



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

6º BIMESTRE/2019

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



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ <i>[assinatura]</i>
PAG	_____ <i>01</i>

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

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

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

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

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

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

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

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAQ

5

02

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2020080403501280624457

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

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 9
PAG.	_____ 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

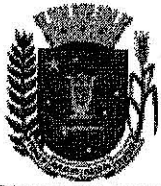
É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

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

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 3748.OEIB.9356 Emitida em 14/08/2020 às 16:58:48	
Dados transmitidos de forma segura.	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
	2/05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	07

Certidão Negativa

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

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

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

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

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

Válida até 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
ASSINATURA	<i>[assinatura]</i>
PÁG	08

G337111454998824022
11/08/2020 15:00:56

Ciente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019	01/11/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.952	140,00 C	
01/11/2019	01/11/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.108.506	798,95 D ✓	
01/11/2019	01/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.051.200.089.138	1,20 D	
01/11/2019	01/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	840,00 D ✓	
01/11/2019	01/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.500,15 C	0,00 C
04/11/2019	04/11/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.978	142,00 C	
04/11/2019	04/11/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.986	150,00 C	
04/11/2019	04/11/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.337.994	100,00 C	
04/11/2019	04/11/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.984.338.000	130,00 C	
04/11/2019	04/11/2019	4768	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
04/11/2019	04/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	1.967,43 C	
04/11/2019	04/11/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.387,58 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	41,29 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	41,29 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.638,00 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.967,43 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.080.700.057.434	2,60 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.072.633	54,95 D ✓	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.067.049	1,20 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.067.050	1,20 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.200.067.051	1,20 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.007.620	10,45 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.007.621	10,45 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.468,21 C	0,00 C
05/11/2019	05/11/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.728.818.713	82,00 C	
05/11/2019	05/11/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.338.018	530,00 C	
05/11/2019	05/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.967,43 D ✓	
05/11/2019	05/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.186.871	10,45 D	
05/11/2019	05/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.365,88 C	0,00 C
06/11/2019	06/11/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.935.762	30,00 *	
06/11/2019	06/11/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.430	1.080,00 *	
06/11/2019	06/11/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.052.976	64,00 C	
06/11/2019	06/11/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.052.984	620,00 C	
06/11/2019	06/11/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.984.338.026	395,00 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tulos	9.623.917	800,00 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	9,79 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	448,11 D ✓	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	510,66 D ✓	

06/11/2019		06/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.603	184,99 D	✓
06/11/2019	06/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	745,03 D	0,00 C	09
07/11/2019	07/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.554	100,00 *		
07/11/2019	07/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.303.380.873	285,00 C		
07/11/2019	07/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.669.332.781	150,00 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	785,53 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.978,84 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	134,14 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	356,82 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	517,80 C		
07/11/2019	07/11/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	65,81 C		
07/11/2019	07/11/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.957.847	107,60 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.977.643	166,10 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.443	154,67 D	✓	
07/11/2019	07/11/2019	0000	13105	375	Impostos	110.701	4.762,55 D	✓	
07/11/2019	07/11/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	110.702	134,36 D	✓	
07/11/2019	07/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.111.200.186.817	1,20 D		
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	716,86 D		
07/11/2019	07/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.935.762	30,00 C		
07/11/2019	07/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.430	1.080,00 C	0,00 C	
08/11/2019	08/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.008	315,00 C		
08/11/2019	08/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	415,00 D		
08/11/2019	08/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.554	100,00 C	0,00 C	
11/11/2019	11/11/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.562	30,00 *		
11/11/2019	11/11/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.570	15.000,00 *		
11/11/2019	11/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.016	332,00 C		
11/11/2019	11/11/2019	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	120,00 C		
11/11/2019	11/11/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.101	447,69 D	✓	
11/11/2019	11/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.902,50 D	✓	
11/11/2019	11/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.063.194	10,45 D	x	
11/11/2019	11/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	2.908,84 C	0,00 C	
12/11/2019	12/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.032	607,00 C		
12/11/2019	12/11/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.101.821	30,00 C		
12/11/2019	12/11/2019	1981	13070	114	Devolu? Cheque Depositado	805	15.000,00 D	✓	
12/11/2019	12/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	667,00 D		
12/11/2019	12/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.562	30,00 C		
12/11/2019	12/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.570	15.000,00 C	0,00 C	
13/11/2019	13/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.309.213.227	660,00 C		
13/11/2019	13/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.741.994	400,00 C		
13/11/2019	13/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.973.220	50,00 C		
13/11/2019	13/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	14,69 C		
13/11/2019	13/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.124,69 D	X	0,00 C
14/11/2019	14/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.057	536,00 C		
14/11/2019	14/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	48,96 C		
14/11/2019	14/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	19,58 C		
14/11/2019	14/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.027	19,58 C		
14/11/2019	14/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	97,64 D	✓	
14/11/2019	14/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.378.668	10,45 D	x	
14/11/2019	14/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	516,03 D	>	0,00 C
18/11/2019	18/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.810	237,00 *		
18/11/2019	18/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.065	112,00 C		

18/11/2019		8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.073	160,00	
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	600,00	D ✓ 10
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.802	428,45	D ✓
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.803	266,27	D ✓
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.804	215,47	D ✓
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.805	538,00	D ✓
18/11/2019	18/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.806	500,00	D ✓
18/11/2019	18/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.010.037	10,45	D
18/11/2019	18/11/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.123	1.614,00	D / ?
18/11/2019	18/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	3.816,01	C
18/11/2019	19/11/2019	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	850.123	1.614,00	C
18/11/2019	19/11/2019	0000	00000	248	Estorno Resgate Autom?tic	148	3.816,01	D / ?
18/11/2019	19/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	2.286,64	C 0,00 C
19/11/2019	19/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.123	207,00	C
19/11/2019	19/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	29,38	C
19/11/2019	19/11/2019	0000	13113	202	Taxa BACEN Devolu? Docum	850.123	0,35	D
19/11/2019	19/11/2019	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	843.230.700.024.360	2,60	D
19/11/2019	19/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.810	237,00	C
19/11/2019	19/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	470,43	D 0,00 C
20/11/2019	20/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.828	500,00	*
20/11/2019	20/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.303.155.630	430,00	C
20/11/2019	20/11/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00	C
20/11/2019	20/11/2019	4668	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00	C
20/11/2019	20/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.654.600	50,00	C
20/11/2019	20/11/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	112.001	607,03	D / ?
20/11/2019	20/11/2019	0000	13105	375	Impostos	112.002	40,89	D / ?
20/11/2019	20/11/2019	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	813.240.700.039.813	72,00	D / ?
20/11/2019	20/11/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.123	1.614,00	D / ?
20/11/2019	20/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	1.783,92	C 0,00 C
21/11/2019	21/11/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.844	1.167,00	*
21/11/2019	21/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.149	8,00	C
21/11/2019	21/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.156	985,00	C
21/11/2019	21/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.698.704	100,00	C
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.012.368	23,25	D ✓
21/11/2019	21/11/2019	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	813.250.700.040.199	2,60	D
21/11/2019	21/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.251.200.087.764	1,20	D
21/11/2019	21/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.565,95	D
21/11/2019	21/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.828	500,00	C 0,00 C
22/11/2019	22/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.851	100,00	*
22/11/2019	22/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.172	240,00	C
22/11/2019	22/11/2019	0000	14175	976	TED-Duplicata e T?tulos	2.580.723	800,00	C
22/11/2019	22/11/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	103.250.900.031.978	532,51	C
22/11/2019	22/11/2019	1981	13070	114	Devolu? Cheque Depositado	1.068	1.167,00	D / ?
22/11/2019	22/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.572,51	D / ?
22/11/2019	22/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.844	1.167,00	C 0,00 C
25/11/2019	25/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.871.802.920	1.167,00	*
25/11/2019	25/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.180	340,00	C
25/11/2019	25/11/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77	D ✓
25/11/2019	25/11/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	112.501	599,00	D ✓
25/11/2019	25/11/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	112.502	650,23	D /
25/11/2019	25/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.291.200.191.264	1,20	D

Nº PROCESSO
 RUBERICA 160,00
 111.801 600,00 D ✓ 10
 111.802 428,45 D ✓

25/11/2019		1981	13079	102	Cheque Compensado			
25/11/2019	25/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a			
25/11/2019	25/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.854	100,00 C	0,00 C
26/11/2019	26/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.198	971,00 C	
26/11/2019	26/11/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	24,48 C	
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.535	125,48 D	✓
26/11/2019	26/11/2019	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	813.300.700.053.734	2,60 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.301.200.418.813	1,20 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	2.033,20 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.871.802.920	1.167,00 C	0,00 C
27/11/2019	27/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.869	100,00 *	
27/11/2019	27/11/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.981.053.206	140,00 C	
27/11/2019	27/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.043.139	300,00 C	
27/11/2019	27/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	440,00 D	0,00 C
28/11/2019	28/11/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.877	100,00 *	
28/11/2019	28/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.214	140,00 C	
28/11/2019	28/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.801	170,10 D	✓
28/11/2019	28/11/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.802	335,40 D	✓
28/11/2019	28/11/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	265,50 C	
28/11/2019	28/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.869	100,00 C	0,00 C
29/11/2019	29/11/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.981.053.222	330,00 C	
29/11/2019	29/11/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	430,00 D	✓
29/11/2019	29/11/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.877	100,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	631	S A L D O			0,00 C

Nº PROCESSO	850.128	497,50 D	
RUBRICA	148	1.678,70 C	
PAG.		100,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

№ PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	12

G337111454998824023
11/08/2020 15:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.001	15,18 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	59,73 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	14,69 C	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	407,33 D ✓	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.638,00 D ✓	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.041.310	10,45 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.041.311	10,45 D	
02/12/2019	02/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	840,00 D ?	
02/12/2019	02/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.816,63 C	0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.885	250,00 *	
03/12/2019	03/12/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.981.053.248	566,00 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.370.700.036.804	2,60 D	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	853.370.700.069.988	54,95 D ✓?	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	508,45 D	0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	8359	12225	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.901	11.000,00 *	
04/12/2019	04/12/2019	8359	19260	830 Dep?sito Online	2.981.053.263	500,00 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.702.633	100,00 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.891.477	100,00 C	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	950,00 D X	
04/12/2019	04/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.885	250,00 C	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.981.053.271	320,00 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	782,05 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.935,30 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	130,34 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	421,48 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	313,12 C	
05/12/2019	05/12/2019	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	65,81 C	
05/12/2019	05/12/2019	8053	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.361.899	107,60 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.369.130	166,10 C	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	15.353,80 D X	
05/12/2019	05/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.901	11.000,00 C	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.309.302.624	900,00 C	
06/12/2019	06/12/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.309.304.299	454,00 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.488,86 D ✓	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.601	4.571,67 D X ?	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.943,67 D ✓	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.236.029	1,20 D	

06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.312.275	148	7.661,85 C	0,00 C	3
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148			
09/12/2019	09/12/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.309.301.121		826,00 C		
09/12/2019	09/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.002	29,38 C		
09/12/2019	09/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	855,38 D	0,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.309.301.113		415,00 C		
10/12/2019	10/12/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049		60,00 C		
10/12/2019	10/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.002	117,50 C		
10/12/2019	10/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.160.462		835,20 C		
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211		1.014,75 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	768,00 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	881,08 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		121.003	605,06 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.004	47,42 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	1.498,97 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	695,17 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.441.200.299.550		1,20 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.401.959		10,45 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.401.960		10,45 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.401.961		10,45 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.401.962		10,45 D		
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148	4.125,75 C	0,00 C	
11/12/2019	11/12/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.919		150,00 *		
11/12/2019	11/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.309.301.105		865,00 C		
11/12/2019	11/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.981.053.289		300,00 C		
11/12/2019	11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		6.814.013	50,00 C		
11/12/2019	11/12/2019	0000	14175	976 TED-Duplicata e T?tulos		8.266.071	800,00 C		
11/12/2019	11/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.001	48,96 C		
11/12/2019	11/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.002	29,38 C		
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.101	438,71 D		
11/12/2019	11/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	1.654,63 D	0,00 C	
12/12/2019	12/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.309.301.097		715,00 C		
12/12/2019	12/12/2019	4668	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772		20,00 C		
12/12/2019	12/12/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.105.410		30,00 C		
12/12/2019	12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		126.468	400,00 C		
12/12/2019	12/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.001	19,58 C		
12/12/2019	12/12/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito		445.103.002	19,58 C		
12/12/2019	12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	581,57 D		
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.387.685		10,45 D		
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	762,14 D		
12/12/2019	12/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.919		150,00 C	0,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.927		100,00 *		
13/12/2019	13/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.309.301.089		610,00 C		
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	610,00 D	0,00 C	
16/12/2019	16/12/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.935		50,00 *		
16/12/2019	16/12/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.309.301.071		745,00 C		
16/12/2019	16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.601	266,27 D		
16/12/2019	16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.602	215,47 D		
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	363,26 D		
16/12/2019	16/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.927		100,00 C	0,00 C	
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.976.943		350,00 *		
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.309.300.990		1.300,00 C		

Nº PROCESSO
RUBRICA 10,45 D
148 7.661,85 C 0,00 C 3

17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.309.301.006			
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.309.301.014			
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.309.301.022	276,00	C	
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.309.301.030	94,00	C	
17/12/2019	17/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.309.301.063	540,00	C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	29,38	C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.160.074.392	1.100,90	C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.223,30	D	✓
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	689,13	D	✓
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.431,35	D	✓
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.355,24	D	✓
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	835,59	D	✓ ?
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.511.200.224.086	1,20	D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.511.200.224.087	1,20	D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.511.200.224.088	1,20	D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.312.697	10,45	D	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.312.698	10,45	D	
17/12/2019	17/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.124	1.614,00	D	✓ ?
17/12/2019	17/12/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	782,83	C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.935	50,00	C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.309.300.982	554,00	C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	249,84	D	✓
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	346,47	D	✓
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.803	539,60	D	✓
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.804	23,50	D	✓
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	68,00	D	✓
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	813.520.700.028.528	2,60	D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.019.281	10,45	D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.019.282	10,45	D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.019.283	10,45	D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	357,36	C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.976.943	350,00	C	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	1.431,52	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	2.868,85	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	287,35	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	9,20	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	629,00	C	
19/12/2019	19/12/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	187,13	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.011.572	207,62	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	1.019.973	180,42	C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.020,43	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.901	232,38	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.902	599,00	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.903	6.907,13	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	71,57	D	✓
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.905	21,26	D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.531.200.049.762	1,20	D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.531.200.049.763	1,20	D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.147.918	10,45	D	

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG 500,00 C

9 14

19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a				
20/12/2019	20/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta				
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a				
23/12/2019	23/12/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online				
23/12/2019	23/12/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a				
26/12/2019	26/12/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito				
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a				
30/12/2019	30/12/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito				
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a				
31/12/2019		0000	00000	480	S A L D O				

Nº PROCESSO		
148	3.384,30 C	0,00 C
3.704.924	50,00 C	0,00 C
148	50,00 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	16

G3371114549988241
11/08/2020 15:01:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/11/2019 a 30/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					8.414,29 C
01/11/2019	31/10/2019	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		452,00 C	
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		1.500,15 D	
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		3.468,21 D	
06/11/2019	05/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.365,88 D	
07/11/2019	08/11/2019	8/10	737 Juros	1187-8			1,63 C	
07/11/2019	06/11/2019	6/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		745,03 C	
08/11/2019	11/11/2019	9/10	737 Juros	1187-8			6,36 C	
08/11/2019	07/11/2019	7/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		716,86 C	
11/11/2019	08/11/2019	8/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		415,00 C	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		2.908,64 D	
13/11/2019	12/11/2019	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		667,00 C	
14/11/2019	13/11/2019	13/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.124,69 C	
18/11/2019	14/11/2019	14/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		516,03 C	
19/11/2019	18/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		3.816,01 D	
20/11/2019	18/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.719		2.286,64 D	
20/11/2019	18/11/2019	6/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		745,03 C	
20/11/2019	18/11/2019	7/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		716,86 C	
20/11/2019	18/11/2019	8/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		46,40 C	
20/11/2019	18/11/2019	12/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		667,00 C	
20/11/2019	18/11/2019	13/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		1.124,69 C	
20/11/2019	18/11/2019	14/11	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.718		516,03 C	
20/11/2019	19/11/2019	19/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		470,43 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.783,92 D	
22/11/2019	21/11/2019	21/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		1.565,95 C	
25/11/2019	22/11/2019	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.572,51 C	
26/11/2019	25/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		1.678,70 D	
27/11/2019	26/11/2019	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		2.033,20 C	
28/11/2019	27/11/2019	27/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		440,00 C	
29/11/2019	28/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		265,50 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.883,34 C

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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA Sábado _____
 PAG 2 _____ 17

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
3	4	5	6	7	8	9
					2.950,84	
10	11	12	13	14	15	16
13.912,84						
17	18	19	20	21	22	23
14.743,05				14.834,53		15.835,35
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 18

G337111454998824027
11/08/2020 15:01:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/12/2019 a 31/12/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					3.883,34 C
02/12/2019	29/11/2019	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		430,00 C	
03/12/2019	02/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		2.816,63 D	
04/12/2019	03/12/2019	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		508,45 C	
05/12/2019	06/12/2019	6/11	737 Juros	1187-8			0,62 C	
05/12/2019	04/12/2019	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		950,00 C	
06/12/2019	05/12/2019	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		15.353,80 C	
09/12/2019	06/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		7.661,85 D	
10/12/2019	09/12/2019	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		855,38 C	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		4.125,75 D	
12/12/2019	11/12/2019	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.654,63 C	
13/12/2019	12/12/2019	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		762,14 C	
16/12/2019	13/12/2019	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		610,00 C	
17/12/2019	16/12/2019	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		363,26 C	
18/12/2019	17/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		782,83 D	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		357,36 D	
20/12/2019	19/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		3.384,30 D	
20/12/2019	23/12/2019	21/11	737 Juros	1187-8			3,68 C	
23/12/2019	20/12/2019	20/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		50,00 C	
24/12/2019	23/12/2019	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		549,00 C	
27/12/2019	26/12/2019	26/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		280,78 C	
31/12/2019	30/12/2019	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		60,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.186,39 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.

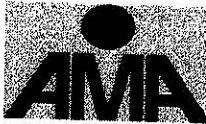
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Nº PROCESSO _____
 Rubrica _____
 PAG. _____
 19

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Mesquita Veloso, 484 - JD. Aço da Boa Vida - CEP: 87103-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 3265-4821 - amaringa@uol.com.br
C.N.P.J. 06.788.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Rep. em CNAS nº 44006.000000-07-46
Certificado de FMS Catastróficas nº 44006.000000-07-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo.

Estorno

Prestação de contas mês 5º 154,67

Motivo :

Estorno por excedido a rubrica 3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações

Convênio de : Marialva


Sit n° 41.546

Banco : Brasil S/A

Agência:1187-8

Conta Corrente : 34.443-5

Maringá , 07 de Novembro 2019


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

Nº PROCESSO	
AUBRICA	9
PAG.	21



Emissão de comprovantes

G33807090517028222
07/11/2019 09:11:33

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:35
118701187 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.443
VALOR TOTAL	154,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.443-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	3.754.C87.825.931.F98
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Anjo da Boa Vista - CEP: 87065-088 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3285-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 09.798.014/0001-10 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNA3 nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 5º Bimestre

R\$ 97,64

Motivo :

1º - Devolução de valores na conta referente IRRF no valor de R\$ 3,72 (mês 09/2019) e R\$ 8,42 (mês 10/2019) .

2º - Devolução de valores na conta referente despesas bancárias no valor de R\$ 57,00(mês 09/2019) e R\$ 28,50 (mês 10/2019).

Convênio de : Secretaria de Esportes

Sit nº 41.283

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 440030-1

Maringá , 14 de Novembro 2019


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	23
CPF	0337.14094023969216
14/11/2019 10:02:45	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 97,64

DEBITO EM: 14/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.D68.2B3.68A.617.FE0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendacio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado na Fins Filantrópicas nº 44006.000960/97-46 - Filhada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 5º Bimestre

R\$ 23,25

Motivo :

1º - Devolução de tarifas na conta referente mês 09/2019

Convênio de : SEDUC

Sit nº 42.169

Banco : Brasil S/A

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 12.368-4

Maringá, 21 de Novembro 2019


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G33521084411876716
21/11/2019 08:49:57	

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
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	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	23,25

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1D3.B12.2A0.1B8.277
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Rua Marcelino Vandino, 484 - JD. Alto da Boa Vista - CEP 87083-009 - Maringá - PR - Fone/Fax +55 3265-6921 - amaringa@hottmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/06-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 5º Bimestre

R\$ 125,48

Motivo :

- 1º - Devolução de tarifas na conta referente mês 09/2019 e 10/2019
- 2º - Devolução de R\$ 11,03 rubrica Material de Limpeza e Prods Higienização

Convênio de : Mandaguaçu

Sit nº 40.866

Banco : Brasil S/A

Agência:8053-5

Conta Corrente : 36.535-1

Maringá , 26 de Novembro 2019


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PÁG.	27

G33826162486478015
26/11/2019 16:27:37

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:24
118701187 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.036.535
VALOR TOTAL	125,48

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

NR. AUTENTICACAO	B.6F8.232.E55.056.6C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	28
G33801100193594916	
01/11/2019 10:04:49	

Emissão de comprovantes

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:25
118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.108.506
VALOR TOTAL	798,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IIC COM T M CONS LTDA ME
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 108.506-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A19.310.259.571.B3E
------------------	-----------------------

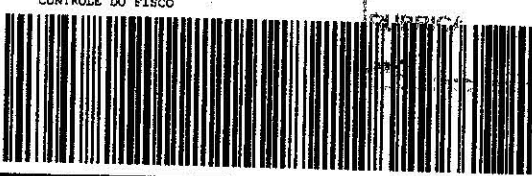
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Magdo Viro A

IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
GRUPO COLI
AV MANDACARU, 981, 981
JD LUCIANOPOLIS
MARINGA-PR 87.080-000
(044)3032-5252
www.grupocoli.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 012.166 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de Autenticidade no portal Nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
Protocolo de Autorização: 141190198810085
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1911-04.141.801/0001-28-55-001-000.012.166-135.861.742-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022378950 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9022378950 CNPJ 04.141.801/0001-28

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 01/11/2019
CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 01/11/2019
HORA DE SAÍDA 08:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,95

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0 VALOR TOTAL DA NOTA 798,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2
CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

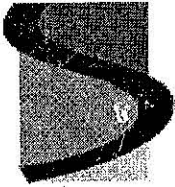
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	AUTO. ICMS
15180	BRAS ESMALTE SINT.AZUL 5PB2/DELREY 3,6 ML	32089010	500	5405	GL	3,00	39,50	118,50	0,00	0,00	0
14553	FITA CREPE 48X50	48114110	500	5405	PC	3,00	3,95	11,85	0,00	0,00	0
11698	ROLO ANTI-GOTA 321/10 23 CM	96034010	500	5405	UN	16,00	8,45	135,20	0,00	0,00	0
11695	GARFO P/ROLO 400/23SR	73269090	500	5405	UN	16,00	3,10	49,60	0,00	0,00	0
17602	THINNER FRACO 216 SLTS	38140090	102	5102	UN	1,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0
13149	SUVINIL ACRILICO FOSCO 18LT GELO	32091010	500	5405	UN	1,00	189,50	189,50	0,00	0,00	0
14552	FITA CREPE 24X50	48114110	102	5102	PC	3,00	2,10	6,30	0,00	0,00	0
11785	LIXA D'AGUA 80	68052000	500	5405	UN	10,00	0,70	7,00	0,00	0,00	0
10110	BANDEJA 2,7 L PRETA ATLAS	39174090	102	5102	UN	10,00	8,95	89,50	0,00	0,00	0
11690	TRINCHA 396/2	96034090	102	5102	UN	10,00	2,95	29,50	0,00	0,00	0
11673	ROLO VELUDO 329/9	96034010	500	5405	UN	16,00	5,25	84,00	0,00	0,00	0
13099	LONA PLASTICA PRETA 4X100X22	39259090	102	5102	MT	20,00	1,60	32,00	0,00	0,00	0
16167	SELANTE ACRILICO AT278/1	32141010	500	5405	PC	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

PAG. _____
 30

GRÁFICA EDITORA

Protocolo de Entrega Nro: 004758

Maringa - 04/10/2019

Nome Cliente: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - Fone:(44)3265-8921
 AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Endereço : R. PION. MARCELINO VENANCIO,484 - Número: 484

Bairro : JD. ALTO DA BOA VISTA Cidade : MARINGA

UF: PR Cep: 87083069 Documento : 86.798.014/0001-18 Entregar Para:

Serviço	OP	Qt Entreg.	Unidade	Volume	Nº Pedido	Vlr Unit	Total
Impressos-TOALHAS DE MESA	003466	300	UN	1		R\$ 0,000	R\$ 503,70

Total Protocolo: 503,70

Local Entrega:

Entregue por:

Local _____ Data/Hora _____

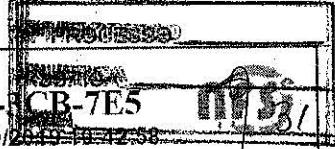
Procurar por: VALCIR

Recebido por: _____



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

Número **51**
Código verificação **090-CE-7E5**
Emitido em **04/10/2019 16:42:38**

**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: **MARINGA - 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: **MARINGA - PR**
Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

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

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA REFERENTE
300 TOALHAS DE MESA

Valor Total da NFS-e**R\$ 503,70****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 ficarem sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	503,70	*	*
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	503,70	10/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex 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>

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	32



Emissão de comprovantes

G33811095232491118
11/11/2019 09:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

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\$ 2.902,50

DEBITO EM: 11/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111102

AUTENTICACAO SISBB: 4.02C.0A1.ED1.363.181

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

Nº PROCESSO

PUBLICAÇÃO

DELTA

PAG.

[Via 1]

23

RECIBO: 9946

REF.: 10/2019

VENCIMENTO: 05/11/2019

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.10/2019	1.935,00
HONORARIOS CONTABEIS 1ºPARCELA M.13/2019	967,50

SUBTOTAL: 2.902,50

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

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

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: 9946

REF.: 10/2019

VENCIMENTO: 05/11/2019

CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.10/2019	1.935,00
HONORARIOS CONTABEIS 1ºPARCELA M.13/2019	967,50

SUBTOTAL: 2.902,50

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

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

Assinatura



Emissão de comprovantes

G33718103741988630
18/11/2019 10:41:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.47
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

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: 5614-6 - MARINGA PB UNIMED
CONTA: 2.284-5

FAVORECIDO: ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.810.359-20
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 18/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA3.C93.EF6.7FC.B68

*SA Brumquidos
Rua dos Moura*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	35



Emissão de comprovantes

G33625080605107323
25/11/2019 08:14:48

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:13:47
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

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

NR.AUTENTICACAO	7.5CE.2F9.586.F81.BDD
-----------------	-----------------------

*C.P.
Salvadori*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

TP PROCESSO	
RUBRICA	36
PAZ	03370209282
	02/12/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES
 CONTA: 24.002-8

FAVORECIDO: MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI
 CPF/CNPJ: 387.417.929-04
 VALOR: R\$ 4.316,58
 DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201
 AUTENTICACAO SISBB: D.C43.602.DB4.659.EEC

*Sócio Proprietário 3/12
 pago com recurso próprio*



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES
 CONTA: 24.002-8

FAVORECIDO: MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI
 CPF/CNPJ: 387.417.929-04
 VALOR: R\$ 407,33
 DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	37

G33618132263972421
18/12/2019 13:40:22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0056

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\$ 68,00
DEBITO EM: 18/12/2019

=====



DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: A.A41.0F5.484.EA3.383

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*pagto ganho - pendente
foto real.*

Silvia

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 68,00	PROCESSO NFe Nº. 000.000.389
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	PAG. SÉRIE : 1 38

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 298  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.389 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1226 5195 8300 0155 5500 1000 0003 8910 0000 5681 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 EFETUADA EM ECF/NFCE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2019
			HORA DE SAÍDA 15:04:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE 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 68,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	11,312	4,420	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	LUB MOTO IPI 4T PROT 20W50 1L	27101931	0 60	5929	UN	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:568 Op:ALINE C:368 E:368
 Nome Fantasia: AMA
 BASE DE ICMS ST 50,00 VALOR DE ICMS ST 14,50
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
 Documentos Fiscais:112541-AOR-9603,

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 39



Emissão de comprovantes

G33619095326493316
19/12/2019 09:59:24

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:09
118701187 SEGUNDA VIA 0011

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

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

NR. AUTENTICACAO	C.8AB.401.2A1.F0A.7A3
------------------	-----------------------

*C.P.
Serrador*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº G33403435553503345
 03/01/2020 14:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

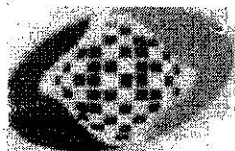
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000005-3 39600270230-8
 58679801400-7 01182019139-1
 Data do pagamento 18/12/2019
 Valor Total 539,60

DOCUMENTO: 121803
 AUTENTICACAO SISBB: 6.851.525.F65.BAA.FFD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	06 - VALOR DO INSS	539,60
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
Atento: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/12/2019 GUIA 13 SALARIO RECURSO PROPRIO	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	539,60
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8585000005-3 39600270230-8 58679801400-7 01182019139-1

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 41

G33818093021344826
 18/12/2019 09:40:10



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.11
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4


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

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA _____
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 23,50
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 23,50

AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.096.CEE.7E3.5A6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121804

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	23,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3265-8921 IRRF 13 SALARIO GUIA 13 SALARIO RECURSO PROPRIO

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	230/10/19 1306

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19			47,46
I.N.S.S.	11	5,22	
I.R.R.F.	7,5	0,95	
LIQUIDO			41,29
BC: INSS: 47,46 IRRF: 2.795,10 DEP: 1 FGTS: 47,46 V: 3,80 SAL: 1.629,31M			
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	FUNCAO: MENSAGEIRO		ADM: 22/09/16
1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			303,21
195 PERICULOSIDADE	30P		415,50
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		58,30
I.N.S.S.	9	194,58	
LIQUIDO			1.967,43
BC: INSS: 2.162,01 IRRF: 1.967,43 DEP: 0 FGTS: 2.162,01 V: 172,96 SAL: 1.385,00M			
00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 02/02/15
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19			47,46
I.N.S.S.	11	5,22	
I.R.R.F.	7,5	0,74	
LIQUIDO			41,50
BC: INSS: 47,46 IRRF: 2.605,51 DEP: 2 FGTS: 47,46 V: 3,80 SAL: 3.258,62M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			1.106,20
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		212,73
I.N.S.S.	9	240,01	
I.R.R.F.	7,5	39,20	
LIQUIDO			2.387,58
BC: INSS: 2.666,79 IRRF: 2.426,78 DEP: 0 FGTS: 2.666,79 V: 213,34 SAL: 1.347,86M			
00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: ADM FINANCEIRO		ADM: 23/01/19
1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00
BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.532,86	I.N.S.S.	607,03
54 COMISSAO	1.409,41	I.R.R.F.	40,89
195 PERICULOSIDADE	415,50		
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19	94,92		
D.S.R. S/ COMISSAO	271,03		
TOTAIS	6.723,72		647,92
LIQUIDO			6.075,80
NUMERO DE EMPREGADOS: 5			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	6.723,72	537,90	
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.723,72		
SEGURADOS		607,03	
VALOR DA GPS		607,03	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019

PROCESSO
RUBRICA
PAGITIST 29/11/19 14:31 43

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	MENSAGEIRO	ADM: 22/09/16 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO			1.385,00
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			799,42
13o. SALARIO 1a. PARCELA		692,50	
13o. REFLEXO H.E.+ADIC 1a. PARCELA		407,97	
I.N.S.S.		196,59	
I.R.R.F.		6,28	
LIQUIDO.....			881,08
BC: INSS: 2.184,42 IRRF: 1.987,83 DEP: 0 FGTS: 1.083,95 V: 86,72 SAL: 1.385,00			

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16 PGTO: 20/12/19		
13o. SALARIO			1.347,86
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			996,79
13o. SALARIO 1a. PARCELA		673,93	
13o. REFLEXO H.E.+ADIC 1a. PARCELA		427,74	
I.N.S.S.		211,01	
I.R.R.F.		17,22	
LIQUIDO.....			1.014,75
BC: INSS: 2.344,65 IRRF: 2.133,64 DEP: 0 FGTS: 1.242,98 V: 99,44 SAL: 1.347,86			

00139-SILVANA DE LIMA	ADM FINANCEIRO	ADM: 23/01/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 11/12			1.650,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12		750,00	
I.N.S.S.		132,00	
LIQUIDO.....			768,00
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.518,00 DEP: 0 FGTS: 900,00 V: 72,00 SAL: 1.800,00			

RESUMO	DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO		4.382,86
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.796,21
13o. SALARIO 1a. PARCELA	2.116,43	
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS	835,71	
I.R.R.F.	23,50	
I.N.S.S.	539,60	
TOTAIS	3.515,24	6.179,07
LIQUIDO		2.663,83
NUMERO DE EMPREGADOS: 3		
BASE CALCULO FGTS		3.226,93
F.G.T.S. TOTAL		258,16
BASE CALCULO INSS		6.179,07
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.179,07	
SEGURADOS		539,60
VALOR DA GPS		539,60

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2019

Leandro

PROCESSO	11.23
FUBRICA	11.23
Descontos	
Ganhos	

Cod. Evento

Ref.

Descontos

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

1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			268,32
195 PERICULOSIDADE	30P		415,50
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		67,08
I.N.S.S.	9	192,23	
LIQUIDO			1.943,67

BC: INSS: 2.135,90 IRRF: 1.943,67 DEP: 0 FGTS: 2.135,90 V: 170,87 SAL: 1.385,00M

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

1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			1.151,40
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		287,85
I.N.S.S.	9	250,83	
I.R.R.F.	7,5	47,42	
LIQUIDO			2.488,86

BC: INSS: 2.787,11 IRRF: 2.536,28 DEP: 0 FGTS: 2.787,11 V: 222,97 SAL: 1.347,86M

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

1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00

BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.532,86	I.N.S.S.	605,06
54 COMISSAO	1.419,72	I.R.R.F.	47,42
195 PERICULOSIDADE	415,50		
D.S.R. S/ COMISSAO	354,93		
TOTAIS	6.723,01		652,48
LIQUIDO			6.070,53

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	6.723,01	537,84
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.723,01	
SEGURADOS		605,06
VALOR DA GPS		605,06

MEMORIA DE CALCULO 13 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

SALARIO BASE R\$ 3258,62/12 = 271,55

VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
13. SALARIO 08 MESES	2.308,20 13. SALARIO 03 MESES	678,87
TOTAL BRUTO	2.308,20 TOTAL BRUTO	678,87
DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA	1.357,76 DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA	0,00
DESCONTO I.N.S.S.	253,90 DESCONTO DE I.N.S.S	74,67
DESCONTO I.R.R.F	33,95 DESCONTO I.R.R.F	22,63
TOTAL LIQUIDO	662,59	581,57
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL		1.244,16

MÊS	SEED	RECURSO PROPRIO
FEVEREIRO	271,56	0,00
MARÇO	271,56	
ABRIL	0,00	271,56
MAIO	135,76	135,77
JUNHO	135,76	135,77
JULHO	135,76	135,77
AGOSTO	271,56	0,00
SETEMBRO	271,56	0,00
OUTUBRO	271,56	0,00
NOVEMBRO	271,56	0,00
DEZEMBRO	271,56	0,00
TOTAL	2.308,20	678,87
		2.987,07

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PPD _____

Rosiane Rodrigues Piornedo		
Convênios	Recurso Próprio	Seed
Folha Fev	xxx	20hs
Folha Mar	xxx	20hs
Folha Abr	Pagto Rec Próp	xx
Folha Mai	Pagto Rec Próp	Pagto Convênio
Folha Jun	xxxx	20hs
Folha Jul	Pagto Rec Próp	Pagto Convênio
Folha Ago	xxx	40hs
Folha Set	xxx	40hs
Folha Nov	xxx	40hs
Folha Dez		
OBS.: pagto 13º tem que ser para Recurso Próprio e Convênio		

MEMORIA DE CALCULO FERIAS ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SALARIO BASE R\$ 3258,62

	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
SEDUC					
FÉRIAS	651,72	FÉRIAS	1336,03	FÉRIAS	1270,86
1/3 FÉRIAS	217,24	1/3 FÉRIAS	445,35	1/3 FÉRIAS	423,63
TOTAL BRUTO	868,96	TOTAL BRUTO	1781,38	TOTAL BRUTO	1694,49
DESCONTO I.N.S.S.	95,59	DESCONTO I.N.S.S.	195,95	DESCONTO DE I.N.S.S	186,39
DESCONTO I.R.R.F	39,36	DESCONTO I.R.R.F	80,68	DESCONTO I.R.R.F	76,75
TOTAL LIQUIDO	734,01		1504,75		1431,35
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					3670,11

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

seduc 20% seed 41% recurso 39%

Alessandra Bazo Pereira			
Convênios	Recurso Próprio	Seed	Seduc
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs
Folha Abr	Pagto: Rec Prop	xxx	20hs
Folha Mai	Pagto: Rec Prop	Pagto Convênio	20hs
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs
Folha Jul	Pagto: Rec Prop	20hs	20hs
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs
Folha Set	xxxx	20hs	20hs
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs
Folha Dez			

OBS.: A Folha de julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Recurso próprio

PROCESSO
SARANDI
47

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO AMANDA NINNO PRESTES

SALARIO BASE R\$ 2281,03

SEDUC	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
13 SALARIO	271,55	13 SALARIO	407,34	13 SALARIO	271,56
TOTAL BRUTO	271,55	TOTAL BRUTO	407,34	TOTAL BRUTO	271,56
1 PARCELA 13	108,62	1 PARCELA 13	0	1 PARCELA 13	0
DESCONTO I.N.S.S.	21,72	DESCONTO DE I.N.S.S	32,58	DESCONTO DE I.N.S.S	21,72
TOTAL LIQUIDO	141,21		374,76		249,84
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					
					765,80

950,45

76,03

Amanda Ninno Prestes_Adm.06/08/2019	MÊS	SEDUC	SARANDI	RECURSO PROPRIO
Convênios	ago/19		54,31	135,78
Folha Ago	set/19		54,31	135,78
Folha Set	out/19		54,31	
Folha Out	nov/19		54,31	
Folha Nov	dez/19		54,31	
Folha Dez	TOTAL		271,55	271,56
TOTAL GERRAL				950,45

SARANDI 1629,31
SEDUC 651,72

MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

SALÁRIO BASE R\$ 3258,62

SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FÉRIAS	2.509,14	FÉRIAS	749,48
1/3 FÉRIAS	836,38	1/3 FÉRIAS	249,83
TOTAL BRUTO	3.345,52	TOTAL BRUTO	999,31
DESCONTO I.N.S.S.	368,01	DESCONTO DE I.N.S.S	109,92
DESCONTO I.R.R.F.	180,12	DESCONTO I.R.R.F	53,80
TOTAL LIQUIDO	2.797,39		835,59
TOTAL FOLHA 13° SALÁRIO INTEGRAL			3.632,98

Rosiane Rodrigues Piornedo	
Convênios	Seed
Folha Fev	20hs
Folha Mar	20hs
Folha Abr	xx
Folha Mai	Pagto Convênio
Folha Jun	20hs
Folha Jul	Pagto Convênio
Folha Ago	40hs
Folha Set	40hs
Folha Nov	40hs
Folha Dez	

OBS.: pagto 13° tem que ser para Recurso Próprio e Convênio

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 48

MEMORIA DE CALCULO FERIAS AMANDA NINNO PRESTES

SALARIO BASE R\$ 2281,03

SEDUC	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	282,35	FÉRIAS	423,66	FÉRIAS	282,44
1/3 FÉRIAS	94,12	1/3 FÉRIAS	141,22	1/3 FÉRIAS	94,15
TOTAL BRUTO	376,47	TOTAL BRUTO	564,88	TOTAL BRUTO	376,59
DESCONTO I.N.S.S.	30,12	DESCONTO DE I.N.S.S	45,19	DESCONTO DE I.N.S.S	30,12
TOTAL LIQUIDO	346,35		519,69		346,47
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					1212,50

Amanda Ninno Prestes Adm.06/08/2019	MÊS	SEDUC	SARANDI	RECURSO PROPRIO
Convênios	ago/19	Seduc	56,47	0
Folha Ago	set/19	Sarandi	56,47	141,22
Folha Set	out/19	xx	56,47	141,22
Folha Out	nov/19	xxx	56,47	141,22
Folha Nov	dez/19	20hs	56,47	141,22
Folha Dez	TOTAL	20hs	282,35	423,66
TOTAL GERRAL				988,45

SARANDI 1629,31
SEDUC 651,72

Nº PROCESSO	
RUBRICA	99
PAG.	

Deano próprio

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. 50

MEMÓRIA DE CÁLCULO 13 SALÁRIO ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SALÁRIO BASE R\$ 3258,62/12 = 271,55

SEDUC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
13. SALARIO	592,91	13. SALARIO	1.231,00	13. SALARIO	1.163,14
TOTAL BRUTO	592,91	TOTAL BRUTO	1.231,00	TOTAL BRUTO	1.163,14
DESCONTO-AD.13SALARIO 1ºPAR	0,00	DESCONTO AD.13SALARIO 1ºPARCELA	0,00	COMPLEMENTO DA 1ª PARC 13ª	329,55
DESCONTO I.N.S.S.	65,22	DESCONTO I.N.S.S.	135,41	DESCONTO DE I.N.S.S	127,94
DESCONTO I.R.R.F	8,47	DESCONTO I.R.R.F	17,37	DESCONTO I.R.R.F	16,52
TOTAL LIQUIDO	519,22	TOTAL FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL	1.078,22		689,13
					2.286,57

seduc 20%
 seed 41%
 recurso 39%

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

Alessandra Bazo Pereira		SEED	SEED	MESES	RECURSO	SEED	SEDUC
Convênios	Recurso Próprio	20hs	20hs	FEVEREIRO	0,00	135,78	135,77
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs	MARÇO	0,00	135,78	135,77
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs	ABRIL	135,78	0,00	135,77
Folha Abr	Pagto Rec Próp	xxxx	Pagto Convênio	MAIO	131,20	90,52	49,83
Folha Mai	Pagto Rec Próp	20hs	20hs	JUNHO	0,00	135,78	135,77
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs	JULHO	217,31	54,24	0,00
Folha Jul	Pagto Rec Próp	20hs	20hs	AGOSTO	135,77	135,78	0,00
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs	SETEMBRO	135,77	135,78	0,00
Folha Set	xxxx	20hs	20hs	OUTUBRO	135,77	135,78	0,00
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs	NOVEMBRO	135,77	135,78	0,00
Folha Dez	xxxx	20hs	20hs	DEZEMBRO	135,77	135,78	0,00
OBS.: A Folha de Julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio				TOTAL	1.163,14	1.231,00	592,91
							2.987,05

135,77
 85,98766667

MEMORIA DE CALCULO FERIAS FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

SALARIO BASE R\$ 3258,62

SEDESC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FERIAS	733,19	FERIAS	1629,24	FERIAS	896,19
1/3 FERIAS	244,40	1/3 FERIAS	543,08	1/3 FERIAS	298,73
TOTAL BRUTO	977,59	TOTAL BRUTO	2172,32	TOTAL BRUTO	1194,92
DESCONTO I.N.S.S.	109,92	DESCONTO I.N.S.S.	238,97	DESCONTO DE I.N.S.S	129,04
DESCONTO I.R.R.F	38,72	DESCONTO I.R.R.F	84,18	DESCONTO I.R.R.F	45,45
TOTAL LIQUIDO	828,95		1849,17		1020,43
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					3698,55

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

mês	SEDUC	SEED	RECURSO PROPRIO
jan/19	0	135,77	135,77
fev/19	0	135,77	135,77
mar/19	0	135,77	135,77
abr/19	0	135,77	135,77
mai/19	0	135,77	135,77
jun/19	0	135,77	135,77
jul/19	54,34	135,77	81,57
ago/19	135,77	135,77	0
set/19	135,77	135,77	0
out/19	135,77	135,77	0
nov/19	135,77	135,77	0
dez/19	135,77	135,77	0
TOTAL	733,19	1629,24	896,19

TOTAL GERAL 3258,62
 23% 50% 27%

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
RUBRICA	52
PAG	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.387,58

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

NR. AUTENTICACAO 8.419.11B.951.17B.733

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.347,86		
54	COMISSAO		1.106,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	212,73		
	I.N.S.S.	9%		240,01	
	I.R.R.F.			39,20	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.666,79	279,21	
			Valor Líquido	2.387,58	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	2.666,79	213,34	2.666,79	2.426,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04/11/2019

DATA

Luciano Piornedo

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____
 G33718140974874211
 18/12/2019 14:20:34



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

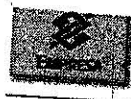
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37
 VALOR: R\$ 662,59
 DEBITO EM: 12/12/2019

DOCUMENTO: 121201
 AUTENTICACAO SISBB: 4.19C.A8C.776.771.9F5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.32
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37
 VALOR: R\$ 581,57
 DEBITO EM: 12/12/2019

DOCUMENTO: 121201
 AUTENTICACAO SISBB: 1.689.FCB.254.D7E.200

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.987,07	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.357,76
	I.N.S.S.			328,57
	I.R.R.F.			56,58
		Total de Vantagens	2.987,07	Total de Descontos
				1.742,91
13o. ref. 11/12 avos		Valor Líquido		1.244,16
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.258,62	1.629,31	130,34	2.987,07
				Base IRRF
				2.658,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosiane R. Piornedo
 ASSINATURA

12/12/19
 DATA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 41,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO E.987.7EF.619.517.423

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	47,46	5,22 0,74	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			47,46	5,96	
			Valor Líquido	41,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	47,46	3,80	47,46	2.605,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019 Fabiano C de Oliveira

ASSINATURA

DATA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 41,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO B.2BF.384.804.A7C.7A6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	47,46	5,22 0,95	
			Total de Vantagens 47,46	Total de Descontos 6,17	
			Valor Líquido	41,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	47,46	3,80	47,46	2.795,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

B. BAZO PEREIRA
 ASSINATURA

04/11/19
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	56
PAG.	

G33206113954086316
06/11/2019 11:45:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO

CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA

CPF/CNPJ: 112.232.118-00

VALOR: R\$ 1.638,00

DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: B.D82.EC4.E23.F32.D72

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2019		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA		23/01/2019	004793000121SP	
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Valor Líquido	1.638,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
ASSINATURA

04/11/19
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.32
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	57

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\$ 1.967,43

DEBITO EM: 05/11/2019

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 9.B69.E5D.D1E.413.81F

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: Outubro/2019			
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	1.385,00		
54	COMISSAO		303,21		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	58,30		
195	PERICULOSIDADE	30P	415,50		
	I.N.S.S.	9%		194,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.162,01	194,58	
			Valor Líquido	1.967,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.385,00	2.162,01	172,96	2.162,01	1.967,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.638,00
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120202
 AUTENTICACAO SISBB: 4.143.613.879.26D.4FA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/19
 DATA

Silvana de Lima
 ASSINATURA

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.488,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.D2B.3CB.5C1.C53.392

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 59

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.347,86	
54		COMISSAO		1.151,40	
		D.S.R. S/ COMISSAO	6D	287,85	
		I.N.S.S.	9%		250,83
		I.R.R.F.			47,42
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.787,11	298,25
				Valor Líquido	2.488,86
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	2.787,11	222,97	2.787,11	2.536,28

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2019

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA 01/04/2016 000274000046PR
 Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino
 ASSINATURA

06/12/2019
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.45
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 1.943,67
 DEBITO EM: 06/12/2019

DOCUMENTO: 120602
 AUTENTICACAO SISBB: B.A74.F0C.D60.0FF.71B

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	60

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2019		
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	1.385,00		
54	COMISSAO		268,32		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	67,08		
195	PERICULOSIDADE	30P	415,50		
	I.N.S.S.	9%		192,23	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.135,90	192,23	
			Valor Líquido	1.943,67	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.385,00	2.135,90	170,87	2.135,90	1.943,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/12/2019
 ASSINATURA: Cristiano Vicente da Cruz

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:10:52
 118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 61

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

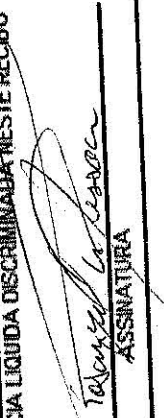
DATA DA TRANSFERENCIA. 10/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.014,75

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

NR.AUTENTICACAO D.747.052.9F0.735.56D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		1.347,86	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		996,79	673,93
	13.SALAR.1.PARC.			427,74
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			211,01
	I.N.S.S.			17,22
	I.R.R.F.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.344,65	1.329,90
			Valor Líquido	1.014,75
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.347,86	1.242,98	99,44	2.344,65
				Base IRRF
				2.133,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

10/12/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 768,00
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121001
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DBC.932.25B.5E8.753

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 62

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.650,00	750,00 132,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	882,00	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	768,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	900,00	72,00	1.650,00	1.518,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

10/12/19

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 881,08
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.10F.FF8.171.4E6.2F3

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	63

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019		
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
	13o. SALARIO		1.385,00	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		799,42	
	13. SALAR. 1. PARC.			692,50
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			407,97
	I.N.S.S.			196,59
	I.R.R.F.			6,28
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.184,42	1.303,34
			Valor Líquido	881,08
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.385,00	1.083,95	86,72	2.184,42
				Base IRRF
				1.987,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019

ASSINATURA

DATA

*Imp. Stamp. de Arquivo
por Sec. de Arquivo*

PROCESSO	
RUBRICA	64
ANO	

G33510110256366122
10/12/2019 11:09:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER
CPF/CNPJ: 050.186.229-38
VALOR: R\$ 1.498,97
DEBITO EM: 10/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: 9.19F.F85.AD9.EC4.FA0

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: Novembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	130,34	
			Valor Líquido	1.498,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019

Mariana Seidler

ASSINATURA

DATA

Seg. Transf.
Outorga 11/12/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPG	65

G33510110256366120
 10/12/2019 11:09:18



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.17
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE**

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER
 CPF/CNPJ: 050.186.229-38
 VALOR: R\$ 695,17
 DEBITO EM: 10/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121006
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2E4.907.989.17C.1D5

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: Dezembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.493,53		
	13. SALAR. 1. PARC.			678,88	
	I.N.S.S.			119,48	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.493,53	798,36	
130. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	695,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	814,65	65,17	1.493,53	1.374,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariana Seidler
 ASSINATURA

10/12/19
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 66
 PÁG _____

G33217090017472723
17/12/2019 09:11:19



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:00
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.078,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
NR. AUTENTICACAO 4.AE7.495.486.DC0.477

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:47
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 689,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 7.915.F0F.29B.B19.EF4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.987,05		
	13.SALAR.1.PARC.			329,55	
	I.N.S.S.			328,57	
	I.R.R.F.			42,36	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.987,05	700,48	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	2.286,57	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	2.657,50	212,60	2.987,05	2.468,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

B. B. B.
ASSINATURA

17/12/19
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 141,21

DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: F.23A.A1B.30E.805.E52

RECIBO
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 374,76

DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 8.070.234.FFF.FB4.926

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.51
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 249,84

DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 1.988.579.7AD.698.290

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

Matricula Nome
 154 AMANDA NINNO PRESTES

Data Admissão CTPS
 06/08/2019 209132300020PR

Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51

SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		950,45	
	13. SALAR. 1. PARC.			108,62
	I.N.S.S.			76,03
13o. ref. 05/12 avos			Total de Vantagens	Total de Descontos
			950,45	184,65
			Valor Líquido	765,80
Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
1.629,31	841,83	67,35	950,45	074,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA
 8/12/19

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	68



Emissão de comprovantes

G33319115664441814
19/12/2019 12:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER
CPF/CNPJ: 050.186.229-38
VALOR: R\$ 71,57
DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 2.E65.96E.D8D.841.647

Compl. Salario

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*fez transf. da conta Orizom - para
Recuso próprio*



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
MG	69

G33717103337668440
17/12/2019 10:44:58

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16
118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA:	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	553.284.000.041.211
VALOR TOTAL	1.223,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.179.2CF.297.853.D6D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO
 0002740/00046
 UF: PR

Nome do Empregado
 0084- ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

INSS/Série
 0002740/00046

Período de Aquisição
 DE 01/04/2018 A 31/03/2019

Período de Gozo
 DE 19/12/2019 A 02/01/2020

Dias de Gozo
 15

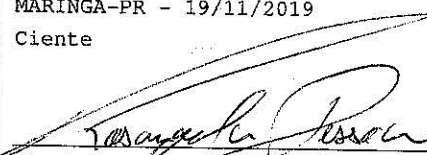
Faltas
 0

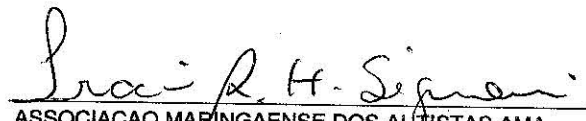
Salário Base
 1.347,86

Horas Extras e Adicionais
 665,59

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.006,73
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	335,58
TOTAL.....	1.342,31
DEDUÇÕES	
INSS.....	119,01
TOTAL.....	119,01
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.223,30

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.223,30

MARINGÁ-PR - 19/11/2019
 Ciente

 Assinatura do Empregado


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

Obs.: INSS 1o. mês R\$ 104,70 2o. mês R\$ 14,31



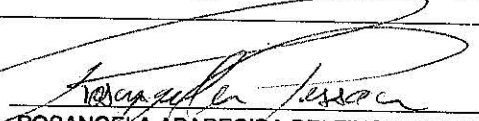
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.223,30 (Um mil duzentos e vinte e tres reais e trinta centavos ***)**
(***)**

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

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

MARINGA-PR - 17/12/2019


ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

decano Nogueira

NR PROCESSO	
RUBRICA	
	72



Emissão de comprovantes

G33117110947747311
17/12/2019 11:15:22

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:19
 118701187 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.504,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.E31.DE3.189.F1F.80E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07
 118701187 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 734,01
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.CE5.533.4AE.D9E.FC0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16
 118701187 SEGUNDA VIA 0028
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.431,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.5CB.EFE.C12.FAC.4DA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANAR.

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado
0140- ALESSANDRA BAZO PEREIRA

CTPS/Série
0685598/00020

Período de Aquisição
DE 01/02/2019 A 31/01/2020

Período de Gozo
DE 02/01/2020 A 31/01/2020

Dias de Gozo
30

Faltas
0

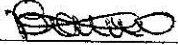
Salário Base
3.258,62

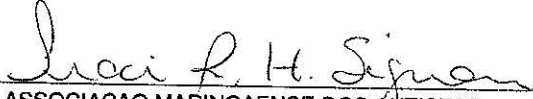
Horas Extras e Adicionais
0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
TOTAL.....	4.344,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	477,93
IRRF.....	196,79
TOTAL.....	674,72
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.670,11

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.670,11

MARINGÁ-PR - 03/12/2019
Ciente


Assinatura do Empregado


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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____

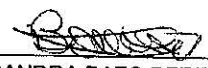
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.670,11 (Tres mil seiscentos e setenta reais e onze centavos *****)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2019


ALESSANDRA BAZO PEREIRA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	75
PAG	

G33717103337668442
17/12/2019 10:45:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$ 1.355,24

DEBITO EM: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: E.67A.646.98B.BEC.F3C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

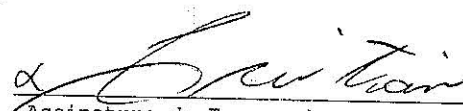
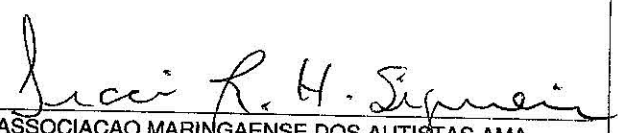
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO	
MUNICÍPIO	
CURS/Série	16 11E
CNPJ/Série	5551243/00010
	PR

Nome do Empregado		
0103- CRISTIANO VICENTE DA CRUZ		
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 22/09/2018 A 21/09/2019	DE 19/12/2019 A 02/01/2020	15
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
4	1.385,00	845,63

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.115,32
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	371,77
TOTAL.....	1.487,09
DEDUÇÕES	
INSS.....	131,85
TOTAL.....	131,85
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.355,24

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.355,24

MARINGÁ-PR - 19/11/2019	
Ciente	
 _____ Assinatura do Empregado	 _____ ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18

Obs.: INSS 1o. mês R\$ 115,99 2o. mês R\$ 15,86

Nº PROCESSO	
RUBRICA	- - -
PAG	77

RECIBO DE FÉRIAS

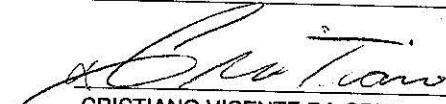
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.355,24** (Um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro)
(centavos*****)

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

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

MARINGA-PR - 17/12/2019


CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

AVISO PREVIO DE FERIAS

De acordo com o aviso

Nome do Empregado		RUBRICA/Série	UF
0142- ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO		PPS 2762/00030	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo	
DE 15/02/2019 A 14/02/2020	DE 02/01/2020 A 31/01/2020	30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.258,62	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
TOTAL.....	4.344,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	477,93
IRRF.....	233,92
TOTAL.....	711,85
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.632,98

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.632,98

MARINGA-PR - 03/12/2019	
Ciente	
<i>Rosiane R Piornedo</i>	<i>Luci H. Seguen</i>
Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.14 1187801187 SEGUNDA VIA 0025 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: A M AUTISTAS AMA AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9 =====	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.41 1187801187 SEGUNDA VIA 0025 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 : A M AUTISTAS AMA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR CONTA: 21.549-9 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO CPF/CNPJ: 023.063.749-37 VALOR: R\$ 2.797,39 DEBITO EM: 17/12/2019 =====	FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR CONTA: 21.549-9 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO CPF/CNPJ: 023.063.749-37 VALOR: R\$ 835,59 DEBITO EM: 17/12/2019 =====
DOCUMENTO: 121701	DOCUMENTO: 121702

RECIBO DE FERIAS

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

A importância de: **3.632,98 (Tres mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito)**
(centavos***)**
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2019

Rosiane R Piornedo
 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

Acervo Ingresso

ASSOCIACAO DE FERIAS

Nome do Empregado: 0154- AMANDA NINNO PRESTES

Período de Aquisição: DE 06/08/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo: DE 02/01/2020 A 14/01/2020

Dias de Gozo: 13

Faltas: 0

Salário Base: 1.629,31

Horas Extras e Adicionais: 0,00

UF: PR

091323/00020

79

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	706,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	235,34
TOTAL.....	941,37
DEDUÇÕES	
INSS.....	75,30
TOTAL.....	75,30
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	866,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 866,07

MARINGA-PR - 03/12/2019

Ciente

Amanda N. Prestes
Assinatura do Empregado

Lucas R. H. Siqueira
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 06.798.014/0001-18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.11
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

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: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
CPF/CNPJ: 076.586.449-51
VALOR: R\$ 346,47
DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
CPF/CNPJ: 076.586.449-51
VALOR: R\$ 519,69
DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
CPF/CNPJ: 076.586.449-51
VALOR: R\$ 346,35
DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121802

RECIBO DE PAGAMENTO

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

A importância de: **866,07 (Oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos *****)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2019

Amanda N Prestes
AMANDA NINNO PRESTES

Leandro Araújo

PROCESSO	
RUBRICA	81
PAG	



Emissão de comprovantes

G33219090117045724
19/12/2019 09:05:58

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:19
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.849,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.144
NR.AUTENTICACAO F.66B.F48.4BE.218.0B7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:28
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 828,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
NR.AUTENTICACAO 8.8DC.66B.C24.429.264

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.020,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 6.281.CF4.9FE.81F.729

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

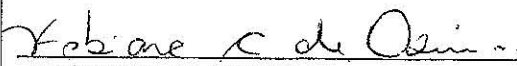
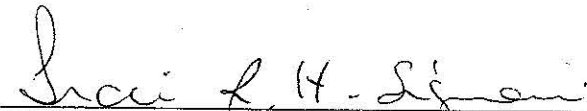
Nome do Empregado 0070- FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	INSS/REDA 385121/0010	UF PR
--	---------------------------------	-----------------

Período de Aquisição DE 02/02/2019 A 01/02/2020	Período de Gozo DE 02/01/2020 A 31/01/2020	Dias de Gozo 30
---	--	---------------------------

Faltas 0	Salário Base 3.258,62	Horas Extras e Adicionais 0,00
--------------------	---------------------------------	--

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
TOTAL.....	4.344,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	477,93
IRRF.....	168,35
TOTAL.....	646,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.698,55

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.698,55

MARINGÁ-PR - 03/12/2019 Ciente  _____ Assinatura do Empregado	 _____ ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
---	---

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.698,55 (Tres mil seiscientos e noventa e oito reais e cinquenta e ci)**
(nco centavos***)**

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2019

Fabiana C de Oliveira
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
184

G33807093823927716
07/01/2020 09:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8586000002-0 3338071930-1
91227352954-5 15067980144-8

Data do pagamento 19/12/2019
Identificador 35295415067980144
Data de vencimento 27/12/2019
Valor Total 232,38

DOCUMENTO: 121901

UTENTICACAO SISBB: D.CCB.2B3.C84.7B6.9E8

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

pagto FGTS

Declaro João



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	85

Identificador: 35295415067980144

Dados do Empregador

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

Dados do Trabalhador

Nome: ZOANA NASCIMENTO AMARAL
PIS/PASEP: 13043908510 Admissão: 09/08/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 17/08/1988 Data Opção: 09/08/2019 CTPS: 1873489-00030
Movimentação: 19/12/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	795,15	0,00	337,54
Depósito	0,00	63,61	0,00	135,01
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	33,76

Valor devido ao Trabalhador: 198,62

Total a recolher: 232,38

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 27/12/2019
Não receber após Validade

8586000002 0 32380239201 4 91227352954 5 15067980144 0



Autenticação Mecânica

dobrar aqui

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30			04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA		06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9490800	09-CNPJ/CEI Tomador
10-PIS - PASEP 170.07612.40.5		11-Nome do Empregado MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI			
12-Endereço RUA GOIAS, 140			13-Bairro JARDIM ALVORADA		
14-Município MARINGA		15-UF PR	16-CEP 87033-150	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 002873/00006 PR	18-CPF 387.417.929-04
19-Data de Nascimento 08/06/1954		20-Nome da Mãe ISABEL MARIA DA SILVA			

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23-Remuneração mês anterior 1.676,77		24-Data de Admissão 01/09/2016	25-Data Aviso Prévio 30/10/2019	26-Data Afastamento 29/11/2019	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %		29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS		30-Categ. Trabalhador 01 Empregado	
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.629,31		HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00		Férias Prop.: 0,00	
				13o. Salário: 0,00	
				Aviso: 0,00	

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 29dias	1.575,00	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 11/12 avos	1.493,53	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	407,33	66-FERIAS VENCIDAS - 01/09/18-31/08/19 1 A	1.629,31	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	678,88	69-AVISO-PREVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALARIO (AVISO-PREVIO INDENIZADO)	0,00
71-FERIAS (AVISO-PREVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	814,66
103-AVISO-PREVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	126,00	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	119,48
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

PROCESSO
RUBRICA
PAG.



Emissão de comprovantes

G33706104737158223
 06/11/2019 10:51:32

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
 118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020110415250700037510013980630000044500
BENEFICIARIO:

R. R. DISTRIBUIDORA LTDA - ME
NOME FANTASIA:

R. R. DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 09.501.889/0001-65

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

=====
NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 445,00
JUROS/MULTA 3,11
VALOR COBRADO 448,11
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.F05.2B3.70D.6EF.7C3



756

75691.43402 01104.152507 00037.510013 9 80630000044500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
R. R. DISTRIBUIDORA LTDA - ME					4340/1041525
					09.501.889/0001-65
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/10/2019	13017	DM	N	04/10/2019	375-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		445,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora de 0,35% ao dia.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após 10 dias do vcto					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30					
ALTO DA BOA VIS					
MARINGA - PR					
86.798.014/0001-18					
87083-069					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE R.R. DISTRIBUIDORA LTDA -EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00

PROCESSO 0
 PUBLICADOR 000013017
 SÉRIE 00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R.R. DISTRIBUIDORA LTDA -EPP
 AV. COLOMBO, 7591 - ZONA 7 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR
 TEL: (44)3023-4191
 rr-distribuidora@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000013017 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4119 1009 5018 8900 0165 5500 1000 0130 1710 0031 2970

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 ESTADUAL A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190180032973 04/10/2019 15:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9043750981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
09.501.889/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** CNPJ / CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **04/10/2019**
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** CEP: **87083-069** DATA SAÍDA / ENTRADA: **04/10/2019**
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE / FAX: **(44)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9043750981** HORA DA SAÍDA: **15:33:13**

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	04/10/2019	445,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,51	445,00
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	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **50** ESPÉCIE: MARCA: **FAB** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESCSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
133505	SUCULENTA CACTUS FA808209	67021000	0102	5102	LUNI	11,0000	8,900000	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133984	CACTO 14 CM VERDE 1039VD/MARTES	67021000	0102	5102	LUNI	39,0000	8,900000	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." / Trib aprox Federal: R\$: 31,42 / Estadual: R\$: 80,10 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
 118701187 0014

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 90
 TAB _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790972039928000000302000414009780630000050000

BENEFICIARIO:
 GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME
 NOME FANTASIA:
 GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME
 CNPJ: 20.304.649/0001-03
 PAGADOR:
 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AU
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.602
 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 500,00
 JUROS/MULTA 10,66
 VALOR COBRADO 510,66

NR. AUTENTICACAO F.BC4.262.0E5.4D8.187

bradesco | 237-2 | 23790.97203 99280.000003 02000.414009 7 80630000050000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/11/2019
Beneficiário GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 20.304.649/0001-03 AV GUEDNER - DE 1 ATE 1936, 305 - SALA 01 - ZONA 00 07050-390 - MARINGÁ - PR					Agência/Código Beneficiário 0972/4140-0
Data do Doc. 07/10/2019	Nº do documento NF0051	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Protes. 07/10/2019	Nosso número 09/92/000000002-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUNOS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APÓS 04.11.2019 MULTA10,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 R. MON. MARCELINO VENANCIO, 404 - LOTERMENTO ALTO DA B 07003-069 - MARINGÁ - PR					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0303 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Joelma Mesa Baraca

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271335830718228318061026180630000018078

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 110.603

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 180,78

JUROS/MULTA 4,21

VALOR COBRADO 184,99

NR. AUTENTICACAO 3.592.054.524.501.41D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11927 13358.307182 28318.061026 1 80630000018078

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 04/11/2019
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP			CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-
Data do Documento 04/10/2019	Número do Documento 55094383-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 19/213358-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/11/2019 Cobrar Multa de R\$ 3,62 a partir 05/11/2019					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

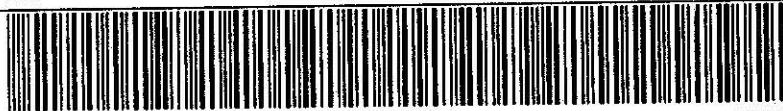
87083069 - MARINGA / PR

Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/10/2019, Valor Total: R\$ 180,78, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº PROCESSO _____
 FABRICA NF-e
 Nº 000.094.383
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMBALAGENS MARINGA LTDA.
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGA - 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 000.094.383
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 1080 5986 0400 0181 5500 1000 0943 8311 0419 8752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **701.02940-23** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **80.596.604/0001-81**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190179786857 04/10/2019 11:27:33**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA MARCELINO VENANCIO, 484
 MARINGA - PR (044)3265-8921

CNPJ/CPF/Estrangeiro: **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **04/10/2019**
 BAIRRO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **04/10/2019**
 UF: **PR** HORA DE SAÍDA: **11:27:00**

FATURA/DUPLICATA
 001 04/11/19 R\$ 180,78

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,78	32,54	0,00	0,00	41,29	190,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	180,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: _____
 FRETE POR CONTA: **9-sem transp**
 MUNICÍPIO: _____ UF: **PR**
 QUANTIDADE: **1** ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3710	TERMOFORMADA S-10 RETANG. C/ TPA. C/ 100	39239000	000	5102	UN	2	23,50	2,35	47,00	4,65	8,04	0,00	18	0	10,20
3770	TERMOFORMADA 640-EM DOCE REDONDO HIPERPACK C/ 300 170 ML	39239000	000	5102	CX	1	55,50	2,78	55,50	52,72	9,49	0,00	18	0	12,04
4836	MARMITEX DE ISOPOR DARNEL MÉDIA = FARDO C/ 100	39239000	000	5102	UN	2	43,90	4,39	87,80	83,41	15,01	0,00	18	0	19,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: ANDRESSA
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 41,29 (22,84%)

RESERVADO AO RISCO

Nº PROCESSO	
NÚBRICA	6
PAG	93



Emissão de comprovantes

G33811095232491116
11/11/2019 09:57:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 8460000004-8 47690106000-6
0000000000-0 00021377434-2
Data do pagamento 11/11/2019
Valor Total 447,69
=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 0.46B.532.9B0.1B3.10A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DETALHAMENTO

Nº PROCESSO

Enlace	Degrav	Velocidade	Produto / Serviço	Período	NUBRICA Valor	Documentos
641255	D	3 Mbps	IP_DIR_100 B	25/09/2019 a 24/10/2019	263,23	Fat. Mensal
641255	D	3 Mbps	TAS_X B	25/09/2019 a 24/10/2019	175,48	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Ref. Fatura 21179635	0,21	0,00
na Ref. Fatura 21179635	8,77	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00
Valor a pagar	447,69	

Nº de identificação

641254-8

Nº da fatura

21377434

VENCIMENTO

10/11/2019

VALOR

447,69



84600000004 8 47690106000 6 00000000000 0 00021377434 2



Autenticação Mecânica

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:47
 118701187 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271676820718128318061059180750000042845

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 111.802
 DATA DE VENCIMENTO 16/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 428,45
 VALOR COBRADO 428,45

=====

NR.AUTENTICACAO 0.308.882.719.9EC.5BC



748-X

74891.11927 16768.207181 28318.061059 1 80750000042845

Lócal de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					16/11/2019	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP			80.596.604/0001-81		0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/10/2019	55094668-1/1	DM	N	16/10/2019	19/216768-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		R\$.			428,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.						
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO						
DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO					(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/11/2019						
Cobrar Multa de R\$ 8,57 a partir 17/11/2019					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252 CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -
 JARDIM AUTO DA BOA V
 87083069 - MARINGA / PR

Pagador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/10/2019, Valor R\$428,45, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº PROCESSO
 Total: RUBRICA NF-e
 Nº 000.094.668
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.094.668
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 4119 1080 5966 0400 0181 5500 1000 0946 6810 1503 3480
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190187519086 16/10/2019 12:25:19
 CNPJ: 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DE EMISSÃO: 16/10/2019
 ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484
 BARRIO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST
 CEP: 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/10/2019
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044)3265-8921
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 12:25:00

FATURA/DUPLICATA
 001 16/11/19 R\$ 428,45

LO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	428,45	VALOR DO ICMS	77,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	255,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	451,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	22,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	428,45

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4836	MARMITEX DE ISOPOR DARNEL MÉDIA = FARDO C/ 100	39239000	000	5102	UN	1	43,90	2,20	43,90	41,70	7,51	0,00	18	0	9,52
4839	MARMITEX DE ISOPOR DARNEL GRANDE = FARDO C/ 100	39239000	000	5102	UN	1	49,90	2,50	49,90	47,40	8,53	0,00	18	0	10,83
1403	BOBINA SACO PICOTADO 5 KG 30 X 40 C/ 500 UN	39232110	000	5102	RL	1	28,50	1,43	28,50	27,07	4,87	0,00	18	0	4,65
3923	LUVA DE LATEX C/ TALCO GRANDE CXA. C/ 100	40151900	000	5102	UN	10	19,50	9,73	195,00	185,27	33,35	0,00	18	0	148,98
3912	LUVA DE LATEX C/ TALCO MÉDIA CXA. C/ 100	40151900	000	5102	UN	5	19,50	4,88	97,50	92,62	16,67	0,00	18	0	74,48
3311	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 38 X 300 M	39204390	000	5102	UN	1	36,20	1,81	36,20	34,39	6,19	0,00	18	0	6,59

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: 1.VAGNER (GERENTE)
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 255,05 (59,53%)

RESERVADO AO FISCO

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
 118701187 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729219907071807715215104758074000026627

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

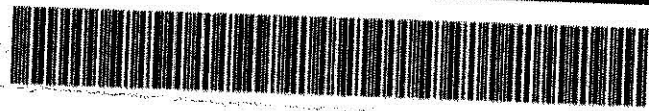
NR. DOCUMENTO 111.803
 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

NR.AUTENTICACAO 2.AEF.C98.EFF.B25.F60

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.11729 21990.707180 77152.151047 5 80740000026627		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
RUA BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-060 FONE (44) 3024-9336					Nosso Número 177221960-7
Data do Documento 18/10/2019	Nº Documento 0000423388	Esp. Doc. DM	Acerto N	DI. Proc. 18/10/2019	(=) 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: 00057278 - 01 Nota Eletrônica: 0000057281					(-) Outras deduções/Abatimento
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(*) Mora/Multa/Juros
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA FICON, MARCELIANO VENANCI, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - Secador/Avalista:					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:48
 118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710695800010480740000021547

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.804
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	215,47
VALOR COBRADO	215,47
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.39B.7DF.97A.235.05E



756-9

75691.31506 01011.539887 10695.800010 4 80740000021547

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/11/2019		
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	
Data do documento 11/11/2019		Nº do Documento		Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 11/11/2019	Nosso Número 81069580
Uso do Banco			Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.							(-) Desconto / Abatimentos
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						Código da batxa:	
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092559607006093225584550005380760000053800

BENEFICIARIO:

APOLO IND GRAFICA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

APOLO IND GRAFICA LTDA EPP

CNPJ: 82.526.401/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.805
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 538,00
VALOR COBRADO 538,00

NR. AUTENTICACAO 4.CE3.8BB.3CB.1B7.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Banco Itaú SA 341-7

34191.09255 96070.060932 25584.550005 3 80760000053800

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú.					Vencimento 17/11/2019
Beneficiário Apolo Indústria Gráfica Ltda - EPP /CNPJ: 82.526.401/0001-44					Agência/Cód. do Beneficiário 0932/55845-5
Data Documento 05/11/2019	Documento 01 019174	Espécie doc DM	Aceite N	Processamento 05/11/2019	Nosso Número 109/25960700-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 538,00

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros de R\$ 1,79 ao Dia Após Vencimento.
Multa de R\$ 10,76 Após Vencimento.
Protestar 5 Dias Úteis Após Vencimento.

Endereço do Beneficiário:

R. João Cardoso de Lima, 625 - Jardim Nilza - Maringá - PR - CEP:87065-150

Pagador Associação Maringaense dos Autistas CNPJ: 86.798.014/0001-18

Rua Marcelino Venâncio, 484

Maringá - PR - CEP: 87080-430

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado



APOLO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Rua João Cardoso de Lima, 625
Jd. Nilza - 87065.150 - Maringá - PR 0800.645.9828 - 44 3224.9828
embalagens@apoloembalagens.com.br www.apoloembalagens.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000.019.174**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

	CHAVE DE ACESSO 41-1911-82.526.401/0001-44-55-001-000.019.174-1-00000033-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190202580995 - 07/11/2019 às 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011601426	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 82.526.401/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Maringaense dos Autistas	CNPJ 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/11/2019 às 13:37
ENDEREÇO Rua Marcelino Venancio 484	BAIRRO Alto da Boa Vista	CEP 87080430
MUNICÍPIO Maringá	FONE/FAX (44)3265-8921	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2019
		HORA DA SAÍDA 13:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 019174/01	VENCIMENTO 17/11/2019	VALOR 538,00
---------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.058,03
V. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 1.520,03	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CS	GRUPO	EMD	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTO	ICMS LIQ	ICMS ST	ICMS ST DESCONTO	ICMS ST LIQ
P19174-01	Cupons Festa Nacoes 2019 - 4x1 Cores 2019	48219000	0102	5101	Un	3.000	0,44	1.320,00						
P19174-02	Comanda de Mesa de Consumo	48219000	0102	5101	Un	6.000	0,123	738,00						
P19174-03	Cardapio de Mesa Plásticas frente e verso	48219000	0102	5101	Un	500	0,00002	0,01						
P19174-04	Impressoes p/ recho - pratos	48219000	0102	5101	Un	20	0,0005	0,01						
P19174-05	Etiquetas - nomes doces	48219000	0102	5101	Un	30	0,000333	0,01						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Desconto de R\$ 1.520,00 referente a 76 cupons.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$75,94 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006.</p> <p>Vr.aprox.impostos: Fed(308,70)=308,70</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Apolo Indústria Gráfica Ltda - EPP

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 000.019.174 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

G33818110148175443
 18/11/2019 11:09:14

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:14
 118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691434020110874870600055600019980770000050000

BENEFICIARIO:
 NOVA INTELIGENCIA MARKETING E COMUN
 NOME FANTASIA:
 NOVA INTELIGENCIA MARKETING E COMUN
 CNPJ: 21.509.502/0001-12
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.806
 DATA DE VENCIMENTO 18/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 500,00
 VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 7.D29.EEF.BD7.941.47D

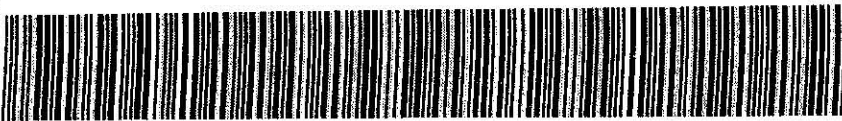
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756

75691.43402 01108.748706 00055.600019 9 80770000050000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NOVA INTELIGENCIA MARKETING E COMUNICACAO LTDA 21.509.502/0001-12					4340/1087487
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/11/2019	338	DS	N	08/11/2019	556-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 19/11/2019 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 19/11/2019 multa de 6,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 86.798.014/0001-18					
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30					
ALTO DA BOA VIS					
MARINGA - PR 87100-000					
Sacador / Avalista					



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número:	338	RUBRICA	
	Código verificação	94C8E984D		
	Emitido em	08/11/2019 13:20:50		

Prestador de Serviços:

	CNPJ:	21.509.502/0001-12	Inscrição Municipal:	167809		
	Razão Social:	NOVA INTELIGENCIA MARKETING E COMUNICACAO LTDA				
	Nome Fantasia:	NOVA INTELIGENCIA				
	Endereço:	RUA JOSE DOS SANTOS PIONEIRO, 44, B LT 34 A 2 REM, Gleba Ribeirão Pinguim				
	Município:	MARINGÁ - PR				
	Email:	michel@nova.com.br				
		CEP:	87.065-440			
		Fone:	(44) 3026-6675			

Tomador de Serviços:

CNPJ:	06.798.014/0001-18
Razão Social:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço:	RUA MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30, Alto Da Boa Vista
Município:	MARINGÁ - PR
Email:	
	CEP: 87.100-000
	Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços:

PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING - VIDE (VT 30 SEGUNDOS)

Valor Total da NFS-e		R\$ 500,00		
Item da Lista de Serviços				
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	500,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções:	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	500,00	11/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex 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>

08/11/2019 13:20:20

NOVA INTELIGENCIA MARKETING E COMUNICACAO LTDA

Página 1 de 1

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Emissão de comprovantes

G33625080605107319
25/11/2019 08:14:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SERCOMTEL
Codigo de Barras 84610000005-4 99000007093-0
32152019111-5 50000000422-5
Data do pagamento 25/11/2019
Valor em Dinheiro 599,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,00
=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 9.B43.50E.175.688.806

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

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

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



CTCE CURITIBA PR PL8
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM
MARCELIANO VENANCIO, R, 000484
JD REAL
87083-069 MARINGA PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem
28/10/2019



1
2
3

**RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA
TARIFAS MENSAIS**

599,00

TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07	2019/06	2019/05	2019/04	2019/03	2019/02	2019/01	2018/12	2018/11	MÉDIA
Valor da fatura	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	618,64	599,00	614,70	614,25	631,92	631,92	608,70
Data de Pgto.	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/05/2019	15/04/2019	15/03/2019	15/02/2019	20/02/2019	26/12/2018	23/11/2018	

Período normal de Faturamento: 25/09/2019 à 24/10/2019

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Telefone 4431238900

Inscrição: 093.321-5

Ano/Mês	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	MÉDIA
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0	632

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
------	------	---------	-----------	-------------	---------	-------------	------

4

SERCOMTEL

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

- TAXAS E TARIFAS

5	24/10/2019	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/10/2019	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
7			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

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

- SERVIÇO LOCAL

8	25/09/2019	07:46:09	VCL	PR AREA 44	44998557578	00:00:30	29%
9	25/09/2019	07:55:42	VCL	PR AREA 44	44999990983	00:01:12	29%
10	25/09/2019	10:56:50	VCL	PR AREA 44	44998731810	00:01:48	29%
	25/09/2019	11:05:31	VCL	PR AREA 44	44998550053	00:04:30	29%
12	25/09/2019	11:35:27	VCL	PR AREA 44	44984075106	00:00:48	29%
13	25/09/2019	12:52:35	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:14:42	29%
14	25/09/2019	16:57:17	VCL	PR AREA 44	44998951607	00:01:42	29%
15	26/09/2019	09:13:37	VCL	PR AREA 44	44998345110	00:01:42	29%
16	26/09/2019	10:44:38	VCL	PR AREA 44	44999268911	00:06:36	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 10/2019	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00

Autenticação Mecânica

8461000005-4 99000007093-0 32152019111-5 50000000422-5



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

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

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

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



Nº PROCESSO

AUBRICA

Página: 3 de 4 106

www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 10/2019	DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	07/10/2019	08:20:18	VCL PR AREA 44	44998293372	00:03:36		29%
75	07/10/2019	08:34:18	VCL PR AREA 44	44984486932	00:00:30		29%
76	07/10/2019	08:39:47	VCL PR AREA 44	44988672320	00:01:00		29%
77	07/10/2019	08:43:37	VCL PR AREA 44	44988033486	00:01:12		29%
78	07/10/2019	08:51:13	VCL PR AREA 44	44999794335	00:03:00		29%
79	07/10/2019	08:58:41	VCL PR AREA 44	44988404768	00:01:00		29%
80	07/10/2019	13:16:57	VCL PR AREA 44	44999623540	00:08:54		29%
81	07/10/2019	15:32:37	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
82	07/10/2019	16:01:59	VCL PR AREA 44	44998969626	00:00:30		29%
83	07/10/2019	16:55:27	VCL PR AREA 44	44998969626	00:00:30		29%
84	08/10/2019	10:33:49	VCL PR AREA 44	44988176374	00:01:00		29%
85	08/10/2019	10:46:34	VCL PR AREA 44	44999338077	00:00:36		29%
86	08/10/2019	10:50:53	VCL PR AREA 44	44998343107	00:03:06		29%
87	08/10/2019	11:24:50	VCL PR AREA 44	44998254622	00:01:42		29%
88	08/10/2019	11:29:32	VCL PR AREA 44	44997412637	00:06:36		29%
89	08/10/2019	12:03:24	VCL PR AREA 44	44988171773	00:16:54		29%
90	08/10/2019	13:54:41	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:06		29%
91	08/10/2019	16:48:30	VCL PR AREA 44	44988404768	00:00:30		29%
92	09/10/2019	09:17:29	VCL PR AREA 44	44999405358	00:02:18		29%
93	09/10/2019	10:21:50	VCL PR AREA 44	44999969863	00:01:54		29%
94	09/10/2019	10:43:48	VCL PR AREA 44	44999330395	00:01:06		29%
95	09/10/2019	11:07:21	VCL PR AREA 44	44999969863	00:01:18		29%
96	09/10/2019	14:31:18	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
97	09/10/2019	14:55:07	VCL PR AREA 44	44999994074	00:00:30		29%
98	09/10/2019	16:24:03	VCL PR AREA 44	44998287474	00:00:30		29%
99	09/10/2019	16:38:09	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
100	10/10/2019	08:47:21	VCL PR AREA 44	44998291988	00:00:42		29%
101	10/10/2019	09:03:23	VCL PR AREA 44	44997138656	00:02:06		29%
102	10/10/2019	09:06:22	VCL PR AREA 44	44997200205	00:01:36		29%
103	10/10/2019	10:25:06	VCL PR AREA 44	44998882073	00:01:30		29%
104	10/10/2019	11:09:23	VCL PR AREA 44	44999338077	00:00:30		29%
105	10/10/2019	11:20:32	VCL PR AREA 44	44999618830	00:04:24		29%
106	10/10/2019	11:28:05	VCL PR AREA 44	44998958891	00:00:48		29%
107	10/10/2019	13:21:50	VCL PR AREA 44	44998345110	00:02:42		29%
108	10/10/2019	14:45:26	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:36		29%
109	10/10/2019	14:59:01	VCL PR AREA 44	44998185450	00:00:30		29%
110	10/10/2019	16:34:37	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:48		29%
111	10/10/2019	16:45:45	VCAC PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
112	10/10/2019	17:00:44	VCL PR AREA 44	44999338077	00:00:30		29%
113	10/10/2019	17:19:28	VCL PR AREA 44	44999030735	00:01:54		29%
114	11/10/2019	08:13:42	VCL PR AREA 44	44999618830	00:06:30		29%
115	11/10/2019	10:23:57	VCL PR AREA 44	44988072070	00:01:48		29%
116	11/10/2019	10:33:07	VCL PR AREA 44	44998415197	00:03:12		29%
117	11/10/2019	10:41:14	VCL PR AREA 44	44997138656	00:01:54		29%
118	11/10/2019	10:45:42	VCL PR AREA 44	44984574708	00:03:00		29%
119	11/10/2019	11:05:19	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:06		29%
120	11/10/2019	12:04:35	VCL PR AREA 44	44988171773	00:17:36		29%
121	11/10/2019	13:25:13	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%
122	11/10/2019	16:49:53	VCL PR AREA 44	44997262766	00:00:36		29%
123	14/10/2019	09:03:13	VCL PR AREA 44	44999065084	00:03:42		29%
124	14/10/2019	09:17:24	VCL PR AREA 44	44999866773	00:00:42		29%
125	14/10/2019	09:26:01	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:06		29%
126	14/10/2019	10:26:37	VCL PR AREA 44	44999523332	00:09:30		29%
127	14/10/2019	10:43:27	VCL PR AREA 44	44999523332	00:07:12		29%
128	14/10/2019	11:09:14	VCL PR AREA 44	44999065084	00:02:48		29%
129	14/10/2019	13:54:12	VCL PR AREA 44	44988171773	00:19:54		29%
130	14/10/2019	14:37:02	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
131	14/10/2019	14:52:48	VCL PR AREA 44	44999338077	00:01:06		29%
132	14/10/2019	16:21:56	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
133	16/10/2019	09:38:48	VCL PR AREA 44	44991655076	00:01:06		29%
134	16/10/2019	10:25:06	VCL PR AREA 44	44998602266	00:02:12		29%
135	16/10/2019	10:58:26	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:30		29%
136	16/10/2019	12:01:09	VCL PR AREA 44	44988171773	00:26:06		29%
137	16/10/2019	13:08:34	VCL PR AREA 44	44998048493	00:06:00		29%
138	16/10/2019	15:07:13	VCL PR AREA 44	44999029387	00:00:30		29%
139	16/10/2019	16:03:24	VCL PR AREA 44	44991333283	00:00:30		29%
140	16/10/2019	16:09:38	VCL PR AREA 44	44998012777	00:02:06		29%
141	17/10/2019	08:42:57	VCL PR AREA 44	44998602266	00:01:30		29%
142	17/10/2019	08:48:54	VCL PR AREA 44	44988117490	00:00:48		29%
143	17/10/2019	09:29:56	VCL PR AREA 44	44998291988	00:02:54		29%
144	17/10/2019	09:47:39	VCL PR AREA 44	44988345351	00:00:48		29%
145	17/10/2019	09:59:48	VCL PR AREA 44	44999065084	00:01:42		29%
146	17/10/2019	10:33:40	VCL PR AREA 44	44998291988	00:00:54		29%
147	17/10/2019	10:47:59	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%
148	17/10/2019	11:39:39	VCL PR AREA 44	44999618830	00:02:54		29%
149	17/10/2019	13:27:45	VCL PR AREA 44	44998731810	00:02:00		29%



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES
Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR
CEP: 86010-927
ICMS: 60.104.948-16 CNPJ: 01.371.416/0001-89

Página: 1 de 2
Central de Atendimento ao Cliente:
103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular
www.sercomtel.com.br

Nº PROCESSO
RUBRICA
107

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE: (44)3123-8900
DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2019
INSCRIÇÃO DO TELEFONE: 093.321-5
MÊS REFERÊNCIA: 10/2019
DATA DA EMISSÃO: 24/10/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CFOP: 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0001631754 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		599,00+

TRIBUTO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	599,00	0,65%	3,89
COFINS	599,00	3,00%	17,96
TOTAL			195,54

"Reservado ao Fisco": 70B0.0744.7F2F.BE18.C30E.AE11.03B9.E2B8

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

Sercomtel 51 anos
Aqui você fala com quem conhece



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.
Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.
A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de Serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.
Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.59
1187801187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 8461000004-7 38710106000-3
0000000000-0 00021576361-6
Data do pagamento 11/12/2019
Valor Total 438,71
=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:
C.BD4.7F8.7F8.C9B.358

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 11/12/2019 10:46:34
JC869820 INDIANARA APARECIDA 11/12/2019 10:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

12014 15 390323 - IP direto



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



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA
21576361

DATA DE EMISSÃO
25/11/2019

PERÍODO DE REFERÊNCIA
25/10/2019 a 24/11/2019

Nº PROCESSO
Nº DE IDENTIFICAÇÃO
PAG 641254-8

VENCIMENTO
10/12/2019

VALOR TOTAL
R\$ 438,71

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

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

SEQ.: 725

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4146943 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/11/2019

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS			
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34			
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89			
							Base de cálculo ICMS	438,71	Valor ICMS	127,23	Valor Total NF	438,71
Reservado ao Fisco 5962.8934.BFAC.7F00.8161.0AD9.9E2E.DFAB												

Informações Complementares

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

201912 0912 2165

DETALHAMENTO

Nº PROCESSO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	RUBRICA	Valor	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/10/2019 a 24/11/2019	263,23		Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_X B	25/10/2019 a 24/11/2019	175,48		Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

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

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

21576361

VENCIMENTO

10/12/2019

VALOR

438,71



Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

G33716103643875218
 16/12/2019 10:41:01



Emissão de comprovantes

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:01
 118701187 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891117292256990718577152151054181040000026627
 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 121.601
 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

 NR. AUTENTICACAO B.0D9.F20.4AE.C0C.DDC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11729.22569.907185 77152.151054 1 81040000026627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI				Vencimento 15/12/2019	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARIINGÁ/PR - CEP: 87020-080 FONE: (44) 3024-9336				Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
Data do Documento 19/11/2019				Nosso Numero 17/222569-9	
Nº Documento 0000424274		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/11/2019	
Uso do Banco CR		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 266,27	
Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,08 AO DIA				(-) Desconto	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO				(-) Outras deduções/Abatimento	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARIINGÁ/PR - 87083-069 -				(+) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	
				Chave 2228/2228	
				Ref.Duplicata: 00057891 - 01 Nota Eletrônica: 0000057894	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 112



Emissão de comprovantes

G33716103643875220
 16/12/2019 10:41:12

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:11
 118701187 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710737470012481050000021547

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.602

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 215,47

VALOR COBRADO 215,47

NR. AUTENTICACAO C.DCF.CEB.338.DDD.850

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-9

75691.31506 01011.539887 10737.470012 4 81050000021547

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					16/12/2019	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3150-0/11539-8	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do processamento		Nosso Número
07/12/2019	07121900000973	OU	N	07/12/2019		81073747
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	1	R\$				R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.					(-) Outras Deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.					(+/-) Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					(+/-) Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					(-) Valor Cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						
Pagador:					Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

PROCESSO _____
FUBRICA _____
PAG. _____ 113



Emissão de comprovantes

G33619095326493318
19/12/2019 09:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SERCOMTEL
Codigo de Barras 84690000005-6 99000007093-0
32152019121-4 50000000123-5
Data do pagamento 19/12/2019
Valor em Dinheiro 599,00
Valor em Cheque
Valor Total

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: E.041.084.158.A1D.51D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



CTCE CURITIBA PR PL8

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

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem
28/11/2019



721211538602754000000289830281119



1
2
3

**RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA
TARIFAS MENSAIS**

TOTAL DA FATURA

599,00

599,00

Faturas Anteriores	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07	2019/06	2019/05	2019/04	2019/03	2019/02	2019/01	2018/12	MÉDIA
Valor da fatura	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	618,64	599,00	614,70	614,25	631,92	605,99
Data de Pgto	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/05/2019	16/04/2019	15/03/2019	15/02/2019	20/02/2019	26/12/2018	

Período normal de Faturamento: 25/10/2019 à 24/11/2019

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês

Serviço

DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR

Telefone 4431238900

Inscrição: 093.321-5

2019/12

2019/11

2019/10

2019/09

Franquia

Excedente

Franquia

Excedente

Franquia

Excedente

Franquia

Excedente

0

0

0

0

TEL.CHAMADO

DURAÇÃO

VALOR (R\$)

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
			SERCOMTEL				
			TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5				
5	24/11/2019	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE				
6	24/11/2019	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	33,67	29%
7			TOTAL DO SERVIÇO		2	565,33	29%
						599,00	

- SERVIÇO LOCAL

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

	DATA	HORA	VCL	PR AREA	44			
8	25/10/2019	07:56:44	VCL	PR AREA	44			
9	25/10/2019	09:04:30	VCL	PR AREA	44	44984173596	00:01:00	29%
10	25/10/2019	09:13:23	VCL	PR AREA	44	44999065084	00:01:06	29%
11	25/10/2019	09:48:57	VCL	PR AREA	44	44999065084	00:01:36	29%
12	25/10/2019	09:51:03	VCL	PR AREA	44	44988398552	00:01:30	29%
13	25/10/2019	11:15:37	VCL	PR AREA	44	44998731810	00:00:54	29%
14	25/10/2019	13:39:13	VCL	PR AREA	44	44999804495	00:01:12	29%
15	25/10/2019	13:41:36	VCL	PR AREA	44	44991116659	00:01:00	29%
16	25/10/2019	14:51:08	VCL	PR AREA	44	44997434082	00:01:12	29%
						44998731810	00:01:36	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 11/2019	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00

SERCOMTEL

Autenticação Mecânica

8469000005-6 99000007093-0 32152019121-4 50000000422-5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.43
1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8469000001-5 34360020823-9
59767120191-6 1011200000-1
Data do pagamento 07/11/2019
Valor em Dinheiro 134,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,36

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

07/11/2019 08:47:38
07/11/2019 08:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

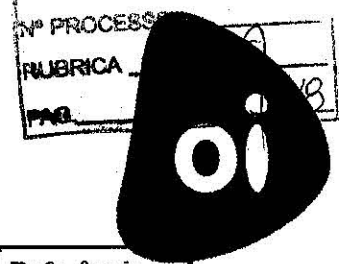
I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484

ALTO DA BOA VISTA

87083-069 MARINGA - PR



Referência
NOVEMBRO/2019

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

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
05/11/2019

Total a pagar
R\$ 134,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,02
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	57,02
	OI VELOX	R\$ 69,55
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	69,55
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,79
	OUTROS VALORES	7,79

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

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



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

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA
Número do Telefone: 44 3253 2481
Número da Fatura: 1911.011099089
Sequencial: 823597671 201911 01120
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0110 9010 2298 CTRL: 1 0110 9010 2298

84690000001 5 34360020823 9 59767120191 6 10112000000 1

Data de Vencimento: 05/11/2019
Valor a pagar: 134,36
Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2



Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 010.901.022 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220169607000015
 Contrato Agrupador: 823.597.671-2
 Contrato Agrupado: 823.597.671-2
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Data de emissão: 22/10/2019

Período: 18/09/2019 a 17/10/2019
 Telefone Agrupador: 44 3253 2481
 Telefone Agrupado: 44 3253 2481
 Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
411F.1965.DF5E.F34D.40CA.45E2.E25D.1BB2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011.099.089

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	15/10/2019	20190905/20191007		1,55
4	ATUALIZACAO DE VALORES	15/10/2019	20191007/20191014		0,35
5	MULTA DE CONTA	15/10/2019	20191007/20191014		3,00
6	MULTA DE CONTA	15/10/2019	20190905/20191007		2,89
7	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/10/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,78

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
8	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/10/2019		0%	23,68
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					23,68
Total Documento Financeiro					53,46
Valor a pagar					134,36

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

PROCESSO
RUBRICA
61319
28/11/2019 13:23:18

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20
118701187 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010288831401018180870000017010

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 170,10
VALOR COBRADO 170,10

NR.AUTENTICACAO 4.BF5.8A6.179.5BD.346

Santander | 033-7 | 03399.07180 70000.000102 88831.401018 1 80870000017010

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 28/11/2019	Número do Documento 1088831	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 000001088831-4
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 170,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





SRC

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

RUBRICA
1.121

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1088831	Vencimento: 28/11/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2019 08:39:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2641550497	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	21	<i>[Signature]</i>
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	21	<i>Loana Nascimento</i>

Quantidade Total 42
Valor Total R\$ 170,10

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20
118701187 0037

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG	122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010288832201011180870000033540

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.802

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019


DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 335,40

VALOR COBRADO 335,40

NR. AUTENTICACAO 7.021.F3B.884.FB6.FAE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 |033-7| 03399.07180 74200.000102 88832.201011 1 80870000033540

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2
Data Documento 28/11/2019	Número do Documento 1088832	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 000001088832-2
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 335,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





SRC

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

123

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1088832	Vencimento: 28/11/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2019 08:39:32

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2641550497	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	21	<i>[Signature]</i>
1882999028	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	28	<i>Gustavo Caramaschi</i>
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	21	<i>L. Nascimento</i>
617555644	Zoana Nascimento do Amaral	8	<i>Zoana Amaral</i>

Quantidade Total 78

Valor Total R\$ 335,40