RUBRICA	50,00 C
PAG.	35

21/08/2020	2637	15058	830 Dep?sito Online	2.415.638.630	50,00 C	
			2637-00-SAO JORGE DO IVAI-SAO JORGE DO			
21/08/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.012.478	1.000,00 D	
			21/08 1187 12478-8 F G COMERCIO M			
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	397,66 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
21/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.341.100.285.233	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2020			
21/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.088,86 C	0,00 C
24/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.291	30,00 *	
24/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.148	450,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
24/08/2020	2379	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.379.000.019.923	50,00 C	
			24/08 2379 19923-0 REGIANI APAREC			
24/08/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	19,60 C	
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.401	236,67 D	
			POZZA E BEMON LTDA ME			
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	500,00 D	
			748 0718 92907350900 SHIRLEY DE ANDRAD			
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.857.064	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	227,52 C	0,00 C
25/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.155	460,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
25/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.163	364,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
25/08/2020	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.021.983	100,00 C	
			25/08 4768 21983-5 JURANDI ANDRE			
25/08/2020	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.047.191	100,00 C	
			25/08 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	452.497.728	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/08/2020	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	102.370.900.032.092	14,25 C	
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	104,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/08/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	228,00 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO			
25/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	786,25 D	
25/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.291	30,00 C	0,00 C
26/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.171	570,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
26/08/2020	8359	75231	830 Dep?sito Online TAA	835.975.231.122.507	100,00 C	
			26/08 12:25 SOP-PAICANDU			
26/08/2020	8359	75976	830 Dep?sito Online TAA	835.975.976.101.551	85,00 C	
			26/08 10:15 SOP-MARIALVA			
26/08/2020	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	49,00 C	
26/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	804,00 D	0,00 C
27/08/2020	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.210.077.275	100,00 *	
27/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.189	320,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
27/08/2020	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	102.390.900.031.104	294,53 C	

27/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	614,53 D	0,00 C
28/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.352.662.197	430,00 C	136
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
28/08/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?ulos	470.749.369		800,00 C
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
28/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		1.330,00 D
28/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.210.077.275		100,00 C 0,00 C
31/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.332.884.085		110,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
31/08/2020	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.332.884.093		10,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
31/08/2020	4768	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.768.000.090.739		30,00 C
			31/08 4768 90739-1 IEDA C ANTUNES			
31/08/2020	8053	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938		200,00 C
			29/08 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
31/08/2020	8053	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938		70,00 C
			29/08 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
31/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	471.377.750		50,00 C
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102		988,38 D
			EMBALAGENS MARINGA LTDA			
31/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		518,38 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	37

G336081129682828011  
08/09/2020 11:37:06



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 18.412,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/08/2020 a 31/08/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					10.386,57 C
03/08/2020	31/07/2020	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		189,60 C	
04/08/2020	05/08/2020	5/7	737 Juros	1187-8			0,82 C	
04/08/2020	03/08/2020	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		1.183,54 C	
05/08/2020	06/08/2020	6/7	737 Juros	1187-8			0,59 C	
05/08/2020	04/08/2020	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		195,05 C	
06/08/2020	05/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		541,30 D	
07/08/2020	06/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		5.108,71 D	
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	1187-8			3,84 C	
10/08/2020	07/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.436,65 D	
11/08/2020	10/08/2020	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		10.962,00 C	
12/08/2020	11/08/2020	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		2.948,01 C	
13/08/2020	12/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		87,14 D	
14/08/2020	17/08/2020	17/7	737 Juros	1187-8			1,08 C	
14/08/2020	13/08/2020	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		423,00 C	
17/08/2020	14/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		1.817,40 D	
18/08/2020	17/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		99,87 D	
19/08/2020	18/08/2020	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		125,00 C	
20/08/2020	19/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		950,52 D	
20/08/2020	21/08/2020	21/7	737 Juros	1187-8			0,12 C	
21/08/2020	24/08/2020	23/7	737 Juros	1187-8			1,30 C	
21/08/2020	20/08/2020	20/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		649,56 C	
24/08/2020	21/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.088,86 D	
25/08/2020	24/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		227,52 D	
26/08/2020	25/08/2020	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		786,25 C	
27/08/2020	26/08/2020	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		804,00 C	
28/08/2020	27/08/2020	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		614,53 C	
31/08/2020	28/08/2020	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		1.330,00 C	
Saldo atual								0,00 C

Nº PROCESSO	
RUBRICA	0,00 D
PAG.	19.246,89 C
	38

Saldo bloqueado

Saldo total

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	6	7	8
		5.575,00				8.529,26
9	10	11	12	13	14	15
	18.412,97					
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 39



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcellino Venâncio, 484 - JD. Alto da Boa Vista - CEP 87083-060 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no DNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.030960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

# Estorno

Prestação de contas mês Março 2020

R\$ 1.394,56

Motivo : Devolução de saldo referente a encerramento do convênio

Sit nº37374 – Paiçandú

Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.19  
1187801187 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 1.394,56  
DEBITO EM: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081102  
AUTENTICACAO SISBB: B.58C.81E.781.E1A.11D

Maringá, 11 de Agosto 2020

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ 90



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendânio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87085-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 3285-8821 - amaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000980/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000880/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

# Estorno

## Prestação de contas mês Março 2020

### R\$ 1.558,08

Motivo : Devolução de saldo referente tarifas no período 2018 a mês 03/2020 encerramento do convênio

Sit nº37374 – Paiçandú

Caixa Econômica Federal

Agência: 1546

Conta Corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.25  
1187801187 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 1.558,08  
DEBITO EM: 11/08/2020

DOCUMENTO: 081103

Maringá, 11 de Agosto 2020

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



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Mendonça, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 57093-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8821 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006000980/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006000980/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

### Estorno

Prestação de contas 3º Bimestre 2020

R\$ 30,00

Motivo : Pagamento de Tarifas meses Maio R\$ 20,00 e Junho R\$ 10,00

Sit nº 45231 – Paiçandú

Caixa Econômica Federal

Agência: 1546

Conta Corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.13  
1187801187 - SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

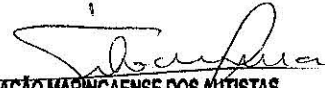
FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 30,00  
DEBITO EM: 12/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD0.8F5.E02.58D.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

Maringá, 12 de Agosto 2020

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 09:13:10

Nº PROCESSO	
RUBRICA	92
PAG.	

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	61.878,71	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 2 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.950,29	0,00	4.950,29

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.21  
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000049-1 50290179200-2  
70764205088-2 67980140001-8  
Data do pagamento 07/07/2020  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 06/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2020  
VALOR DEPOSITO 4.950,29  
Valor Total 4.950,29

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B2.F70.27A.05D.25F

PROCESSO	
FUBRICA	9
PRO	93
G331061515141255009	
06/08/2020 15:19:17	



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20  
1187801187

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000049-3 70880179200-2  
80764305088-2 67980140001-8  
Data do pagamento 06/08/2020  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 07/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2020  
VALOR DEPOSITO 4.970,88  
Valor Total 4.970,88

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES  
JC869820 INDIANARA APARECIDA

06/08/2020 15:18:40  
06/08/2020 15:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC869820 INDIANARA APARECIDA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2020 - 15:34:31

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	62.136,02	31	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	07/2020	07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
4.970,88		0,00	4.970,88		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	44

G3372111444641211  
21/07/2020 11:49:55



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.56  
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

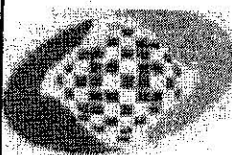
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000004-8 79470270230-0  
58679801400-7 01182020069-2

Data do pagamento 20/07/2020  
Valor Total 479,47

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: A.E19.02D.689.435.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
 <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	04 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
<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>	06 - VALOR DO INSS	479,47	
	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	479,47	
<p>VENCIMENTO: 20/07/2020 RECURSO PROPRIO</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

85810000004-8 79470270230-0 58679801400-7 01182020069-2





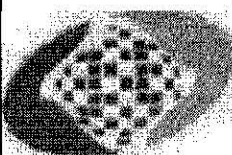
## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.56  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8581000004-8 35690270230-5  
 58679801400-7 01182020079-0  
 Data do pagamento 19/08/2020  
 Valor Total 435,69  
 -----  
 DOCUMENTO: 081902  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.314.C17.626.EAA

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2020
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	435,69
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	435,69
VENCIMENTO: 20/08/2020 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8581000004-8 35690270230-5 58679801400-7 01182020079-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/07/2020 AUTOATENDIMENTO - 11.51.59  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0056

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

## AGENTE ARRECADADOR


CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 49,48  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 49,48

AUTENTICACAO SISBB: D.7E5.AF8.E58.007.699  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072003

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-3265-8921  IRRF  RECURSO PROPRIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	49,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	49,48
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

Nº PROCESSO	
RUBRICA	47
PAG.	

## 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 19/08/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 29,83  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 29,83

AUTENTICACAO SISBB: 7.D56.285.72A.8C9.09B  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081903

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA          44-3265-8921</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	29,83
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	29,83
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	40
G333.16.130.968.0061	
16/07/2020 13:07:35	

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:14  
118701187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.036.069
VALOR TOTAL	2.211,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.069-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	B.892.4A2.F74.AE5.91F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Contrapartida contrato Soc. Abracadabra.*



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3381618076415941
	16/07/2020 13:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.22  
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 11.525-5

FAVORECIDO: VALDEMIR QUEIROZ MARQUES  
CPF/CNPJ: 024.529.089-32  
VALOR: R\$ 60,00  
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071602  
AUTENTICACAO SISBB: D.D49.D29.C73.B22.7CD

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Pago manutenção elétrica em 03/07*

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



# ELETRO-FAZ

VALDENIR QUEIROZ MARQUES 02452908932

(44) 98437-3192 / 99918-2981

RUA ANDRE NEMRODE ANTONIASSI, 802 - JD. SANTA LUCIA - CEP 87140-606 - PARCANO - PR  
CNPJ 14.458.204/0001-85 CMC 076803  
1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (AZUL) 3ª VIA (AMARELA)

Nota Fiscal Prestação de Serviço

Série "F"

Nº 323

Data limite para emissão 28/02/2021

Data de Emissão

13/07/2020

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome: ASSOCIACAO MANGUEIRA DAS REIS  
End: RUA MARCELO VERGUEIRO, 1000 - BARRA DO BURITI  
Município: PARANAGUA Est: PARANAGUA  
Fone/Fax: 36558421 CEP: 84100-000 Condições:  
CNPJ/CPF: 56197514/0001-15 Inscrição Estadual:

## PRESTACAO DE SERVICOS

QUANT	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	VALOR
1	Manutenção elétrica	60,00
Recibo emitido em 13/07/2020 Valor total: R\$ 60,00 CNPJ 14.458.204/0001-85 CPF 02452908932		

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL

60,00

NÃO VALE COMO RECIBO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0063

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: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: E.A31.6FD.E1D.8CB.91C



**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 10571

REF.: 06/2020

VENCIMENTO: 05/07/2020

CLIENTE: 34

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.06/2020 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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	G3342211454517591
	22/07/2020 14:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54  
1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 3.626-4

FAVORECIDO: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO  
CPF/CNPJ: 581.887.119-34  
VALOR: R\$ 140,00  
DEBITO EM: 22/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9AB.86F.3DD.0BA.639

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Nota referente Certificado Digital*





Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO  
G3212012192846331  
20/08/2020 12:24:55  
33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.57  
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA  
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55  
VALOR: R\$ 195,29  
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.779.190.966.759.D99

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes -

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:13  
118701187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2020  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 195,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.598.599.7B2.C71.852

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

*Agto de Combustivel foi feito evasivamente da conta  
Recurso próprio...*



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	54
DATA	21/08/2020
HORA	09:23:44

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:23:22  
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.478
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: F G COMERCIO MAT CONSTR  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.478-8  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AAB.731.D87.1A0.280
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Saldo material construção referente das  
janelas.*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	55



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.18  
1187801187 SEGUNDA VIA 0075

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: 24/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.71E.60E.7C5.9D2.F77

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Junho/2020

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: MENSAGEIRO</b>		<b>ADM: 22/09/16</b>
1 SALARIO	30D		1.426,55
54 COMISSAO			307,71
195 PERICULOSIDADE	30P		427,97
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		61,54
I.N.S.S.	8,48	188,48	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.035,29</b>
BC: INSS: 2.223,77 IRRF: 2.035,29 DEP: 0 FGTS: 2.223,77 V: 177,90 SAL: 1.426,55M			
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			1.196,70
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		239,34
I.N.S.S.	9,22	260,54	
I.R.R.F.	7,5	49,48	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.514,32</b>
BC: INSS: 2.824,34 IRRF: 2.563,80 DEP: 0 FGTS: 2.824,34 V: 225,95 SAL: 1.388,30M			
<b>00139-SILVANA DE LIMA</b>	<b>FUNCAO: ADM FINANCEIRO</b>		<b>ADM: 23/01/19</b>
116 SALARIO			370,69
I.N.S.S.	8,22	30,45	
<b>LIQUIDO</b>			<b>340,24</b>
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.	479,47
54 COMISSAO	1.504,41	I.R.R.F.	49,48
116 SALARIO	370,69		
195 PERICULOSIDADE	427,97		
D.S.R. S/ COMISSAO	300,88		
<b>TOTAIS</b>	<b>5.418,80</b>		<b>528,95</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>4.889,85</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	5.418,80	433,51	
I.N.S.S. EMPREGADOS	5.418,80		
SEGURADOS		479,47	
VALOR DA GPS		479,47	

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 Folha de Pagamento Julho/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ FUNCAO: MENSAGEIRO ADM: 22/09/16</b>			
1 SALARIO	30D		1.426,55
54 COMISSAO			263,22
195 PERICULOSIDADE	30P		427,97
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		38,99
I.N.S.S.	8,37	180,43	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.976,30</b>
BC: INSS: 2.156,73 IRRF: 1.976,30 DEP: 0 FGTS: 2.156,73 V: 172,54 SAL: 1.426,55M			
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16</b>			
1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			991,40
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		146,87
I.N.S.S.	8,9	224,81	
I.R.R.F.	7,5	29,83	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.271,93</b>
BC: INSS: 2.526,57 IRRF: 2.301,76 DEP: 0 FGTS: 2.526,57 V: 202,13 SAL: 1.388,30M			
<b>00139-SILVANA DE LIMA FUNCAO: ADM FINANCEIRO ADM: 23/01/19</b>			
116 SALARIO			370,69
I.N.S.S.	8,22	30,45	
<b>LIQUIDO</b>			<b>340,24</b>
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.	435,69
54 COMISSAO	1.254,62	I.R.R.F.	29,83
116 SALARIO	370,69		
195 PERICULOSIDADE	427,97		
D.S.R. S/ COMISSAO	185,86		
<b>TOTAIS</b>	<b>5.053,99</b>		<b>465,52</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>4.588,47</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	5.053,99		404,33
I.N.S.S. EMPREGADOS	5.053,99		
SEGURADOS			435,69
VALOR DA GPS			435,69





# Emissão de comprovantes

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 Nº 3 G3330116442309191  
 01/07/2020 16:49:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43  
 VALOR: R\$ 2.035,29  
 DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070101  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A1D.3B0.2A4.B5D.B8D

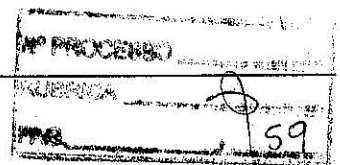
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.426,55		
54	COMISSAO		307,71		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	61,54		
195	PERICULOSIDADE	30P	427,97		
	I.N.S.S.	8,48%			188,48
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.223,77		188,48
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		2.035,29
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.426,55		2.223,77	177,90	2.223,77	2.035,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2020  
 Assinatura  
 DATA

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:13  
118701187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 2.514,32

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

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

NR. AUTENTICACAO E.EAD.CF2.ED9.938.0EB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		1.196,70		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	239,34		
	I.N.S.S.	9,22%		260,54	
	I.R.R.F.			49,48	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.824,34	310,02	
			Valor Líquido	2.514,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.824,34	225,95	2.824,34	2.563,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA  
*[Handwritten Date]*  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0063

60

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: 01/07/2020

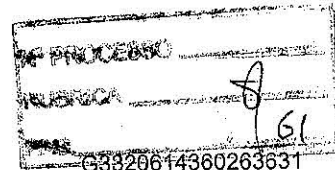
DOCUMENTO: 070102  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.99A.A7D.159.6BE.5B0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,22%	370,69	30,45	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			370,69	30,45	
RECURSO PROPRIO			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

01/07/2020  
 DATA


 03320614360263631  
 06/08/2020 14:40:53


## Emissão de comprovantes

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.55  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

 FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43  
 VALOR: R\$ 1.976,30  
 DEBITO EM: 06/08/2020

 =====  
 DOCUMENTO: 080603  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.60E.48A.D31.814.E52

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.426,55		
54	COMISSAO		263,22		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	38,99		
195	PERICULOSIDADE	30P	427,97		
	I.N.S.S.	8,37%			180,43
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.156,73		180,43
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		1.976,30
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	2.156,73	172,54	2.156,73	1.976,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:33  
 118701187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	62

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 2.271,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 NR. AUTENTICACAO D.728.4ED.51A.96A.89D

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: Julho/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		991,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	146,87		
	I.N.S.S.	8,9%		224,81	
	I.R.R.F.			29,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.526,57	254,64	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	2.271,93	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.526,57	202,13	2.526,57	2.301,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

06/08/2020  
 DATA

PROCESSO
RUBRICA
63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52  
 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: 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: 03/08/2020

DOCUMENTO: 080303  
 AUTENTICACAO SISBB: B.9B7.E09.91B.899.468

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	
RECURSO PROPRIO			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

03/08/2020  
DATA

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	64
DATA	

G3351712106101151  
17/07/2020 12:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.04  
1187801187 SEGUNDA VIA 0060

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8585000004-5 80740239202-5  
00717195047-7 95867980144-7  
Data do pagamento 17/07/2020  
Identificador 19504795867980144  
Data de vencimento 17/07/2020  
Valor Total 480,74  
-----

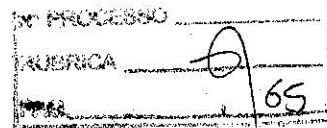
DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.489.BB3.264.8CE.F53

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Agto multa FGTS - Pensão milion*



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



Identificador: 19504795867980144

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18  
Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO Bairro: JD ALTO BOA VISTA  
Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069  
Contato: ESCRITORIO DELTA Fone: 44 30293062  
FPAS: 507 Simples: 1 CNAE: 9430800  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MILENI EMANUELA NUNES  
PIS/PASEP: 21275321080 Admissão: 11/12/2019 Categoria: 01  
Data Nascimento: 16/02/1984 Data Opção: 11/12/2019 CTPS: 2913220-00040  
Movimentação: 10/07/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.300,00	0,00	941,85
Depósito	0,00	104,00	0,00	376,74
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 480,74

**Total a recolher: 480,74**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 17/07/2020**  
**Não receber após Validade**

85850000004 5 80740239202 5 00717195047 7 95867980144 7



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui



Nº PROCESSO	
QUERIDA	66
DATA	



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verâncio, 484 - Jd. Aro da Boa Vista - CEP. 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8821 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº M.I. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000560/07-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000950/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de R\$ 200,00 (Duzentos Reais ), referente a pagamento de 20 máscaras

Maringá, 09 de Julho de 2020.

*Adélia Jacinto Pereira*

Nome: Geraldo Pereira

Cpf.: 240.789.999-72

PROCESSO  
AGENCIA  
67  
G3320915008912761  
09/07/2020 15:03:09



Emissão de comprovantes

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:51  
118701187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.379.000.038.424
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERALDO PEREIRA \*  
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 38.424-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	F.597.D2A.D18.E68.70E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marculino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3285-8921 - 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 44006.000960/97-46 - Filiação: Associação Brasileira de Autismo

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas ,

A quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais ), referente a pagamento de  
instalações elétrica para ar condicionado nas salas de aula .

Maringá, 06 de Agosto de 2020.

*Antonio's Jair Braga*  
Nome: Antonio Jair Braga

Cpf.: 330.999.369-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.46  
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
CONTA: 22.852-8

FAVORECIDO: ANTONIO JAIR BRAGA  
CPF/CNPJ: 330.999.369-87  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 06/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE3.4FA.F2B.E41.6D5



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alfa da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,

A quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais ), referente a pagamento de mão obra das trocas de janelas .

Maringá, 07 de Agosto de 2020.

Nome: Fabio Junior da Silva

Cpf.: 330.999.369-87

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:33  
118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.512.000.041.052
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 41.052-7  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DCF.977.A9C.24A.006
-----------------	-----------------------

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 70



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3285-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ: 24/220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,  
A quantia de R\$ 1.100,00,00 (Hum mil e cem reais ) , referente a pagamento de  
mão obra das trocas de janelas .

Maringá, 07 de Agosto de 2020.

Nome: João Furquim

Cpf.: 773.549.669-91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.00  
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2776-6 - SARANDI PR  
CONTA: 46.613-4

FAVORECIDO: JOAO FURQUIM  
CPF/CNPJ: 773.549.669-91

VALOR: R\$ 1.100,00  
DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F1.73F.E23.9FA.F32



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	71
G3321311260437801	
13/07/2020 11:29:00	

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:01  
118701187 0055

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090318300400500004627170183140000025677

BENEFICIARIO:

BATISTA E IZEPE LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA E IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	71.301
NOSSO NUMERO	3183004000004627
CONVENIO	03183004
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	256,77
VALOR COBRADO	256,77

NR. AUTENTICACAO 4.EB3.04E.C1D.989.C96

Transferência eletrônica com sucesso por: IC869820, INDIANARA APARECIDA


**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 03183.004005 00004.627170 1 83140000025677

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					12/07/2020	
Beneficiario					Agencia/Codigo Beneficiario	
BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95					3409-6/100000-4	
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
02/07/2020	142372/01-01	DM	N	02/07/2020	3183004000004627	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			256,77	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario.					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MES					(+) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outras Acrecimos	
NAO SERA PRORROGADO BOLETO					(=) Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484						
JARDIM REAL - MARINGA - PR						
CEP: 87.083-069						
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:	
					Codigo de Baixa	
					Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao	



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>BATISTA &amp; IZEPE LTDA FILIAL 12</b> <b>AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487</b> <b>JARDIM REAL - MARINGA/PR</b> <b>CEP 87083000</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0781 9002 2700 1671 5500 1000 0129 0719 2760 8835</b>
			Nº 12907 SÉRIE 1 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200118404732 - 02-07-2020 16:00:04</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9070463110</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ <b>81.900.227/0016-71</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		CNPJ/CPF <b>86.798.014/0001-18</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/07/2020 15:57:00</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM REAL</b>		CEP <b>87083069</b>	
MUNICÍPIO <b>MARINGA</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4432658921</b>	
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>02/07/2020</b>	
				HORA DA SAÍDA <b>15:57:00</b>	

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	12/07/2020	256.77

**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
40,46	6,90	0,00	0,00	0,00	256,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
23537	V.SALSINHA M&M MACO	07051100	0	40	5929	UN1	2,000	1,800000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
32626	V.CEBOLINHA VERDE M&M MACO	07051100	0	40	5929	UN1	2,000	1,800000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
55877	V.ALFACE HIDROPONICO PARANA	07051100	0	40	5929	UN1	2,000	2,990000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	V.CEBOLA T.01 KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,305	4,990000	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	V.ABOBORA MENINA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,350	2,790000	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	V.CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,105	1,990000	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	V.TOMATE SALADETE KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,055	2,390000	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
35676	SUCO PRATS 4L LARANJA	20091900	0	60	5929	CX1	1,000	27,900000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	V.BATATA EXTRA KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,660	3,690000	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	COCO RALADO SOCCO 100G	08011100	0	00	5929	CX1	1,000	4,990000	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18,0000	
56067	QUEIJO RAL.RELIQUIA CANASTRA 50G	04062000	0	00	5929	CX1	2,000	3,990000	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	18,0000	
88272	REQUEIJAO BATAVO 200G TRADICIONAL	04061090	0	60	5929	CX1	1,000	6,300000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2837	QUEIJO ROHDEN MUSSARELA 180G FAT	04061010	0	40	5929	UN1	4,000	6,450000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
5150	PRESUNTO SADIA 180G FATIADO	16024900	0	60	5929	UN1	4,000	6,690000	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	QUEIJO MONTE FUJI MINAS FRESCAL KG	04069020	0	40	5929	KG1	0,668	32,470060	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
8770	MANTEIGA AVIACAO 200G C/SAL. POTE	04051000	0	40	5929	CX1	1,000	8,890000	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
24181	AZEITONA V.FERTIL 120G FATIADA SCHE	20057000	0	00	5929	CX1	2,000	3,490000	0,00	6,98	6,98	1,28	0,00	0,00	18,0000	
15663	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	0	00	5929	CX1	3,000	2,390000	0,00	7,17	7,17	1,29	0,00	0,00	18,0000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: NOTA FISCALNF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000142372 PDV 25 DE 02/07/20BC ISEN 133,99 ICMS 0,00BC 18% 33,99 ICMS 6,13BC 12% 6,47 ICMS 0,77S.T. 77,71DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ANEXO VII,CAPITULO II,SECAO II ART.28 DO RICMS/PR 7.871/2017BASE DE CALCULO REDUZIDA ITEM 9 DO ANEXO VI DO RICMS/PRCHS: 292760883Trib aprox R\$: 11.77 Fed, 14.50 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - CARTEIRA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>BATISTA &amp; IZEPE LTDA FILIAL 12</b> <b>AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487</b> <b>JARDIM REAL - MARINGA/PR</b> <b>CEP 87083000</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0781 9002 2700 1671 5500 1000 0129 0719 2760 8835</b>				
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200118404732 - 02-07-2020 16:00:04</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9070463110</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ <b>81.900.227/0016-71</b>	

**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
15828	ERVILHA QUERO 170G LATA	20054000	0	00	5929	CX1	3,000	2,290000	0,00	6,87	6,87	1,24	0,00	0,00	18,0000	
4111	CREME LEITE LIDER 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,000	2,390000	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
5482	LEITE COND.PRIMESA 395G TP	04029900	0	60	5929	CX1	3,000	3,990000	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
35049	PAO CASEIRINHO 450G INTEGRAL	19059010	0	20	5929	CX1	1,000	5,890000	0,00	5,89	3,44	0,41	0,00	0,00	12,0000	
35557	PAO WICKBOLD 450G SEVEN BOY.FORMA	19059010	0	20	5929	CX1	1,000	5,190000	0,00	5,19	3,03	0,36	0,00	0,00	12,0000	
46432	DVOS GALINHA REBELLO GRANDE C/30	04072100	0	40	5929	DZ1	2,000	10,990000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECIBO Nº

Presidente

R\$ 1083,60

Recebi(emos) de: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

A importância de: (UM MIL OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Proveniente de: PAGAMENTO DE 05 MESES DE FERIAS + 1/3 DE FERIAS REFERENTE O PERIODO DE 2016/2017

Para maior clareza, firmo o presente.

Nome: FERNANDA VERTAN CEQUETI

CNPJ/CPF

ASSINATURA

Iraci R. H. Signorini
Associação Maringaense dos Autistas
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3341608050404681
16/07/2020 08:08:55

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.57
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 19.151-0

FAVORECIDO: FERNANDA VERTUAN CEQUETI
CPF/CNPJ: 027.221.569-46
VALOR: R\$ 1.083,60
DEBITO EM: 16/07/2020

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E7.A09.DBD.1C2.1E2



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	45

G3332011186483921  
20/07/2020 11:21:18

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19  
118701187 0050

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891117292649880718477152151054683170000026627

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 71.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 266,27  
VALOR COBRADO 266,27

-----

NR. AUTENTICACAO 7.64F.0C3.666.2A6.870



748-X

74891.11729 26498.807184 77152.151054 6 83170000026627

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					15/07/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - 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	
17/06/2020					17/226498-8	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
17/06/2020	0000430532	DM	N	17/06/2020		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
CR		R\$			266,27	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Ref.Duplicata: 00061755 - 01					(+/-) Outros Acreditamentos	
Nota Eletrônica: 0000061758					(-) Valor Cobrado	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					Chave 2228/2228	
BOLETO REGISTRADO						
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -						
Sacador/ Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	76

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19  
118701187 0058

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710915440019883170000022560

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

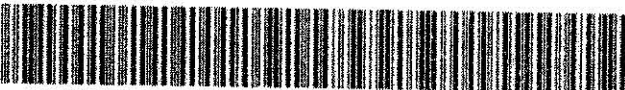
-----

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	225,60
VALOR COBRADO	225,60

-----

NR. AUTENTICACAO 7.F49.5BC.8B1.FF2.999

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

<b>SICOOB</b>   756-9		75691.31506 01011.539887 10915.440019 8 83170000022560	
Local do pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB			Vencimento 15/07/2020
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 3150-011539-8
Data do documento 04/07/2020	TP do Documento 01072000000973	Espécie Doc. OU	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade
Instruções (Tarefa de responsabilidade do beneficiário)		Data do processamento 04/07/2020	
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.		Número 81001544	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R.PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069		Valor do Documento R\$ 225,60	
Secador / Avalista:		Código de barra: Autenticação mecânica	
		Ficha de Compensação	
		Código de barra confidável	



# Emissão de comprovantes

PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	
NUMERO	G334151523024851
DATA	15/07/2020 15:27:12

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14  
118701187 0064

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796657029016800000919000924209983170000125000

### BENEFICIARIO:

MCS COBRANCAS E FOMENTO MERCANTIL L

### NOME FANTASIA:

MCS COBRANCAS E FOMENTO MERCANTIL L

CNPJ: 32.495.170/0001-80

### SACADOR AVALISTA:

CLAUDEMAR LUCIO

CNPJ: 21.934.231/0001-42

### PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 21.934.231/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

-----

NR. AUTENTICACAO 5.238.D07.6C9.1A1.C83

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**bradesco** | 237-2 | 23796.65702 90168.000009 19000.924209 9 83170000125000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/07/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MCS COBRANCAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ/CPF: 032.495.170/0001-80 AV MANDACARU, 435 SL 11 - VILA SANTA IZABEL 87080-000 - MARINGA - PR					06657/9242-8
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
15/06/2020	17-E	DM	N	16/06/2020	09/01/680000019-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			1.250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Outras Deduções
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(+) Mora/Multa
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,66					(+) Outros Acréscimos
APOS 15.07.2020 MULTA .....25,00					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ/CPF: 021.934.231/0001-42 R. MARCELINO VENANCIO 484 - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					  Ficha de Compensação
Sacador Avalista: CLAUDEMAR LUCIO - CNPJ/CPF: 021.934.231/0001-42 R. BARAO DE MAUA 451 CEP 87112-070 - SARANDI - PR					



Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
78	

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:58  
118701187 0079

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160003300718877007491028783210000058500

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 72.002  
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 585,00  
VALOR COBRADO 585,00

NR. AUTENTICACAO 7.A74.B62.337.978.73D



748-X

74891.12016 00033.007188 77007.491028 7 83210000058500

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						19/07/2020	
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.	Aceite	Data Processamento	Número
19/05/2020		2225		DMI	N	19/05/2020	20/100033-0
Especie		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	
Pagador						(-) Valor Cobrado	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484							
MARINGA PR - 87083-069							
Sacador / Avalista						Código de Baixa:	
						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 - 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](http://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 2.340,24
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	ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Nº	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P.	UN	QUANT.	UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	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 \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 G3382711055347971  
 27/07/2020 11:34:41



### Emissão de comprovantes

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:42  
 118701187 0063

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793381286003357579004000063307283250000500000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

JOAQUIM PEDRO PEREIRA ABBONIZIO

CPF: 093.273.219-44

-----

NR. DOCUMENTO 72.202

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

-----

NR. AUTENTICACAO E.737.5C3.135.C4C.3D2

*Recoluido  
mes de obra  
fornecedores.*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





Boleto para depósito na conta do Nubank de  
**JOAQUIM PEDRO PEREIRA ABBONIZIO**  
 Agência 0001 Conta 89797939-4

NP PROCESSO	
RUBRICA	9
PAR	1,81

**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 <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>23/07/2020</b>	Valor Cobrado <b>5000,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>26/00335757904-7</b>	Autenticação Mecânica	

**Bradesco** | 237-2 | **23793.38128 60033.575790 04000.063307 2 83250000500000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Data de Vencimento <b>23/07/2020</b>	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>22/07/2020</b>	Nº do Documento <b>335757904</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/07/2020</b>	Número / Cód. do Documento <b>26/00335757904-7</b>		
Uso do Boleto	Carteira <b>26</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento <b>5000,00</b>		
Instruções Depósito para conta do Nubank de Joaquim Pedro Pereira Abbonizio 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 <b>0,00</b>		
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					(-) Outros Deduções <b>0,00</b>		
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>		
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>		
Pagador <b>Joaquim Pedro Pereira Abbonizio</b> Rua Atilio Salvalagio 95 Sobrado 87111200 - Centro - Sarandi PR					Valor Total <b>5000,00</b>		
Beneficiário <b>Joaquim Pedro Pereira Abbonizio</b>					Código de Boleto <b>09327321944</b>		

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	B2

G3322710484990381  
27/07/2020 10:51:15**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.16  
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

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: 27/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: 9.136.F66.8E6.5EB.0B3

*Apd Kattia*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	83

G3340411004799491  
04/08/2020 11:04:05**Emissão de comprovantes**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.04.07  
011870118717**COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO**CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

CONVENIO: 046595 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO

NR.REMESSA: 010240 RETORNO/SEQ: 016564/01883

AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.07.2020

DATA DO DEBITO: 28.07.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 228,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.15B.832.2DF.536.38A

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DADOS DA APÓLICE

Nº PROPOSTA

Nome: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
 Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGA - PR - CEP:87083-069  
 Atividade da empresa: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
 Vigência apólice: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 19/07/2020 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 19/07/2021  
 Endosso: 0  
 Tipo de Endosso:  
 Operação de negócio: CONVENCIONAL  
 Apólice atual: 0531 7 9838737  
 Apólice anterior: 7 8806912  
 Nº proposta: 12 1585116  
 Contrato: 86800  
 Data emissão: 02/07/2020

PAG 984

CORRETOR

Nome: SONEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
 SUSEP Oficial: 10.0431940  
 SUSEP Porto: LI408J  
 CNPJ: 04.481.722/0001-66  
 Telefone: (44) 32443158

VALOR DO SEGURO

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.986,31	R\$ 2.280,05	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 2.280,05	R\$ 2.280,05

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 228,00	28/07/2020
2ª	R\$ 228,00	25/08/2020
3ª	R\$ 228,00	25/09/2020
4ª	R\$ 228,00	25/10/2020
5ª	R\$ 228,00	25/11/2020
6ª	R\$ 228,00	25/12/2020
7ª	R\$ 228,00	25/01/2021
8ª	R\$ 228,00	25/02/2021
9ª	R\$ 228,00	25/03/2021
10ª	R\$ 228,05	25/04/2021
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO

Banco: 1 / Agência: 1187 / Conta: 34189-4



# Emissão de comprovantes

PROCESSO	
RUBRICA	
NUMERO	G335291387947541
DATA	29/07/2020 13:42:08

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50  
118701187 SEGUNDA VIA 0050  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2020
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	5.1B4.FCE.E05.94F.844
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Aluguel da cacamba ref. entulhos da reforma das favelas.*

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
TAG \_\_\_\_\_

G3383012516998411  
30/07/2020 12:59:35



### Emissão de comprovantes

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:36  
118701187 0038

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080822235334740365990007383310000104635

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 72.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.046,35  
VALOR COBRADO 1.046,35

NR. AUTENTICACAO E.F42.FE8.803.2A5.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

		341-7	34191.09008 08222.353347 40365.990007 3 83310000104635				
Local de Pagamento							Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							29/07/2020
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40							3344/03659-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
22/05/2020	NF-174509-B	DM	N	08/06/2020	109/00082223-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			1.046,35		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 1,05							(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 20,93							(+) Moça / Multa
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos
REF. DOCS: PD1603144-A PD1603177-A PD1606013-A PD1606390-A							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					CPF / CNPJ		
RUA MARCELINO VENANCIO, 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18		
97083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa		
Sacador/Avaiista:					109/00082223-5		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
TAG \_\_\_\_\_



# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

VALOR # 220,00 #

RECEBI (EMOS) DE *Associação Mangueira dos Autobus*

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

A IMPORTANCIA DE *duzentos e vinte Reais*

REFERENTE A *docação de 3 Caçambas*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº: **07.406.809/0001-671** BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_

NOME EMITENTE \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO **C. O. Francisco Caçamba**  
CPF/CNPJ/IRG \_\_\_\_\_  
AV. MONTREAL, 192  
JD. PANORAMA - CEP 87113-220  
SARANDI - PR

DATA *30/07/20*  
ASSINATURA *Wesley AP. Almeida*

5º Rota SAO CARLO

2304

7-3



## DISK-ENTULHO A AMARELINHA

Rapidez e Eficiência

*Se Deus é por nós quem será contra nós*

*Jesus é vida*

FONE: (44) 3264-0096 - CEL.: 99962-7135 e 99963-0239  
AV. JURACI TERRA GUELF, 306 - JD. PANORAMA - CEP 87113-210 - SARANDI - PR

## CONTROLE

SOLICITADO POR:

*GUSTAVO*

CLIENTE: *GUSTAVO*

ENDEREÇO: *R. MARCELOUS VEDANCIOS 484*

LOCAL DE ENTREGA DA CAÇAMBA

CAÇAMBA Nº: *5750*

RECEBEMOS A CAÇAMBA EM *16/07/20* R\$: *22000*

VISTO DO MOTORISTA *Adonias* NOME LEGÍVEL *FABIO*

## ATENÇÃO

SOLICITAMOS AO USUÁRIO: NÃO EFETUAR QUEIMADAS NA CAÇAMBA E NÃO TIRAR A CAÇAMBA DO LOCAL COLOCADO PELO MOTORISTA, ELE SEGUE NORMAS DA PREFEITURA

## PROIBIDO JOGAR:

Gesso, Vidro, Isopor, Lixo Doméstico, Fibras, Tecidos, Espumas, Pneus, Fiação, Eletro Eletrônicos, Sofas, Galhos, Orgânicos e Podas de Jardinagem.

APÓS O VENCIMENTO R\$ 15,00 AO DIA

TAXA DE DEVOLUÇÃO M.I. R\$ 40,00

**Srs. Clientes: Após 5 Dias Será cobrado diária, favor ligar no vencimento**



RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 1/3/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

VALOR NOTA: R\$ 3.239,07

Nº: 000.174.509

SÉRIE: 1

NF-e

**ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
AV. COLOMBO, 5364

**ELETROLUZ** MATERIAIS ELETRICOS

ZONA 07  
MARINGA  
PR  
TEL/FAX: 4430286766  
CEP: 87030121

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.174.509  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4120 0600 5027 5400 0140 5500 1000 1745 0912 0421 2125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141200096560177 - 01/06/2020 08:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012116858

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
00.502.754/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO  
RUA MARCELINO VENANCIO, 30

Bairro/DISTRITO  
JD BOA VISTA

MUNICÍPIO  
MARINGA

UF  
PR

CEP  
87083-069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
01/06/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/06/2020

FONE/FAX  
(44) 3265-8921

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:51:19

**FATURA**

Número: 174509/2020 Valor Original: 3.239,07 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.239,07

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,21	70,96	0,00	0,00	3.239,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
370,57				3.239,07

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
RETIRA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO  
MARINGA

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
25,226

PESO LÍQUIDO  
25,226

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR APT. TRIBUTO
79083	CANALETA 20 X 12 X 2000MM SCHNEIDER BR C/FITA	39162000	0 60	5405	PC	1,0000	12,0870	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,12
54750	EXAUSTOR VENTISOL 40 CM 127V	84145990	0 60	5405	PC	2,0000	232,4580	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43,00
70149	CAIXA 4 X 2 SOBREPOR BRANCA RIMA 1000	94051099	0 60	5405	PC	1,0000	4,1830	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,39
99266	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 25	73181500	0 60	5405	PC	20,0000	0,9040	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,67
53703	LUMINARIA TARTARUGA METAL PRETA 208	94051099	0 60	5405	PC	2,0000	11,4160	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,12
85432	ALUMBRA GRACIA PLACA 4X4 CEGA 85307	39259090	0 60	5405	PC	3,0000	5,4240	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,51
56	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM PT CORFIO/SIL	85444900	0 60	5405	MT	40,0000	1,4220	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,26
52216	PLAFONIER PVC BRANCO SOQ. PORCELANA FOCO	94051099	0 60	5405	PC	22,0000	3,8000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,73
55849	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	39191020	2 60	5405	RL	1,0000	6,2200	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,57
74851	CAPACITOR P/ VENTILADOR RIMA 4UF 2 FIOS 250V	85322590	0 60	5405	PC	1,0000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,77
79083	CANALETA 20 X 12 X 2000MM SCHNEIDER BR C/FITA	39162000	0 60	5405	PC	3,0000	12,0870	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,36
86448	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4500L	85395000	2 60	5405	PC	6,0000	100,4990	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55,78
87913	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	85395000	2 60	5405	PC	18,0000	75,2200	1.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125,24
92795	LAMPADA LED FOCO BULBO 15W 6500K 1250LM	85395000	2 60	5405	PC	8,0000	18,1570	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,44
95223	BUCHA DE PVC S- 8 GESSO 24X32 WURTH C/01	39269090	0 60	5405	UN	10,0000	0,5720	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,52
95796	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 20W 6500K TKL110 1800L	85395000	0 00	5102	PC	12,0000	32,8510	394,21	394,21	70,96	0,00	0,00	18,00 0,00	107,42
96925	PARAFUSO CHATO PHILIPS 4,5X40 C/01 119687C	73181500	0 60	5405	PC	20,0000	0,2260	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,41
96926	PARAFUSO CHATO PHILIPS 4,5X45 C/01 119695C	73181500	0 60	5405	PC	10,0000	0,2800	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,26

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedores: 77-ANGELICA DANTAS CHIARAGATTO / 77-ANGELICA DANTAS CHIARAGATTO  
VENDA No. 1607772

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/06/2020, Valor: 3.239,07  
VALOR ICMS PARC DIF EM 33,33% CONF. ART. 87-A DO RICMS-PR  
IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA  
Inf. Fisco: CODIGO: 79083 BC ST RET: 7,55 VLR ST RET: 1,21  
CODIGO: 54750 BC ST RET: 379,58 VLR ST RET: 42,12  
CODIGO: 56 BC ST RET: 44,06 VLR ST RET: 4,31  
CODIGO: 79083 BC ST RET: 22,65 VLR ST RET: 3,63

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 1.146,37

PROCESSO - NE-e

Nº: 000.174.510

SÉRIE: 1

89

**ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
AV. COLOMBO, 5364

ZONA 07  
MARINGA  
PR  
TEL/FAX: 4430286766  
CEP: 87030121

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 0  
1 - Saída

Nº 000.174.510  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4120 0600 5027 5400 0140 5500 1000 1745 1014 4425 4770

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  
141200096563964 - 01/06/2020 08:55:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
DEVOLUCAO DE MERCADORIA ADQUIRIDA O RECEB.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 00.502.754/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO  
RUA MARCELINO VENANCIO, 30

Bairro/DISTRITO  
JD BOA VISTA

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 3265-8921

UF  
PR

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
01/06/2020

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/06/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:53:48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.146,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
RETIRA

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF  
PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
MARINGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
5,530

PESO LÍQUIDO  
5,530

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VLR APR. TRIBUTOS
86448	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4500L	85395000	2 60	1411	PC	6,0000	100,4980	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53703	LUMINARIA TARTARUGA METAL PRETA 208	94051099	0 60	1411	PC	1,0000	11,4200	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85432	ALUMBRA GRACIA PLACA 4X4 CEGA 85307	39259090	0 60	1411	PC	1,0000	5,4200	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87913	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	85395000	2 60	1411	PC	7,0000	75,2260	526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedores: 77-ANGELICA DANTAS CHIARAGATTO / 77-ANGELICA DANTAS CHIA RAGATTO

RESERVADO AO FISCO



Nº PROCESSO  
RUBRICA  
90



Emissão de comprovantes

G3380309273049771  
03/08/2020 09:41:34

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:36  
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791155009019200000903000100002683330000072040

BENEFICIARIO:  
FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA

NOME FANTASIA:

FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 09.264.202/0001-15

SACADOR AVALISTA:

GRAFICA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,40

VALOR COBRADO 720,40

NR. AUTENTICACAO B.70C.B7C.53F.FFF.095

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



237-2

23791.15500 90192.000009 03000.100002 6 83330000072040

Local de Pagamento						Vencimento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						31/07/2020
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA 009264202/0001-15 01155-AV. CERRO AZUL-UMAR						01155-0/0001000-6
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento
10/07/2020		NF0073		DM	SEM	10/07/2020
Nosso Número		009/01/920000003-5				
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
00002	000	009	R\$		1 (=) Valor do Documento 720,40	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO 2,88 APOS 31.07.2020 MULTA 14,40 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2.00% DE MULTA. PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO 2ª VIA DE BOLETO: WWW.FACTORMIL.COM.BR/BOLETO						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18						
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO						
87083-069 MARINGA PR						
Sacador / Avalista: GRAFICA SANTA CLARA EIRELI						



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação


**Prefeitura do Município de Maringá**

Secretaria de Fazenda

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número

73

Código Verificação

899-88E-528

Emitido em

07/07/2020 15:37:47

RUBRICA


**Prestador de Serviços**


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

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


**Tomador de Serviços**

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 Nome Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 Endereço: Pioneiro Marceliano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista  
 Município: MARINGÁ - PR  
 Email: contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br

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

**Discriminação dos Serviços**
**MÃO DE OBRA REFERENTE**

1000 CONVITES

2000 RECIBOS

**Valor Total da NFS-e**

R\$ 720,40

**Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	720,40	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	720,40	07/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simple Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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

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

POZZA E BEMON LTDA

RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ  
INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-060 - MARINGA -  
PR  
TEL: (44)3026-7188

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000010731 fi. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4120 0700 6664 1000 0176 5600 1000 0107 3111 0010 7317  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012155241 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 141200133003066 23/07/2020 14:05:39  
CNPJ / CPF 00.666.410/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA  
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484  
MUNICÍPIO MARINGA BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA B  
FONE / FAX (44)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 23/07/2020  
CEP 87083-069 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2020  
HORA DA SAÍDA 14:07:00

FATURA  
DADOS DA FATURA  
NÚMERO 10731 VALOR ORIGINAL 710,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 710,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2020	236,67	002	23/08/2020	236,67	003	23/09/2020	236,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA  
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO ALTA FLORESTA D'OESTE UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
37	Sacola Plastica 40x50x0,08 02 Cores Tamanho:	39232990	0102	5101	UN	1.000,00	0,710	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 270,30 (38,07%) Fonte: IBPT  
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$ 27,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,820% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.  
RESERVADO AO FISCO

**Nº PROCESSO** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_  
**PAG** \_\_\_\_\_ **93**  
 G3320309494027841  
 03/08/2020 09:53:51



**Emissão de comprovantes**

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52  
 118701187 0021

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

34191090080188891093023285290005483350000023667  
**BENEFICIARIO:**  
 POZZA E BEMON LTDA ME  
**NOME FANTASIA:**  
 POZZA E BEMON LTDA ME  
**CNPJ:** 00.666.410/0001-76  
**PAGADOR:**  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
**CNPJ:** 86.798.014/0001-18

=====  
**NR. DOCUMENTO** 80.301  
**DATA DE VENCIMENTO** 02/08/2020  
**DATA DO PAGAMENTO** 03/08/2020  
**VALOR DO DOCUMENTO** 236,67  
**VALOR COBRADO** 236,67  
 =====  
**NR. AUTENTICACAO** 3.0F6.707.506.62A.582

Banco Itaú S.A.   341-7	<b>Pozza e Bemon Ltda</b> Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	<b>Recibo do Sacado</b>	
		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00018889-1
		Vencimento <b>02/08/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 236,67</b>
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
		(=) Total	
Sacado <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18</b>		Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 01888.910930 23285.290005 4 83350000023667	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento		<b>02/08/2020</b>
Cedente POZZA E BEMON LTDA	Agência/Código Cedente		0932/32852-9
CNPJ: 00.666.410/0001-76	Nosso Número		109/00018889-1
Data do Documento 23/07/2020	Número do Documento 10731/1	(=) Valor do Documento	
Espécie Doc. DM	Carteira 109	<b>236,67</b>	
Aceite N	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento 23/07/2020	Quantidade	(-) Outras Deduções	
Valor		(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.)		(+/-) Outros Acréscimos	
Multa de 2% após o vencimento.		(=) Valor Cobrado	
Juros de 5% a.m. após o vencimento.		CPF/CNPJ do Sacado	
* Protesto automático após 5 dias de vencidos **		86.798.014/0001-18	
Sacado		Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA		00018889	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484,			
07083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR			



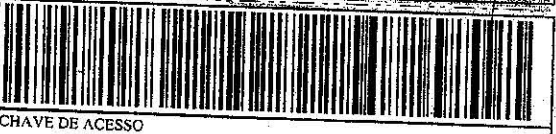
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARMORARIA ML EIRELI,  
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO NF-e  
Nº 000.002.092  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.092  
Série: 001  
FOLHA de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4120 0703 2507 7300 0114 5500 1000 0020 9210 0293 0385**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90187972-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.250.773/0001-14  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141200128861670** 17/07/2020 - 13:51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ / C.P.F 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 17/07/2020  
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30.\*\*\*\*\* BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA/ ENTRADA 17/07/2020  
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX / UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:51:43

**FATURA / DUPLICATA**

Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$
001*	03/08/2020	562,50	002*	03/09/2020	562,50

**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	1.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.125,00

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
000109	GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	4,5000	250,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
**RESERVADO AO FISCO**



03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52  
118701187 0028

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160004370718177007491002683360000056250

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 80.302  
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 562,50  
VALOR COBRADO 562,50

-----

NR.AUTENTICACAO 2.EB7.553.EC2.5C6.E1B



748-X

74891.12016 00043.707181 77007.491002 6 83360000056250

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/08/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14					0718.77.00749	
Data do Documento		Espécie Doc.	Acate	Data Processamento		Número Documento
17/07/2020		DMT	N	17/07/2020		20/100043-7
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento		
REAL				R\$ 562,50		
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11,25.						
					(+ ) Mora / Multa	
					(*) Outros acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação Mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484						
MARINGA PR - 87083-069						
Assinador / Avalista						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e N° 000.101.254 SÉRIE: 30096

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L179**

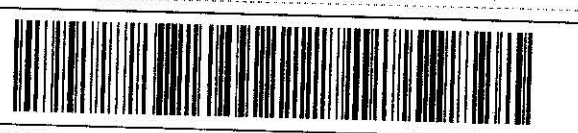
**ASSAÍ ATACADISTA**  
DESDE 1974

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° 000.101.254  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 4120 0706 0572 2302 7452 5530 0000 1012 5411 4953 0644

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: CNPJ: 06.057.223/0274-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200132216303 22/07/2020 15:52:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (44) 9969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 22/07/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/07/2020 HORA DE SAÍDA: 15:52:18

FATURA/DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 124,60 VALOR DO ICMS: 17,51

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 1,53

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPT: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.127,83

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.126,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

ENDEREÇO: MÚNICÍPIO: UF: CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: 64 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 89,370 PESO LÍQUIDO: 85,370

**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	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
6356	BISNAGUINHA PULLMAN 300G	19059090	000	5102	PCI	5,000	3,99	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
1047508	CACHACA 61 EMI 970ML PET	22084000	00	5405	UNI	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004	ESPONJA SCOTCH BRITE PRATEADA	39249000	20	5405	UNI	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99912	LEITE LV SEMI DESN ITALAC 1LT CT	04011010	00	5405	UNI	4,000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14891	LING T CALAB DEF PRIMESA 3KG	16010000	040	5102	PCI	16,000	49,90	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128725	MASCARA PROT FACIAL GOLDENPLAST FACE SHIELD	90200090	000	5102	UNI	10,000	7,99	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE 30UN	04072900	040	5102	UNI	2,000	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015310	PAO INT PULLMAN 500G	19059010	000	5102	PCI	1,000	5,59	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00
80460	PAO LEITE SEVEN BOYS 450G	19059010	000	5102	PCI	4,000	4,79	19,16	19,16	1,34	0,00	7,00	0,00
1028564	PRES COZ SOLLTISSIMO SADIA S/C 200G	16024100	00	5405	PCI	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080529	QJ T MUSS PRESIDENT FAT 150G	04061010	040	5102	PCI	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115410	QJ T MUSS PRESIDENT FAT 1KG	04061010	040	5102	PCI	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	REFRIG COCA COLA 2LTS	22021000	00	5405	GP1	6,000	6,78	40,68	0,00	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: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 57,39 tributos Federais R\$ 96,68 tributos estaduais R\$ 972,23 pelos produtos/serviços

IBPT/FECOMERCIO PR D26078 Fonte: RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes

PP PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G3340513588928481  
 05/08/2020 14:03:40

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41  
 118701187 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082848829293083190310009883380000112630

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 80.501  
 DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.126,30  
 VALOR COBRADO 1.126,30

NR. AUTENTICACAO E.EFA.66E.E64.1FD.E25

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.090082848829293083190310009883380000112630

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente Itaú. Após o vencimento, somente Itaú.			Vencimento		
Cedente		TITULO SUJEITO A FROTESIA AFCS DAS DEVEND			05/08/2020		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79 - 06.057.223/0274-52					Agência/Código Cedente		
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc		2988/31908-1	
22/07/2020		101254/1		DM		N	
Data do Banco		Carteira		Espécie		Data do Processamento	
		109		R\$		22/07/2020	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
JUROSDI AFORMIS 1,0%						1126,30	
PAGAVEL QUALQUER BANCO DATE OVCIO AFCS NOTAU						(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% (Multa de R\$ 22,53)						(-) Outras Deduções	
JUROSDI 1% (Multa de R\$ 0,38)						(+/-) Multa	
Título 101254/1						(+/-) Outros Acréscimos	
Documento 101254						(-) Valor Cobrado	
Beneficiário		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Beneficiário		RUA FONEIRO MARCELIANO VENCENDO 30					
Beneficiário		87083089 JARDIM ALTO DA BOCA VISTA MARINGA RR					
Beneficiário		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79					

Autenticação Mecânica Fichade Compensação





Nº PROCESSO NF-e  
RUBRICA 000 104 035  
PAG. SÉRIE: 300 98

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, n° 1820  
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR  
FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.101.335  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0706 0572 2302 7452 5530 0000 1013 3511 4960 5695

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  
141200132972474 23/07/2020 13:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18  
DATA DA EMISSÃO  
23/07/2020

ENDERECO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
23/07/2020

MUNICIPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 9969-8937

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
13:40:01

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 89,47	VALOR DO ICMS 6,26	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 357,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 357,02

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,530	PESO LÍQUIDO 30,780

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	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14888	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5102	KG1	6,288	23,50	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5102	KG1	4,496	19,90	89,47	89,47	6,26	0,00	7,00	0,00
100938	FEIJAO PRETO MARTINELLI T1 1KG	20055100	040	5102	UNI	20,000	5,99	119,80	0,00	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: - Nro do Checkout: 18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,03 tributos Federais R\$ 14,38 tributos estaduais R\$ 337,61 pelos produtos/serviços Fonte: RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 99

G3380614199508431  
 06/08/2020 14:24:31



**Emissão de comprovantes**

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:33  
 118701187 0051

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

34191090082851724293083190310009283390000035702

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 80.602  
 DATA DE VENCIMENTO 06/08/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 357,02  
 VALOR COBRADO 357,02  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.93A.DC3.CF4.78A.B8F

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Autenticação Mecânica

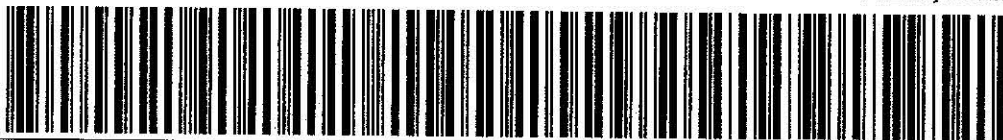
Banco Itaú S.A.




**341-7**

**34191.09008.28517.242930.83190.310009.2.83390000035702**

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento			
Cedente					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE VENCIDO		06/08/2020			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79 - 06057.223/0274-52					Agência/Código Cedente		2938/31903-1			
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc		Acate		Data do Processamento		
23/07/2020		101335/1		DM		N		23/07/2020		
Código do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
109		109		R\$				(-) Valor do Documento		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)							357,02		(-) Desconto/Abatimento	
JUCOS MORA POR FOMES: 1,0%									(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO NO ITAÚ									(+/-) Multa/Multa	
MULTA 2% (Multa de R\$ 7,14)									(+/-) Outras Acréscimos	
JUCOS DE 1% (Multa de R\$ 0,12)									(-) Valor Cobrado	
Código do Documento: 101335										
Cedente					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18			
					RUA FLORENÇA MARCELINO VENTURINI 30					
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					
Cedente/Avista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número: <b>21</b> Código verificação: <b>577-61E-D9B</b> Emitido em: <b>11/08/2020 11:03:13</b>		
<b>Prestador de Serviços</b> CNPJ: <b>32.655.505/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>207416</b> Razão Social: <b>F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE</b> Nome Fantasia: <b>F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE</b> Endereço: <b>RUA RIO AZUL, 166</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email: <b>escrisantana@gmail.com</b>		CEP: <b>87.043-040</b> Fone: <b>(44) 9964-8932</b>		
<b>Tomador de Serviços</b> CNPJ: <b>06.798.014/0001-10</b> Razão Social: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b> Nome Fantasia: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b> Endereço: <b>RUA MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - Alto Da Boa Vista</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email: <b>amamaringa@hotmail.com</b>		CEP: <b>87.100-000</b> Fone: <b>(44) 3265-8921</b>		
<b>Discriminação dos Serviços:</b> Certificado Digital				
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>R\$ 110,00</b>		
<b>Item da Lista de Serviços:</b> 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
<b>Valor Total Deduções:</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado:</b> 0,00	<b>Base de Cálculo:</b> 110,00	<b>Alíquota (%):</b> *	<b>Valor do ISSQN:</b> *
<b>Valor do PIS:</b> 0,00	<b>Valor da COFINS:</b> 0,00	<b>Valor do INSS:</b> 0,00	<b>Valor do IRRF:</b> 0,00	<b>Valor do CSLL:</b> 0,00
<b>Outras Retenções:</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 110,00	<b>Competência:</b> 08/2020	<b>Resp. Recolhimento do ISS:</b> Prestador
<b>Optante Simples:</b> Sim	<b>Regime:</b> Simples Nac. (ME EPP)	<b>Situação da NFS-e:</b> Normal	<b>Natureza Operação:</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor:</b> Maringá - PR
<b>Outras Informações</b> * Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G338,11301769245009
	11/08/2020 13:07:24

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 163 MARINGA  
Conta corrente (com DV) 130159663  
CNPJ 32.655.505/0001-80  
Nome favorecido F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDAD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.101  
Valor 110,00  
Data transferência 11/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5145F57759AAEEEE0

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES  
JC869820 INDIANARA APARECIDA

11/08/2020 13:06:41  
11/08/2020 13:07:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Assinatura Digital*

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 23/07/2020 SUBSCRIÇÃO Nº 928793 SÉRIE 1001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFFEN°3438  
 CIDADE NOVA Maringá - PR  
 CEP: 87040-550  
 FONE/FAX: (44) 3025-5858



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**

Nº 928793  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 00001 / 00001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4120 0706 9565 5900 0176 5500 1000 9287 9310 0605 9530

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

NATUREZA OPERAÇÃO 5102 - VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200132601151 23/07/2020 06:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031765126 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000 CNPJ 06.956.559/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 012849 CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 23/07/2020

ENDEREÇO R MARCELINO VENANCIO, Nº484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 087083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2020

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX (44) 3026-6599 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 23/07/2020 928793/1 1.346,49

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALCULO ICMS 785,44	VALOR ICMS 94,25	BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.346,49
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.346,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 0 ESPECIE PEÇA/SACOLA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 184 PESO LIQUIDO 184

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPI	ALIQ IPI
300012-0	PE SUINO	0,00	02031200	020	5102	KG	113,100	7,700	870,87	508,00	60,96	12 %	0,00	0 %
300020-0	COURINHO SUINO	0,00	02031900	020	5102	KG	46,200	4,200	194,04	113,19	13,58	12 %	0,00	0 %
300009-0	RABINHO	0,00	02031200	020	5102	KG	24,700	11,400	281,58	164,25	19,71	12 %	0,00	0 %

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Decreto 6.080/2012, anexo II item 4: (Convênio ICMS 89/2005).

**RESERVADO AO FISCO**



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAB. \_\_\_\_\_

G3311210414691681  
 12/08/2020 10:51:21

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22  
 118701187 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509092000003371073000611209883450000134649

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA DE CARNES

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA DE CARNES

CNPJ: 06.956.559/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 81.201  
 DATA DE VENCIMENTO 12/08/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.346,49  
 VALOR COBRADO 1.346,49

-----

NR. AUTENTICACAO 5.349.82C.27A.55B.720

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



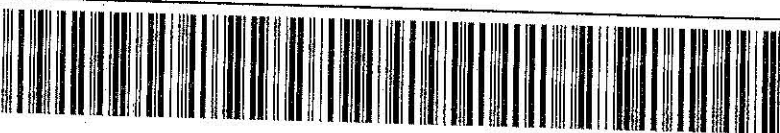
Bradesco | 237-2 |

23793.50909 20000.033710 73000.611209 8 83450000134649

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	12/08/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3438 - MARINGA - PR - CEP: 87100-000 - CNPJ: 06.956.559/0001-76					Agência/Cód. Beneficiário	3509-2/0006112-3
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	
23/07/2020	NFS-1-928793/1	DM	N	23/07/2020	02/00000337173-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	02	R\$			1.346,49	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 3,14					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA 7083-069 MARINGA - PR					Cnpj/Cpf	
Acador/Avalista					86.798.014/0001-18	
					12849	
					Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação







## Emissão de comprovantes

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	104

G3371415564496821  
14/08/2020 16:02:08

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:09  
118701187 0095

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033324383072792190000983470000025000

## BENEFICIARIO:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

CNPJ: 07.415.012/0001-26

## PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 9.36E.015.9F9.31C.6ED

Itaú Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00333.243830 72792.190000 9 83470000025000	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento		
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			14/08/2020		
Beneficiário					
EXTINTORES PARANA LTDA - ME			Agência/Código Beneficiário		
14/07/2020			3837/27921-9		
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/07/2020		0000019720	DM	N	14/07/2020
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		109	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO					250,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					86.798.014/0001-18
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484					
87083-069 JD ALTO DA B MARINGA PR					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa 109/00003332-4  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 160.701.180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0080

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: 14/08/2020

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.A5C.A75.587.36B

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 10649

REF.: 07/2020

VENCIMENTO: 05/08/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.07/2020 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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	106

G3311808261739551  
18/08/2020 08:33:09



## Emissão de comprovantes

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:33:10  
118701187 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

7569131506010115398871096013001048350000022560

**BENEFICIARIO:**

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	81.701
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	225,60
VALOR COBRADO	225,60

-----

NR. AUTENTICACAO 9.715.768.0A4.530.1E5



756-9 | 75691.31506 01011.539887 10960.130010 4 83500000022560

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					17/08/2020	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3150-0/11539-8	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do processamento	Nosso Número	
05/08/2020	05082000000973	OU	N	05/08/2020	81098013	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		1	R\$			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.					(+/-) Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					(+/-) Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					(-) Valor Cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						
Pagador:					Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						
Sacador / Avalista:						



Ficha de Compensação

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:33:10  
118702187 0003

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	107

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729268770071827715215102118348000026627

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 81.702  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 266,27  
VALOR COBRADO 266,27

-----

NR. AUTENTICACAO E.5D1.A88.A21.01E.669

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11729 26877.007182 77152.151021 1 83480000026627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SI CREDI					Vencimento 15/08/2020	
Beneficiário CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Número 17/226877-0	
Data do Documento 16/07/2020	Nº Documento 0000431293	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 16/07/2020		(=) Valor do Documento 266,27
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00062262 - 01 Nota Eletronica: 000062265	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - 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**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.002.076  
 Série: 001  
 FOLHA 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](http://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	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: 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	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	109

G3311909514648501  
19/08/2020 09:58:21



## Emissão de comprovantes

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:22  
118701187 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160003480718077007491044683520000058500

#### 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 81.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 585,00  
VALOR COBRADO 585,00

NR. AUTENTICACAO A.F32.522.780.F72.4BA



748-X

74891.12016 00034.807180 77007.491044 6 83520000058500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					19/08/2020	
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.	Acóde	Data Processamento	Nosso Número	
19/05/2020	2226	DMI	N	19/05/2020	20/100034-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 585,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11,70.						
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
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

Sicredi | 748-X |

PROCESO Recibo do Pagador

Vencimento <b>20/08/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	Número do Documento 40286324	Nosso Número 20/207685-9
Valor do Documento <b>125,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>125,00</b>

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18  
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista  
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 95.642.526/0001-81  
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X |

74891.12024 07685.907185 29775.771073 1 83530000012500

Local de Pagamento				Vencimento <b>20/08/2020</b>
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR				Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 40286324	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2020
Usco do Banco A	Carteira	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.  
Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.  
SEU SERVIÇO FICARÁ SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO  
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO

Referente: Nota Fiscal 36793 - Venda 158 - Parcela 1 de 1

Nosso Número 20/207685-9
(=) Valor do Documento <b>125,00</b>
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18  
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:17:17  
118701187 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
74891120240768590718529775771073183530000012500

BENEFICIARIO:  
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA  
NOME FANTASIA:  
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA  
CNPJ: 95.642.526/0001-81  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 82.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 125,00  
VALOR COBRADO 125,00

NR. AUTENTICACAO 6.D4C.A51.C0B.A63.320



### PEDIDO COMERCIAL

**CENTRO DE SAÚDE EMPRESARIAL LTDA**  
**CNPJ: 95.642.526/0001-81**  
 Rua Antônio Carniel, 163, Zona 05, Maringá-PR  
 Telefone: 44 3031-3001

DATA:	14/08/2020
Nº ORDEM:	

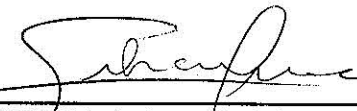
CLIENTE			
RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
NOME FANTASIA:	AMA		
CNPJ:	86.798.014/0001-18		
QTD. FUNCION.:	-	QTD. FUNÇÕES:	-

CONTATOS			
RESPONSÁVEL:	SILVANA	TELEFONE:	(44)3265-8921
E-MAIL:	transparencia.ama@gmail.com		
FINANCEIRO:		TELEFONE:	
E-MAIL:			

SERVIÇOS				
QUANT.	PRODUTO/SERVIÇO	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
5	EXAME CLÍNICO	R\$	25,00	R\$ 125,00
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
		R\$	-	R\$ -
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO: Boleto bancário para o dia 20/08/2020

Declaro, para todos os fins de direito, que procedi a leitura dos termos deste Pedido Comercial, concordando integralmente com todos os termos e condições.

  
 \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: Assinatura e Carimbo  
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
**Silvana de Lima**  
 RG: 21478430  
 ADM/FINANCEIRO



PROCESSO	
AMERICA	\$
	112

G3362109252874231  
21/08/2020 09:28:38



## Emissão de comprovantes

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:39  
118701187 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286003661281439000063303983540000039766

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO 82.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 397,66  
VALOR COBRADO 397,66  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.C3A.32E.BA8.C3B.34F  
=====



Bradesco

237-2

23793.38128 60036.612814 39000.063303 9 83540000039766

Local de Pagamento					Data de Pagamento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					21/08/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A.			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
20/08/2020	366128139	DM	N	20/08/2020	26/00366128139-9	
Use do Banco	Corteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	26	R\$			397,66	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Depósito para conta do Nubank de Gustavo Akkari Madureira					0,00	
Sr. Caixa:					(-) Outras Deduções	
1) Não aceitar pagamento em cheque;					0,00	
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;					(+*) Mora / Multa	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					0,00	
Beneficiário					(+*) Outros Acréscimos	
Nu Pagamentos S.A.					0,00	
Pagador					Valor Cobrado	
Gustavo Akkari Madureira					397,66	
Rua Professor Jaiton Saraiva 562-a						
87045300 - Jardim América - Maringá PR						
Beneficiário / Avalista					Código de Banco	
Gustavo Akkari Madureira					10295954612	

Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POZZA E BEMON LTDA</b> RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-060 - MARINGA - PR TEL: (44)3026-7188		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000010731 f. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		CHAVE DE ACESSO 4120 0700 6664 1000 0176 5500 1000 0107 3111 0010 7317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012155241		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.666.410/0001-76	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200133003066 23/07/2020 14:05:39	
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA</b>		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 23/07/2020	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA B		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGA		FONE / FAX (44)3265-8921		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:07:00	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		10731	710,00	0,00	710,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2020	236,67	002	23/08/2020	236,67	003	23/09/2020	236,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		710,00			
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		710,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>CLIENTE RETIRA</b>		FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RO		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ALTA FLORESTA D'OESTE		MUNICÍPIO		UF RO		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37	Sacola Plastica 40x50x0,08 02 Cores Tamanho:	39232990	0102	5101	UN	1.000,00	0,710	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 270,30 (38,07%) Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$ 27,12 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,820% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	9114

G3332413180042661  
24/08/2020 13:23:02



## Emissão de comprovantes

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04  
118701187 0052

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080188909093023285290005583560000023667

#### BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

#### NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	236,67
VALOR COBRADO	236,67

Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 01889.090930 23285.290005 5 83560000023667

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	23/08/2020
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76					Agência/Código Cedente	0932/32852-9
Data do Documento 23/07/2020	Número do Documento 10731/2	Espécie Doc. DM	Acscite N	Data do Processamento 23/07/2020	Nosso Número	109/00018890-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	236,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos **					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18	
					Código de Baixa 00018890	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO

RUBRICA

115

G3383108381362981  
31/08/2020 08:57:59

## Emissão de comprovantes

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01  
118701187 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160005420718877007491069983580000010400

## 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	82.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	104,00
VALOR COBRADO	104,00

NR. AUTENTICACAO 6.8B0.99D.63C.C60.D1E

Central de Atendimento RB



748-X

74891.12016 00054.207188 77007.491069 9 83580000010400

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário					Vencimento	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14					25/08/2020	
Agência / Código do Beneficiário					0718.77.00749	
Data do Documento			Espécie Doc.		Nosso Número	
10/08/2020			DMI		20/100054-2	
Nº do Documento			Acate		Valor Documento	
49			N		R\$ 104,00	
Data Processamento			Quantidade Moeda		(-) Descontos / Abatimentos	
10/08/2020						
Espécie			Valor Moeda		(-) Outras deduções	
REAL						
Instruções						
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,08.						
Pagador						
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484						
MARINGA PR - 87083-069						
Avalista						
Código da Baixa:						
Autenticação Mecânica						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nº PROCENF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.102

Série: 001

MARMORARIA ML EIRELI

MARMORARIA E GRANITOS BRASIL

AV COLOMBO, Nº11335 - - PARQUE  
INDUSTRIAL BANDEIRANTES

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

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4120 0803 2507 7300 0114 5500 1006 0021 0218 3224 5377

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.102  
Série: 001  
FOLHA de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200145673374 10/08/2020 - 10:56

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  
10/08/2020

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

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA  
10/08/2020

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE / FAX

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:56:06

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor R\$
001*	25/08/2020	104,00

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	105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Nº-					
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.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
000109	GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	0,4200	250,0000	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**DADOS DA APÓLICE**

**Nome:** ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**CNPJ/CPF:** 86.798.014/0001-18  
**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGA - PR - CEP:87083-069  
**Atividade da empresa:** 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
**Vigência apólice:** A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 19/07/2020 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 19/07/2021  
**Endosso:** 0  
**Tipo de Endosso:**  
**Operação de negócio:** CONVENCIONAL  
**Apólice atual:** 0531 7 9838737  
**Apólice anterior:** 7 8806912  
**Nº proposta:** 12 1585116  
**Contrato:** 86800  
**Data emissão:** 02/07/2020

PAG. 114

31/08/2020

<https://aapj>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.58.01  
 011870118717

**COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO**

**CLIENTE:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
**AGENCIA:** 1187-8 **CONTA:** 34.189-4  
 =====  
**CONVENIO:** 046595 **PORTO SEGURO CIA DE SEGURO**  
**NR.REMESSA:** 010299 **RETORNO/SEQ:** 016759/00934  
**AUTORIZACAO DEBITO:** 1187000034189  
**DATA PREVISTA DO DEBITO:** 25.08.2020  
**DATA DO DEBITO:** 25.08.2020  
**VALOR DO DEBITO R\$** 228,00  
**HISTORICO LANCAMENTO:** PAGTO PREMIO SEGURO  
 =====

**CORRETOR**

**Nome:** SONEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CNPJ:** 04.481.722/0001-66  
**SUSEP Oficial:** 10.0431940 **SUSEP Porto:** LI408J **Telefone:** (44) 32443158

**VALOR DO SEGURO**

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.986,31	R\$ 2.280,05	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 2.280,05	R\$ 2.280,05

**FORMA DE PARCELAMENTO**

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 228,00	28/07/2020
2ª	R\$ 228,00	25/08/2020
3ª	R\$ 228,00	25/09/2020
4ª	R\$ 228,00	25/10/2020
5ª	R\$ 228,00	25/11/2020
6ª	R\$ 228,00	25/12/2020
7ª	R\$ 228,00	25/01/2021
8ª	R\$ 228,00	25/02/2021
9ª	R\$ 228,00	25/03/2021
10ª	R\$ 228,05	25/04/2021
11ª		
12ª		

**FORMA DE PAGAMENTO**

Banco: 1 / Agência: 1187 / Conta: 34189-4



Emissão de comprovantes

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:05:13  
 118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

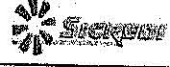
74891120248152820718628318061026583620000098838

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 83.102  
 DATA DE VENCIMENTO 29/08/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 988,38  
 VALOR COBRADO 988,38

NR. AUTENTICACAO 2.5E3.F7D.119.F2C.D19



748-X

74891.12024 81528.207186 28318.061026 5 83620000098838

Local de pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI		Vencimento
Beneficiário					EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP		29/08/2020
Data do Documento					Número do Documento		CNPJ / CPF
29/07/2020					55100522-1/1		80.596.604/0001-81
Espécie Doc.					Aceite		Agência / Código Beneficiário
DM					N		0718-28/0718.28.31806-
Data do Processamento					Valor		Nosso Número
29/07/2020					988,38		20/281528-2
Uso do Banco					Espécie		(=) Valor do Documento
Carteira					R\$		988,38
Quantidade					Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.					(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					(+ ) Mora / Multa		
DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO					(-) Valor Cobrado		
Cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/08/2020							
Cobrar Multa de R\$ 19,77 a partir 30/08/2020							
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252					CPF / CNPJ: 86798014000118		
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -							
JARDIM AUTO DA BOA V							
87083069 - MARINGA / PR							
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ:		Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO  
**NE 6**  
 Nº 000.100.522/19  
 SÉRIE: 1

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/07/2020, Valor total R\$988,38, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.100.522  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4120 0780 6966 0400 0181 5500 1000 1005 2211 3419 8698

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: **80.596.604/0001-81**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200137114477 29/07/2020 11:57:27**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** BARRIO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069**  
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **80.596.604/0001-81**  
 DATA DE EMISSÃO: **29/07/2020**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **29/07/2020**  
 HORA DE SAÍDA: **11:57:00**

FATURA/DUPLICATA  
 001 29/08/20 R\$ 988,38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	212,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.030,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	41,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	988,38

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	GPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	7,0	89,00	25,26	623,00	0,00	0,00	0,00	0	0	136,52
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	7,0	27,00	7,66	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28,94
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	0,6	16,90	0,41	10,14	0,00	0,00	0,00	0	0	1,67
1095	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 50X83X008 C/ 10 CESTA	39232110	0102	5102	UN	2,0	6,50	0,53	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,14
4833	MARMITEX DE ISOPOR DARNEL MINI = FARDO C/ 100	39239000	0102	5102	UN	6,0	32,50	7,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0	42,73

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: JUNIOR (WHATS)  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 212,00 (21,45%)  
 RESERVADO AO FISCO