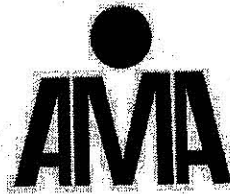




ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS **CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18**

Presidente: Iraci Rodrigues

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

5º Bimestre 2020

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAO	01

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:15:51 do dia 21/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFA2.CED2.17D5.C66C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	02

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

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

Validade: 19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101902573899130554

Informação obtida em 03/11/2020 14:27:22

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	B
DATA	03

Certidão Negativa de Débitos Nº 123576/2020

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: **13/10/2020**

Válida até: **12/12/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

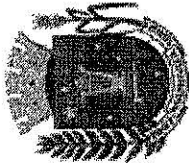
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **085C830EEC9835C723E7CB4368A151B3**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



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 19/12/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	04

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-7197-SF
Emitida em 20/10/2020 às 10:54:04
Dados transmitidos de forma segura

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	05



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	06
PAG.	06

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022756548-68

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

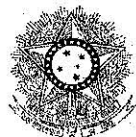
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 10/02/2021 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	_____
Página 1 de 6	_____
RUERICA	_____
PAG.	07

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 26953949/2020
Expedição: 13/10/2020, às 09:29:41
Validade: 10/04/2021 - 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.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	08

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

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

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo NoksbwaH0Yx00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2020 às 15:58:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8704ED015BF7C7A.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	08/2020
NRA:	NoksbwaH0Yx00000
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

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

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

Nº ARQUIVO: NoksbnmaHOyx0000-0
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AVULSTAS AMA Nº CONTROLE: LkQjgWnpa0j0000-0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

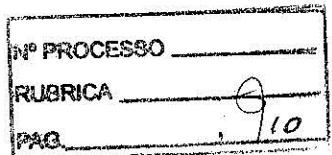
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.299,73	0,00	0,00	0,00	5.299,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.056,63	0,00	0,00	0,00	5.056,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.056,63	0,00	0,00	0,00	5.056,63

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

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

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



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

8582000000490 231001792000 907644050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 11

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

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01			120,00	03341
1.500,00			0,00			119,32				0,00	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5			13/03/2020	01			78,20	03311
977,59			0,00			73,31				0,00	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5			02/01/2020	01			187,20	02238
2.340,00			0,00			202,42				0,00	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7			03/02/2020	01			182,48	05211
2.281,03			0,00			195,35				0,00	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2			28/03/2019	01			130,34	02392
1.629,31			0,00			130,95				0,00	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5			01/02/2019	01			130,34	03311
1.629,31			0,00			130,95				0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4			08/09/2010	01			111,12	05143
1.389,00			0,00			109,33				0,00	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6			26/08/2020	01	01		20,80	02515
260,00			0,00			19,50				0,00	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7			01/08/2018	01			208,55	02392
2.606,90			0,00			234,45				0,00	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3			26/10/2016	01			111,12	06231
1.389,00			0,00			109,33				0,00	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0			01/11/2018	01			111,12	04211
1.389,00			0,00			109,33				0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2			01/04/2016	01			208,95	04222
2.611,84			0,00			235,04				0,00	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6			15/02/2019	01			260,69	02392
3.258,62			0,00			315,14				0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2			01/08/2008	01			111,13	05121
1.389,00			0,00			109,33				0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3			23/01/2019	01			160,01	01421
2.000,00			0,00			164,32				0,00	0,00

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

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.866,99	0,00	207.63115.77-5	0,00	265,66	06/08/2019	01			229,35	02313
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	0,00	129.23304.52-9	0,00	236,08	03/06/2011	01			209,63	04110

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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB _____ 13

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

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

858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: LKQJqWNpa0j0000-0 N° ARQUIVO: NoksbwaHOyx0000-0
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858200000490 231001792000 907644050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: LkQjqWNpa0j0000-0 N° ARQUIVO: NoksbswaH0Yx0000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 61.538,82
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
4.923,10
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.923,10

Nº PROCESSO
RUBRICA
PÁG 16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: LkQjQWnpa0J0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT: FPPAS: 639 COD GPS: 2305
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800
CEP: 87083-069 UF: PR

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

5.056,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.299,73
243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

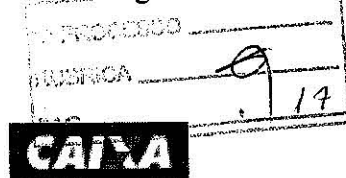
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	16

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo HezoGjsgwh600005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2020 às 14:27:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D899B7F08BF4F908.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	09/2020
NRA:	HezoGjsgwh600005
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

DATA: 30/09/2020
 HORA: 14:25:03
 PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: HezoGjsgwh60000-5
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 Nº CONTROLE: OusjttXICGR0000-0
 SIMPLES: 1
 ALIQ RAT: 0,0
 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

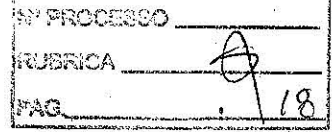
TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ
 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
 UF: PR CEP: 87083-069
 CEP: 87083-069
 CEP: 87083-069
 CEP: 87083-069

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.666,69	0,00	0,00	5.666,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	243,10	0,00	0,00	243,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.423,59	0,00	0,00	5.423,59
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.423,59	0,00	0,00	5.423,59

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

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

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



DATA: 30/09/2020
HORA: 14:25:03
PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000517 095301792018 007645050889 6798014000018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
NOME TRABALHADOR DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 20/01/2020 01 03/09/2020 11 02515
BASE CÁL PREV SOCIAL 151.22171.40-1 910,00 0,00

AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES 156,00 910,00 79,95 0,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
PÁG 19

DATA: 30/09/2020
HORA: 14:25:03
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000517 095301792018 007645050889 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEFAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01			130,35	02392
	1.629,31			0,00			130,95					0,00
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01			260,69	03311
	3.258,62			0,00			315,14					0,00
	AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	130.35260.50-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			130,34	05211
	1.629,31			0,00			130,95					0,00
	AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01			182,48	03331
	2.281,03			0,00			195,35					0,00
	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01			260,69	03311
	3.258,62			0,00			315,14					0,00
	ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	122.94435.29-1	0,00	0,00	01/11/2017	01			137,12	05132
	1.713,92			0,00			138,57					0,00
	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			111,12	03311
	1.389,00			0,00			109,33					0,00
	CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	0,00	01/08/2018	01			260,68	02392
	3.258,62			0,00			315,14					0,00
	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00	0,00	22/09/2016	01			100,90	05191
	1.261,30			0,00			97,83					0,00
	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	0,00	13/02/2020	01			66,43	03341
	830,48			0,00			62,28					0,00
	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	0,00	05/08/2019	01			111,13	05132
	1.389,00			0,00			109,33					0,00
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			130,34	02392
	1.629,31			0,00			130,95					0,00
	FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	0,00	13/07/2016	01	01		187,21	02516
	2.340,00			0,00			202,42					0,00
	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01			130,35	02392
	1.629,31			0,00			130,95					0,00
	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			120,00	03341
	1.500,00			0,00			119,32					0,00

PROCESSO 880
A
20

DATA: 30/09/2020
 HORA: 14:25:03
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000517 095301792018 007645050889 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FFPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	129.69337.53-5	13/03/2020	01				78,20	03311
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5	131.76803.51-5	02/01/2020	01				187,20	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	129.90605.49-7	03/02/2020	01				182,48	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	130.02758.52-2	28/03/2019	01				130,34	02392
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	163.70070.56-5	01/02/2019	01				130,34	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	164.26364.67-4	08/09/2010	01				111,12	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	128.76821.52-6	26/08/2020	01	01			237,12	02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7	126.83215.52-7	01/08/2018	01				208,56	02392
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	165.29352.11-3	26/10/2016	01				111,12	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0	200.21871.25-0	01/11/2018	01				111,12	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	125.21143.79-2	01/04/2016	01				224,63	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	125.43034.06-6	15/02/2019	01				260,69	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	122.90586.87-2	01/08/2008	01				111,13	05121
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	123.41387.72-3	23/01/2019	01				266,67	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	207.63115.77-5	06/08/2019	01				229,35	02313

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2020
 HORA: 14:25:03
 PÁG: 0004/0007

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

858500000517 095301792018 007645050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2020. COD REC:115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			209,63		04110	0,00
					236,08							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.025,13

910,00

5.666,69

5.109,53

0,00

NUM PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	22

DATA: 30/09/2020
HORA: 14:25:03
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000517 095301792018 007645050889 679801400018

Nº ARQUIVO: HezoGjsgwh60000-5
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: OuSjtTXICGR0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
FEAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069

UF: PR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	63.869,13	0,00	64.025,13	910,00
TOTAIS:	32	63.869,13	0,00	64.025,13	910,00

PROCESSO
FABRICA
PAG. 23

DATA: 30/09/2020
HORA: 14:25:03
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

FGTS 858500000517 095301792018 007645050889 6798014000018

Nº ARQUIVO: HezoGjsgwh60000-5
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: OusjttXICGR0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
FPAS: 639
COD GPS: 2305
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA
UF: PR CEP: 87083-069
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

63.869,13
0,00

31

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020

DEPÓSITO FGTS

5.109,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.109,53

PROCESSO
RUBRICA
PAG 024

DATA: 30/09/2020
HORA: 14:25:03
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HezoGjsgwh60000-5
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OusjttXICGR0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.423,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.666,69
SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08/2020			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	394,19	366,95	35,46
02 - SASC	485,21	469,91	17,51
05 - PAIÇANDU	109,33	111,12	0,00
06 - SEDUC	804,27	834,19	79,12
08 - OURIZONA	130,95	130,34	0,00
09 - SEED	2101,28	2036,08	310,06
11 - SARANDI	549,85	514,32	42,39
14 - MANDAGUAÇU	119,32	120,00	0,00
17-SECRETARIA ESPORTES	228,34	209,81	32,69
18-CASTELO BRANCO	133,86	130,34	0,00
TOTAL	5056,60	4923,06	517,23

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2020			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	522,84	461,85	48,39
02 - SASC	698,24	561,43	76,21
05 - PAIÇANDU	109,33	111,12	0
06 - SEDUC	804,27	834,19	79,12
08 - OURIZONA	130,95	130,34	0
09 - SEED	2101,28	2036,08	310,06
11 - SARANDI	549,85	514,32	42,39
14 - MANDAGUAÇU	119,32	120,00	0
17-SECRETARIA ESPORTES	228,34	209,81	32,69
18-CASTELO BRANCO	159,15	130,34	0
TOTAL	5423,57	5109,48	588,86

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG	28

G3320314361138461
03/09/2020 14:41:07



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000049-0 23100179200-0
90764405088-2 67980140001-8

Data do pagamento 03/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 4.923,10
Valor Total 4.923,10

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 1.EFA.C0B.8D6.D57.778

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2020 - 15:56:24

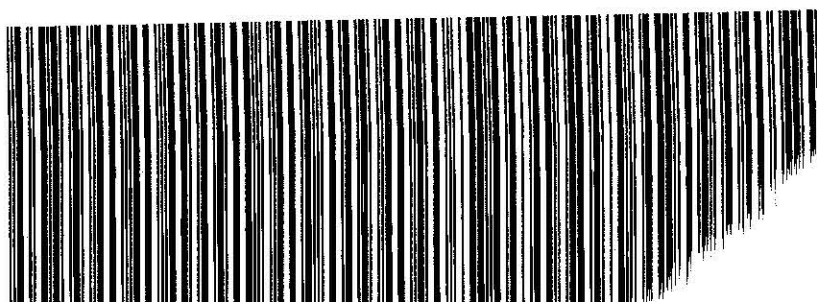
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 32658921
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	61.538,82	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.923,10	0,00	4.923,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85820000490 231001792000 907644050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG	30

G3352111279138061
21/09/2020 11:30:34



Emissão de comprovantes

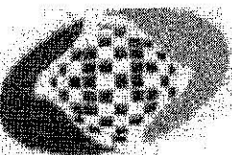
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000003-7 94190270230-5
58679801400-7 01182020089-7
Data do pagamento 18/09/2020
Valor Total 394,19
=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: E.E05.259.616.A05.BF7

PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
 <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		04 - COMPETÊNCIA	08/2020
		05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		06 - VALOR DO INSS
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - VALOR TOTAL	394,19
VENCIMENTO: 18/09/2020 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

85850000003-7 94190270230-5 58679801400-7 01182020089-7





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 31

G3382012459935651
 20/10/2020 12:51:22

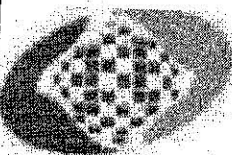
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.23
 1187801187 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8587000005-7 22840270230-4
 58679801400-7 01182020099-4
 Data do pagamento 20/10/2020
 Valor Total 522,84
 =====

DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: C.180.506.761.6EE.AA2

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	522,84
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	522,84
VENCIMENTO: 20/10/2020 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000005-7 22840270230-4 58679801400-7 01182020099-4

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.35
 1187801187 SEGUNDA VIA 0059

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 18/09/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 35,46
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 35,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.61C.467.C8A.2E6.BF7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091802

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 3265-8921

IRRF
 RECURSO PROPRIO

02	PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86,798,014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07	VALOR PRINCIPAL	35,46
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	35,46
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,39


=====

AUTENTICACAO SISBB: D.47C.C34.A77.F46.81B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102002

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921	04 CODIGO DA RECEITA	0561
IRRF - RECURSO PROPRIO	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	48,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,39
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	34
G333271118588143009	
27/10/2020 11:27:10	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.675	50,00 *	
01/09/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.101	70,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
01/09/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.341,34 D ✓	
				01/09 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	340,24 D ✓	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.475,56 D ✓	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.451.100.077.159	1,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.159.260	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.159.261	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.109,24 C	0,00 C
02/09/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.119	115,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	802.460.700.072.825	54,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	110,05 D	
02/09/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.675	50,00 C	0,00 C
03/09/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.143	97,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
03/09/2020		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.832	209,81 C	
				03/09 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
03/09/2020		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	130,34 C	
				03/09 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
03/09/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	834,19 C	
				03/09 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
03/09/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.036,08 C	
				03/09 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
03/09/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	
				03/09 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
03/09/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	120,00 C	
				03/09 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
03/09/2020		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	469,91 C	
				03/09 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			

Nº PROCESSO	
130.34 C	
RUBRICA	8
PAG.	35
11, 12 C	

03/09/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576		
			03/09 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
03/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	494.434.697		
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
03/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.301	562,50 D	✓
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.302	4.923,10 D	✓
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.303	1.062,28 D	✓
			NU PAGAMENTOS S.A.			
03/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.894,77 C	0,00 C
04/09/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.683	225,00 *	
04/09/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.691	100,00 *	
04/09/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.709	100,00 *	
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.150	295,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.168	900,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.176	900,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.184	400,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.192	490,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.200	120,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.218	2.150,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.234	320,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.575,00 D	0,00 C
08/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.242	630,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
08/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	507.822.569	120,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI			
08/09/2020	0000	13105	375 Impostos	90.801	530,01 D	✓
			FGTS ARREC GRRF			
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.370,00 D	✓
			104 3754 42071563808 GEORGE AUGUSTO DA			
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.099.604	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.735,46 C	
08/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.683	225,00 C	
08/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.691	100,00 C	
08/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.709	100,00 C	0,00 C
09/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.259	385,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.019	630,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	112,00 D	✓
			748 0723 015291031000116 MARCIO APAREC			
09/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.229,02 D	✓

			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA				
09/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.338.473			
			Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.338.474	10,45 D		
			Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	346,92 C	0,00 C	
10/09/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C		
			10/09 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D				
10/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D	0,00 C	
11/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.275	380,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
11/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.887.716	695,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
11/09/2020	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.111.928	40,00 C		
			11/09 11:19 SOP-MARINGA				
11/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.115,00 D	0,00 C	
14/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.291	250,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
14/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	534.780.576	150,00 C		
			341 6667 94605696920 LEANDRO JOSE L				
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.401	250,00 D		✓
			EXTINTORES PARANA LTDA ME				
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402	326,67 D		✓
			MAIS SEGURA				
14/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	176,67 C	0,00 C	
15/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.884.283	580,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
15/09/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772	30,00 C		
			15/09 4668 11772-2 ESLI MARTINS				
15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	225,60 D		✓
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.502	266,27 D		✓
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -				
15/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	118,13 D	0,00 C	
16/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.350	490,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
16/09/2020	0000	14024	900 Stelo Débito	445.103.002	107,81 C		
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.030,00 D		✓
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.249.349	10,45 D		
			Cobrança referente 16/09/2020				
16/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.442,64 C	0,00 C	
17/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.368	645,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
17/09/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	102.600.900.033.296	9,50 C		
17/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	654,50 D	0,00 C	
18/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.376	675,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
18/09/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C		
			18/09 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
18/09/2020	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG 100,00 C	37

			18/09 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
18/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	560.397.070		
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.801	394,19 D	✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.802	35,46 D	✓
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	200,00 D	✓
			104 3754 03193946974 CRISTIANO LEANDRO			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.492.613	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	234,90 D	✗ 0,00 C
21/09/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.717	190,00 *	
21/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.384	450,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
21/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.392	40,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
21/09/2020	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.006.322.484	100,00 C	
			21/09 0352 6322484-4 LUCAS IGNATIUS			
21/09/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.001.759.799	50,00 C	
			20/09 3284 1759799-4 CARLOS A MACHI			
21/09/2020	5028	99020	870 Transferência recebida	605.028.002.551.557	40,00 C	
			20/09 5028 2551557-8 DOUGLAS THIAGO			
21/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	564.963.328	150,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
21/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	830,00 D	✗ 0,00 C
22/09/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.733	1.667,91 *	
22/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.400	340,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
22/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.923.157.024	1.000,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
22/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.923.157.032	400,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
22/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	570.763.451	1.000,00 C	
			077 0001 13374270000104 SUL BRASILEIRA			
22/09/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	571.541.735	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
22/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.730,00 D	✗
22/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.717	190,00 C	0,00 C
23/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.418	370,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
23/09/2020	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	30,00 C	
			23/09 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
23/09/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	262.652	100,00 C	
			341 0932 6887842000193 DOCTOR RAW IMA			
23/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	575.908.627	500,00 C	
			341 0113 5938780000139 COOPER CARD AD			
23/09/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	102.660.900.031.490	14,25 C	
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	236,66 D	✓
			POZZA E BEMON LTDA ME			
23/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.345,50 D	
23/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.733	1.667,91 C	100,00 C

24/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.434	300,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
24/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.442	540,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
24/09/2020	0000	14024	900 Stelo Crédito	102.670.900.030.311	19,00 C	
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	317,25 D ✓	
			748 0723 015291031000116 MARCIO APAREC			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.135.138	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	631,30 D	0,00 C
25/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	581.057.255	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	30,00 D ✓	
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	200,00 D ✓	
			104 3754 03193946974 CRISTIANO LEANDRO			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.011.867	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.011.868	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	228,00 D ✓	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
25/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	428,90 C	0,00 C
28/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.459	149,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
28/09/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.002.236	650,00 D ✓	
			28/09 8053 2236-5 A P C SOUZA -			
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	360,00 D ✓	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.721.200.489.838	1,20 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	862,20 C	0,00 C
29/09/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.483	340,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
29/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	340,00 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	597.417.832	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
30/09/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.478	1.365,00 D ✓	
			30/09 1187 12478-8 F G COMERCIO M			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	43,32 D ✓	
			104 0395 080596604000181 EMBALAGENS MA			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.691.875	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.396.651	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.369,97 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Nº PROCESSO	1.38
300,00 C	
PAG.	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	39



Extrato conta corrente

G331081233148420008
08/11/2020 17:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		8359	19260	830 Depósito Online	2.332.883.491	210,00 C	
				8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
01/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	606.304.906	100,00 C	
				341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR			
01/10/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.500,83 D	✓
				01/10 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.163,47 D	✓
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	308,55 D	✓
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	117,94 D	✓
				341 3344 005239572000141 COMERCIO DE D			
01/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.751.200.085.630	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.166.165	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.166.166	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.166.167	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.813,34 C	0,00 C
02/10/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.509	474,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
02/10/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.110.509	120,00 D	✓
				02/10 1187 110509-4 COPIADORA TAVA			
02/10/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.054.067	220,00 D	✓
				02/10 1483 54067-6 C O FRANCISCO			
02/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.761.200.110.277	1,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.761.200.110.278	1,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	852.760.700.075.409	54,95 D	✗
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	76,65 D	0,00 C
05/10/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.517	105,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
05/10/2020		3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.616	20,00 C	
				05/10 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA			

Nº PROCESSO	850.140	1.284,82 D	✓
RUBRICA	148	1.159,82 C	0,00 C
PAG	2.332.883,525	705,00 C	40

05/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.140	1.284,82 D	✓
05/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.159,82 C	0,00 C
06/10/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883,525	705,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
06/10/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.832	209,81 C	
			06/10 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
06/10/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	130,34 C	
			06/10 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
06/10/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	834,19 C	
			06/10 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
06/10/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.036,08 C	
			06/10 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
06/10/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	514,32 C	
			06/10 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
06/10/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	120,00 C	
			06/10 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
06/10/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	561,43 C	
			06/10 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
06/10/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	130,34 C	
			06/10 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
06/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	632.916.263	111,12 C	
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
06/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.601	5.109,53 D	✓
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	326,67 D	✓
			MAIS SEGURA			
06/10/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.800.700.071.468	2,60 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	86,17 C	0,00 C
07/10/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.741	280,00 *	
07/10/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.533	75,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
07/10/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.069	57,35 D	✓
			07/10 1187 36069-4 ASSOCIACAO M A			
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	27,96 D	✓
			341 3344 005239572000141 COMERCIO DE D			
07/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.811.200.234.033	1,20 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.319.324	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21,96 C	0,00 C
08/10/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.541	320,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
08/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	600,00 D	
08/10/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.741	280,00 C	0,00 C
09/10/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.332.883.558	180,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/10/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
			09/10 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
09/10/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.022	600,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	840,00 D	0,00 C

13/10/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.332.883.566		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
13/10/2020	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.103.132		
			13/10 10:31 SOP-MARINGA			
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	665.010.653		30,00 C
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON			
13/10/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959		193,70 C
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301		2.030,00 D ✓
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.033.895		10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1.411,75 C 0,00 C
14/10/2020	8359	16954	830 Depósito Online	2.332.883.574		395,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.401		250,00 D ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		145,00 D 0,00 C
15/10/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959		96,85 C
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501		225,60 D ✓
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.502		266,27 D ✓
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		395,02 C 0,00 C
19/10/2020	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		50,00 C
			19/10 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
19/10/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211		1.300,36 D ✓ -
			19/10 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
19/10/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592		34,59 D ✓ -
			19/10 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
19/10/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592		10,16 D ✓ -
			19/10 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
19/10/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592		597,38 D ✓ -
			19/10 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901		253,22 D ✓ -
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902		67,87 D ✓ -
			756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903		138,42 D ✓ -
			104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904		975,80 D ✓ -
			104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905		670,00 D ✓ -
			104 2919 93016107953 CLEUZEMAR BARBARA			
19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.701.551		1,20 D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.701.552		1,20 D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.701.553		1,20 D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.701.554		1,20 D
			Cobrança referente 19/10/2020			

Nº PROCESSO	
RUBRICAC	5
PAG.	41

19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.021.122	10,45 D	0,00 C
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.021.123	10,45 D	
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.021.124	10,45 D	
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.021.125	10,45 D	
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.021.126	10,45 D	
19/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.054,85 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN	692.506.534	100,00 C	
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT	695.733.327	800,00 C	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.001	522,84 D	✓
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	102.002	48,39 D	✓
20/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	328,77 D	0,00 C
21/10/2020	4668	99020	870 Transferência recebida 21/10 4668 11772-2 ESLI MARTINS	604.668.000.011.772	20,00 C	
21/10/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959	96,84 C	
21/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	102.101	599,00 D	✓
21/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	482,16 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 5374949950 Heloísa Krache	34.224.868	70,00 C	
22/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 260 0001 3976915998 ROBSON ALECIO	705.036.168	100,00 C	
22/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	170,00 D	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAIS SEGURA	102.301	166,67 D	✓
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 015291031000116 MARCIO APAREC	102.302	317,23 D	✓
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2020	832.971.200.517.947	10,45 D	
23/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	494,35 C	0,00 C
26/10/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.332.883.467	420,00 C	
26/10/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.332.883.616	393,00 C	
26/10/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.332.883.624	220,00 C	
26/10/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.332.883.640	115,00 C	
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	711.414.558	50,00 C	
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0932 6887842000193 DOCTOR RAW IMA	712.976.066	100,00 C	
26/10/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	46.595	228,00 D	✓

Nº PROCESSO	10,45 D
RUBRICA	
PAG.	42

Nº PROCESSO	
148	1.070,00 D 0,00 C
RUBRICA	400,00 *
PAG.	365,00 C
	43

26/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança				
27/10/2020	8359	17139	911	Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.758			
27/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.475			
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
27/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.582		605,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
27/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.590		492,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
27/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.632		500,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
27/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.657		60,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
27/10/2020	1187	99015	870	Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
				27/10 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
27/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança		148	2.272,00 D	0,00 C
28/10/2020	8359	17139	830	Depósito Online	2.332.883.665		269,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
28/10/2020	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	782.200.997		34,30 C	
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801		359,94 D	✓
				ITAU UNIBANCO S.A.				
28/10/2020	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	813.020.700.017.788		7,75 D	
				Cobrança referente 27/10/2020				
28/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança		148	335,61 D	
28/10/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.534.193.758		400,00 C	0,00 C
29/10/2020	8359	75977	830	Depósito Online TAA	835.975.977.155.041		70,00 C	
				29/10 15:50 SOP-MARIALVA				
29/10/2020	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	782.200.997		102,91 C	
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901		304,51 D	✓
				748 0718 86944746972 CRISTIANE DA FONS				
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.657.863		10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	00000	825	Resgate Poupança		148	142,05 C	0,00 C
30/10/2020	0391	99020	875	Transferido da poupança	391.510.014.406		105,00 C	
				30/10 0391 14406-1 DELBA HELD				
30/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001		450,00 D	✓
				104 1756 04128418943 ALEXANDRE PEREIRA				
30/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002		1.000,00 D	✓
				104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI				
30/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003		2.160,50 D	✓
				104 2919 93016107953 CLEUZEMAR BARBARA				
30/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004		2.413,32 D	✓
				237 6669 10295954612 GUSTAVO AKKARI MA				
30/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.985.397		10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.985.398		10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.985.399		10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.985.400		10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	825	Resgate Poupança		148	5.960,62 C	0,00 C

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	94

G333271118588143012
27/10/2020 11:28:14



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 13.453,21 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/09/2020 a 30/09/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					19.246,89 C
01/09/2020	31/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		518,38 D	
02/09/2020	01/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		4.109,24 D	
03/09/2020	02/09/2020	2/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		110,05 C	
04/09/2020	03/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		1.894,77 D	
04/09/2020	08/09/2020	8/8	737 Juros	1187-8			3,42 C	
08/09/2020	04/09/2020	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		5.575,00 C	
09/09/2020	08/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1.735,46 D	
09/09/2020	10/09/2020	10/8	737 Juros	1187-8			11,46 C	
10/09/2020	09/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		346,92 D	
11/09/2020	10/09/2020	10/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		60,00 C	
14/09/2020	11/09/2020	11/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.115,00 C	
15/09/2020	14/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		176,67 D	
16/09/2020	15/09/2020	15/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		118,13 C	
17/09/2020	16/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.442,64 D	
18/09/2020	17/09/2020	17/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		654,50 C	
21/09/2020	18/09/2020	18/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		234,90 C	
22/09/2020	21/09/2020	21/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		830,00 C	
23/09/2020	22/09/2020	22/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		3.730,00 C	
24/09/2020	23/09/2020	23/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		2.345,50 C	
25/09/2020	24/09/2020	24/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		631,30 C	
28/09/2020	25/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		428,90 D	
29/09/2020	28/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		862,20 D	
30/09/2020	29/09/2020	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		340,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.490,97 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
				1			2			3			4
						76,65						4.390,16	
6	7		8		9		10		11		12		
				5.863,05		6.703,05		11.456,94					
13	14		15		16		17		18		19		
20		21		22		23		24		25		26	
11.785,71		12.134,51		12.383,21								13.453,21	
27	28		29		30								

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Sábado
PAG.	5
	45

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	46

G331081233148420011
08/11/2020 17:26:49



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.742,83 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/10/2020 a 31/10/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					23.490,97 C
01/10/2020	30/09/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		1.369,97 D	
02/10/2020	01/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.813,34 D	
02/10/2020	05/10/2020	4/9	737 Juros	1187-8			6,46 C	
05/10/2020	02/10/2020	2/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		76,65 C	
06/10/2020	05/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.159,82 D	
07/10/2020	06/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		86,17 D	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	1187-8			1,01 C	
08/10/2020	07/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		21,96 D	
09/10/2020	13/10/2020	10/9	737 Juros	1187-8			11,09 C	
09/10/2020	08/10/2020	8/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		600,00 C	
13/10/2020	09/10/2020	9/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		840,00 C	
14/10/2020	13/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		1.411,75 D	
15/10/2020	14/10/2020	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		145,00 C	
16/10/2020	15/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		395,02 D	
16/10/2020	19/10/2020	17/9	737 Juros	1187-8			0,76 C	
16/10/2020	19/10/2020	18/9	737 Juros	1187-8			0,27 C	
20/10/2020	19/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		4.054,85 D	
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	1187-8			0,96 C	
21/10/2020	22/10/2020	22/9	737 Juros	1187-8			0,66 C	
21/10/2020	20/10/2020	20/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		328,77 C	
22/10/2020	21/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		482,16 D	
23/10/2020	22/10/2020	22/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		170,00 C	
26/10/2020	23/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		494,35 D	
27/10/2020	26/10/2020	26/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.070,00 C	
28/10/2020	27/10/2020	27/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		2.272,00 C	
29/10/2020	28/10/2020	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		335,61 C	
30/10/2020	29/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		142,05 D	
30/10/2020	03/11/2020	2/10	737 Juros	1187-8			0,09 C	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 0,00 D
 PAG. _____ 0,00 D/47
 15.918,86 C

Saldo atual
 Saldo bloqueado
 Saldo total

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
3.526,57				5.001,17	5.842,14	7.742,83
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 48
PAG.	_____ 48



Emissão de comprovantes

G3352810205501451
28/09/2020 10:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

*foto videos
17 fonelas*

FAVORECIDO: GEORGE AUGUSTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 420.715.638-08
 VALOR: R\$ 2.370,00
 DEBITO EM: 08/09/2020

DOCUMENTO: 090802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.937.1D8.CBB.168.F8E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*1ª parcela a 2ª parcela sua no
 dia da instalação dos videos -
 prazo de 10 a 15 dias a contar de
 hoje 08/09 - 17 fonelas*

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____
G3370910264036424	
09/09/2020 10:29:37	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

*Entidade
 Instalar Jr.*

=====

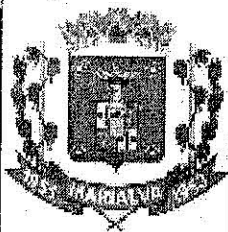
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
 CONTA: 52.105-1

FAVORECIDO: MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR COND
 CPF/CNPJ: 15.291.031/0001-16
 VALOR: R\$ 112,00
 DEBITO EM: 09/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.2E8.95D.9B3.6F8.3EE

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Numero: 99
Emissão: 31/08/2020
Autenticidade:
318802222

Nº PROCESSO



Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: https://marialva.iss.ejofech.com.br/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00007538 CNPJ/CPF: 15.291.031/0001-16 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO
Nome/Razão Social: MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME
Nome Fantasia: M S SOLUCOES AR CONDICIONADO
Endereço: RUA AFONSO FLORES MENEGOTI, 356. FDS - JARDIM SAO PEDRO Insc. Estadual:
Município/UF: Marialva-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: E-Mail: escmarialva@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 24124 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA
Município/UF: Maringá-PR CEP: 87.083-069
Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CNAE: 4322302
Competência: 8/2020 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

arcondicionado

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	readecuação de aparelho de ar condinado	8,00	134,00000	0,00	1.072,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.072,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.072,00 Valor Total da NFS-e: 1.072,00

NFS-E Nº

99

Recebemos de MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	53

G3372208381793251
22/09/2020 08:41:17



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.18
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.030,00
DEBITO EM: 16/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 5.F52.AEB.19B.E72.A11

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

[Via 1]

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

RECIBO: 10729

REF.: 08/2020

VENCIMENTO: 05/09/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.08/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9
DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98
SICOOB :

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

Assinatura

PROCESSO
DATA
34



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº M.J.: 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,
A quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a pagamento de mão obra de
aplicação de massa corrida nas janelas no dia 05/09/2020.

Maringá, 18 de Setembro de 2020.

Cristiano L. Jorge
Nome: Cristiano Leandro Jorge

Cpf.: 031.939.469-74



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.28
1187801187 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
CONTA: 9.616-4

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO JORGE
CPF/CNPJ: 031.939.469-74
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: C.D81.5EE.466.4DB.965

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
NUMERICA	55
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 52.105-1

FAVORECIDO: MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR COND

CPF/CNPJ: 15.291.031/0001-16

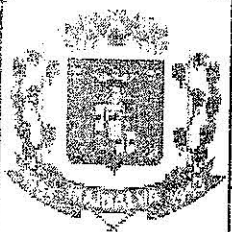
VALOR: R\$ 317,25

DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: A.8F2.485.6AC.B1B.ADD



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS
SANTA EFIGÊNIA, 680 - 88990000 - CENTRO - Marialva - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAC

56

Número: 99
Emissão: 31/08/2020
Autenticidade: 318802222

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva-iss-elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00007538 CNPJ/CPF: 15.291.031/0001-16 Regime Fiscal: MICROEMPRESÁRIO
 Nome/Razão Social: MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME
 Nome Fantasia: M S SOLUCOES AR CONDICIONADO
 Endereço: RUA AFONSO FLORES MENEGOTI, 356. FDS - JARDIM SAO PEDRO
 Município/UF: Marialva-PR Insc. Estadual:
 Fone/Fax: E-Mail: escmarialva@hotmail.com CEP: 86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 24124 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 Município/UF: Maringá-PR
 Fone/Fax: E-Mail: CEP: 87.083-069

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CNAE: 4322302
 Competência: 8/2020 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

arcondicionado

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	readeuação de aparelho de ar condinado	8,00	134,00000	0,00	1.072,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.072,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.072,00	Valor Total da NFS-e: 1.072,00
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº 99 Recebemos de MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
 DATA: / / Assinatura:

48. Serviço AP-0723. ac - Sr. Jos-J CPF: 15.291.031/0001-16. R\$ 317,25

PROCESSO _____
FUBRICA _____
57



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87043-069 - Maringá - PR - Fone/Fax +55 3265-3921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo.

Estorno

Prestação de contas 4º Bimestre 2020

R\$ 30,00

Motivo : Pagamento de Tarifas meses Julho R\$ 10,00 e Agosto R\$ 20,00

Sit nº45231 – Paiçandú

Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 2.701-0

Maringá , 25 de Setembro



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 25/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 2.64D.D88.B43.B1D.454

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amaminga@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAAS nº 44008.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,
A quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a pagamento de mão obra de
aplicação de massa corrida nas janelas no dia 19/09/2020.

Maringá, 25 de Setembro de 2020.



Emissão de comprovantes

Cristiano L. Jorge
Nome: Cristiano Leandro Jorge

Cpf.: 031.939.469-74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0085
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
CONTA: 9.616-4

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO JORGE
CPF/CNPJ: 031.939.469-74
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 25/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: D.E59.194.EF8.877.007

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANAR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	59

G3332808492163541
28/09/2020 08:52:55



Emissão de comprovantes

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:27
 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 28/09/2020
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.002.236
 VALOR TOTAL 650,00

Entrada Internet

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A P C SOUZA - TECNOLOGIA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.236-5
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.5A2.77A.A7C.2A9.485

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

RECIBO

Número

R\$ 2.600,00 ±

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Artistas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE (Dois mil e seiscentos reais)

REFERENTE A Instalação da Internet

APC de Souza Tecnologia - ME CNPJ - 24.715.662/0001-06
Paralelo 1+3

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

AMA - Associação Maringense dos Artistas

CNPJ: 86798.014/0001-18

CPF/CNPJ ou RG

DATA 23 de setembro de 2020

Renato Roberto de Souza
ASSINATURA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3383011127738271 30/09/2020 11:15:10

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
118701187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.478
VALOR TOTAL 1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO A.C31.424.C06.8A8.67D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Pagto de materias para reforma das familias
Departo Popular*



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	61
DATA	

G3333011067945831
30/09/2020 11:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

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: 198-1

FAVORECIDO: EMBALAGENS MARINGA EIRELI
CPF/CNPJ: 80.596.604/0001-81
VALOR: R\$ 43,32
DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CEA.4B9.D8A.AEF.1F7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Comprovante de pagamento das embalagens
para presente Dia das Crianças.*

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/09/2020 Valor Total R\$43,32. Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AÇO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº PROCESSO
 SUBSCRITURADO
 PAD Nº 000.101.898 62
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBALAGENS MARINGA EIRELI
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
 FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 - MARINGÁ - PR - 87.013-200
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.101.898
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4120 0980 5966 0400 0181 5500 1000 1018 9810 1937 8146

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 141200184907518 30/09/2020 10:11:47
 CNPJ 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAÇÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 30/09/2020
 BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2020
 HORA DE SAÍDA 10:11:00

FATURA/DUPLICATA
 001 10/10/20 R\$ 43,32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	7,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	43,32		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1163	SACO PLASTICO MASSUDA PP 30X45X005 C/ 100	39232990	0102	5102	UN	2	16,20	1,62	32,40	0,00	0,00	0,00	0	0	5,29
2604	FITILHO DECORATIVO COLORIDO GDE. 05X150M	39219090	0102	5102	UN	3	4,40	0,66	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0	1,81

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: SILVANA
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 deposito cx económica AG 0395 C/C 198-1
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 7,10 (16,39%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
63	

G3380114333808211
01/10/2020 14:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0048

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: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA

CONTA: 9.771-6

FAVORECIDO: COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA

CPF/CNPJ: 05.239.572/0001-41

VALOR: R\$ 117,94

DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: 3.D52.104.8A6.6F3.697

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*pagto ref compra de Doces para
festa dia das crianças*



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	57
PA3	G3330208080009351
02/10/2020 08:11:15	

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL 08:10:55
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	02/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.110.509
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPIADORA TAVARES LTDA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 110.509-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	7.901.3B2.739.C0F.067
------------------	-----------------------

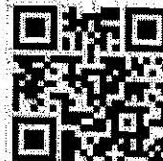
Pagto Panner para festa dia das laranjas

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	19.444	RUBRICA	
	Código verificação	729-930-027	ISS	
	Emitido em	02/10/2020	10:18:37	

Prestador de Serviços

CNPJ: 75.769.190/0001-05 Inscrição Municipal: 12007
 Razão Social: COPIADORA TAVARES LIMITADA
 Nome Fantasia: COPIADORA TAVARES LIMITADA
 Endereço: RUA NEO ALVES MARTINS, 2628, Zona 01
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: ODAIRDFIGUEIREDO@CONTAFI.COM

CEP: 87.013-060
 Fone: (44) 3028-2828

**Tomador de Serviços**

CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 484, Loteamento Alto Da Boa Vista
 Município: MARINGÁ - PR
 Email:

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

Impressão em Lona:

Valor Total da NFS-e**R\$ 120,00****Item da Lista de Serviços**

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	120,00	*	*
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	120,00	10/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

*Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do RGDA5 de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIO DE DOCES I L LTDA
AVENIDA COLOMBO Nº 7560 - Bairro ZONA 07
MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020001
(44) 3224-0212

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.004.245
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
4120100523957200014155000000042451218475263
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026412703 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.239.572/0001-41
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 01/10/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO Nº 484 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA ENTRADA/SAIDA 01/10/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 14:16:22

CÁLCULO DO IMPOSTO
BC DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BC DO ICMS DE SUBST 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBST 0,00 VALOR PIS 0,00 VALOR COFINS 0,00 VALOR TOT. PRODUTOS 117,94
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0 VALOR TOT. IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 117,94

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#55881 1/1	PROMISSÓRIA	01/11/2020	117,94				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO RNTC PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO RNTC REBOQUE 1 PLACA REBOQUE 1 UF REBOQUE 1 CODIGO RNTC REBOQUE 2 PLACA REBOQUE 2 UF REBOQUE 2
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL DESP	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPTU	ALTO	NCMS	VL IPI	VL PIS	VL COFINS
898939441406	GOLDMILK FONDANT DE LETTE 280G	19019020	102	5102	UND	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898247260638	NUTRI BONN GELEIA ACUCARADA EMBRULHADA C/50UN	20079990	102	5102	POT	2,00	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898247264049	NUTRI BONN BANDEJA DOCE DE ABOBORA VERMELHA C/8UN	20079990	102	5102	UND	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300807399	LACTA BIS AO LETTE C/20UN	18069000	102	5405	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397115109918	AMENDUPA PAÇOQUINHA DOCE DE AMENDOIM 50X20G 1KG	17049090	500	5102	UND	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898247264377	NUTRI BONN MARSHMALLOW CHOCO MOLE PRETA COD.920 C/50UN	20079990	102	5102	UND	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898247264445	NUTRI BONN PAO DE MEL C/50UN NUTRI BONN	19059990	102	5102	CX	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$9,26 - EFETUAR PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3344 CONTA 09771-6.....
ECOP 0,00.
RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G3330814071481321
 08/11/2020 16:35:30



Emissão de comprovantes

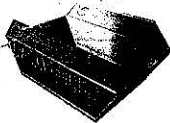
*Foto cacamba para entulho
 Reforma janelas.*

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:55
 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 02/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.054.067
 VALOR TOTAL 220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: C O FRANCISCO - CACAMBA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 54.067-6
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189



DISK-ENTULHO A AMARELINHA Rapidez e Eficiência

C.O. Francisco Caçamba Empresa com Licença Ambiental

Fone: (44) 3264-0096 - Cel.: 99962-7135 e 99963-0239
 AV. MONTREAL, 192 - JD. PANORAMA - CEP 87113-220 - SARANDI - PR

Se Deus é por nós quem será contra nós *Jesus é vida*

CNPJ 07.406.809/0001-67 I.M. 625.608 **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** 0003050

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA 3ª VIA JORNAL Série "F"

Data da Emissão 03 de outubro de 2020

Nome Associação Maringense dos Artistas

End.: R. Plon Marcelino Lemancio 484 Bairro: Alto Amélia Ltda

Município: Maringá Est.: PR

Fone/Fax: CEP: 87083-069

CNPJ/CPF 86798014/0005-18 Inscr. Est.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
3 LATA DE CACAMBA	220,00

DADOS ADICIONAIS VALOR TOTAL 220,00

GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA. - Rua Dom João VI, 207 - JD. PANORAMA - FONES: 3264-1437 - 3264-4422 - SARANDI - PR
 CNPJ 03.969.302/0001-60 - INSCR EST.: 902.17204-18 - 15 BLS. 50X3 DE 2.501 A 3.250 - AIDF 004892-67604892 - 08/06/2018

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO
 no site <http://www.sarandi.pr.gov.br>





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87093-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fim Filantrópico nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 4º Bimestre 2020

R\$ 57,35

Motivo : Pagamento de Tarifas mês Agosto



Emissão de comprovantes

Sit n°45.682 – Sasc-Abracadabra

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:12
118701187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Banco do Brasil

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.069
VALOR TOTAL 57,35

Agência:1187-8

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

Conta Corrente : 36.069-4

NR.AUTENTICACAO 7.FA2.328.C51.D17.349

Maringá , 07 de Outubro 2020



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	A 19
DATA	G3330712459031371 07/10/2020 12:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA
CONTA: 9.771-6

FAVORECIDO: COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA
CPF/CNPJ: 05.239.572/0001-41
VALOR: R\$ 27,96
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.873.5B5.3CC.7D5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

pagto ref. compra doces para dia 07/10/2020.



COMERCIO DE DOCES I L LTDA
AVENIDA COLOMBO Nº 7560 - Bairro ZONA 07
MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020001
 (44) 3224-0212

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 41201005239572000141550000000042641635122104

Nº 000.004.264
SÉRIE 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200190662253

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9026412703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.239.572/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENÂNCIO

NUMERO

484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO
ALTO DA BOA
VISTA

CEP

87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/10/2020

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:23:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOT. PRODUTOS 27,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0	VALOR TOT. IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,96	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
PED#56188 1/1	PROMISSÓRIA	07/11/2020	27,96				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CODIGO RNTC REBOQUE 1	PLACA REBOQUE 1	UF REBOQUE 1	CODIGO RNTC REBOQUE 2	PLACA REBOQUE 2	UF REBOQUE 2	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI	V. PIS	VALOR COFINS
7896321018106	FLORESTAL CLISS GOMA DE MASCAR SABOR ENERGÉTICO 12UN X 16,8G	17041000	102	5102	UND	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1,96																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1,96 - EFETUAR PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3344 CONTA 09771-6..... FECOP 0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	71

G3351314241863381
13/10/2020 14:31:17



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0108

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
 CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
 VALOR: R\$ 2.030,00
 DEBITO EM: 13/10/2020

DOCUMENTO: 101301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E6D.DEA.068.A4E.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 10817 REF.: 09/2020 VENCIMENTO: 05/10/2020
 CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.09/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00
 ACRÉSCIMO: _____
 TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9
 DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98
 SICOOB :

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

Assinatura

Nº PROCESSO	
RUBRICA	72
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

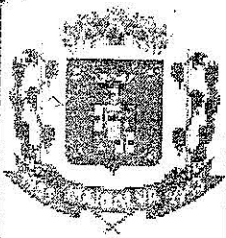
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 52.105-1

FAVORECIDO: MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR COND
CPF/CNPJ: 15.291.031/0001-16
VALOR: R\$ 317,23
DEBITO EM: 23/10/2020

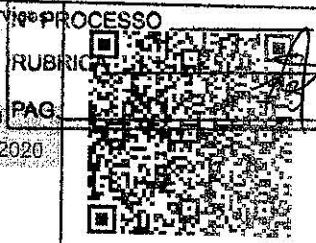
=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 7.01D.39F.1CD.C51.0A0

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

PROCESSO

RUBRICA

PAG

Número: 99

Emissão: 31/08/2020

Autenticidade:

318802222

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
--------------	---------------	--------------	--------------

SITE AUTENTICIDADE: https://marialva.iss.eletech.com.br/autenticar_documento_fiscal**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:	00007538	CNPJ/CPF:	15.291.031/0001-16	Regime Fiscal:	MICROEMPRESÁRIO
Nome/Razão Social:	MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME				
Nome Fantasia:	M S SOLUCOES AR CONDICIONADO				
Endereço:	RUA AFONSO FLORES MENEGOTI, 356. FDS - JARDIM SAO PEDRO				
Município/UF:	Marialva-PR				
Fone/Fax:	E-Mail: escmarialva@hotmail.com				
				Insc. Estadual:	
				CEP:	86.990-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	24124	CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				
Endereço:	RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA				
Município/UF:	Maringá-PR				
Fone/Fax:	E-Mail:				
				CEP:	87.083-069

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

Competência: 8/2020 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

arcondicionado

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	readecuação de aparelho de ar condionado	8,00	134,00000	0,00	1.072,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00

NFS-E Nº	99	Recebemos de MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA:	/ /	Assinatura:

748 Servico Ag-0723 CNPJ: 15.291.031/0001-16. R\$ 317,23
 ok-52.105-1



Emissão de comprovantes

NP PROCESSO	
FILBRICA	
PPB	74

G3352913573623091
29/10/2020 16:02:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 40.140-1

FAVORECIDO: CRISTIANE DA FONSECA PILLER

CPF/CNPJ: 869.447.469-72

VALOR: R\$ 304,51

DEBITO EM: 29/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.BDB.E38.BFB.093

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

feito ref. carne para produção farinha.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG.
 NF-e Nº 9670 SÉRIE 1 75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI
 AVENIDA MANDACARU, 2714
 JARDIM BRASIL - MARINGÁ/PR
 CEP 87083253

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
 Nº 9670 SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4120 1081 2344 2900 0145 5500 1000 0096 7011 0565 1958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 81.234.429/0001-45
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200201252941 - 21-10-2020 15:36:37
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
 MUNICÍPIO: MARINGÁ UF: PR FONE/FAX: 4432658921
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083069
 DATA DA EMISSÃO: 21/10/2020 15:36:00
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/10/2020
 HORA DA SAÍDA: 15:36:00

FATURA / DUPLICATA
 Número: 001 Vencimento: 28/10/2020 Valor: 304.51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
26	MUSCULO TRAZEIRO	02013000	0	40	5102	KG	10,04G	30,330000	0,00	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 12.79 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
 BC ISE 304,51 ICMS 0,00
 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10565195 Vendedor: 0
 001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAG	76

G3383013049754131
30/10/2020 13:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.36
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER
CONTA: 20.612-7

FAVORECIDO: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.284.189-43
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: A.7FF.977.626.0F5.0E2

Compra Ferramentas Sala Secretária, Reparo e
refeição valor total R\$ 1.350,00

Entrada R\$ 450,00

2º parc. R\$ 450,00 (pagto sem cheque) } Os cheques
3º parc. R\$ 450,00 (pagto sem cheque) } entregos no
dia da fatura

que esta programado para 06/11/2020.

RECIBO

450.000

RECEBIDA A *Arrocepe, Departamento de Auditoria - DA*

RECEBIDA POR *Distrito de Muroto*

RECEBIDA EN *Entrada para laboratorios instalados en 5 predios de la zona de estudio.*

RECEBIDA EN MONEDAS DE CHILE

VALOR EN LETRAS *95.000.000* PAGO *30/10/80*

RECEBIDA POR *Edmundo Contreras*

RECEBIDA EN *984230663*

N.º PROCESO
RUBRICA
PAG.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP. 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax (41) 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.J. 24.220/85-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,
A quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), referente 1º parc pagamento de mão
obra de pintura interna referente a reforma das janelas, secretaria, recepção , 05
salas de aula e dois banheiros 30/10/2020.

Maringá, 30 de Outubro de 2020.

Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.11
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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
CONTA: 47.671-0

FAVORECIDO: ALESSANDRO HONORIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 044.926.749-00
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: E.4E0.E98.A70.8A3.F11

Nº PROCESSO	
RUBRICA	80
PAG	80

G3343014500624991
30/10/2020 14:56:54**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 25.285-2

FAVORECIDO: CLEUZEMAR BARBARA FREITAS DE LIMA
CPF/CNPJ: 930.161.079-53
VALOR: R\$ 2.160,50
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 2.F05.FC8.905.8F8.237

Comp. Soy.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	81

G3373015003061061
30/10/2020 15:03:37**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0068

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: 6669-9 - AV. MARINGA
CONTA: 10.435-3

FAVORECIDO: GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
CPF/CNPJ: 102.959.546-12
VALOR: R\$ 2.413,32
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: A.A56.6F7.90B.454.668

*mao de ma.
feijoa.*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Dauro Sérgio

Nº PROCESSO	
RUBRICA	720/00/20-18-26
PAG Pag. 1	82
Ganhos	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Folha de Pagamento Agosto/2020
 Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

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

1 SALARIO	30D		974,81
54 COMISSAO			282,66
195 PERICULOSIDADE	30P		292,44
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		54,35
I.N.S.S.	8,02	128,70	
LIQUIDO			1.475,56

BC: INSS: 1.604,26 IRRF: 1.475,56 DEP: 0 FGTS: 1.604,26 V: 128,34 SAL: 1.426,55M
 Reducao Contrato Trabalho. Nova Remuneracao: 974,81 - Jornada: 150,33

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

1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			1.026,20
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		197,34
I.N.S.S.	9	235,04	
I.R.R.F.	7,5	35,46	
LIQUIDO			2.341,34

BC: INSS: 2.611,84 IRRF: 2.376,80 DEP: 0 FGTS: 2.611,84 V: 208,95 SAL: 1.388,30M

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

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

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

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.363,11	I.N.S.S.	394,19
54 COMISSAO	1.308,86	I.R.R.F.	35,46
116 SALARIO	370,69		
195 PERICULOSIDADE	292,44		
D.S.R. S/ COMISSAO	251,69		
TOTAIS	4.586,79		429,65
LIQUIDO			4.157,14

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.586,79	366,95
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.586,79	
SEGURADOS		394,19
VALOR DA GPS		394,19

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Leandro Inácio

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 DATA: 23/09/20 11:20
 Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	FUNCAO: MENSAGEIRO		ADM: 22/09/16
1 SALARIO	30D		713,28
54 COMISSAO			278,37
195 PERICULOSIDADE	30P		213,98
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		55,67
I.N.S.S.	7,76	97,83	
LIQUIDO			1.163,47
BC: INSS: 1.261,30 IRRF: 1.163,47 DEP: 0 FGTS: 1.261,30 V: 100,90 SAL: 1.426,55M			
Reducao Contrato Trabalho. Nova Remuneracao: 713,28 - Jornada: 110,00			

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			1.182,90
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		236,58
I.N.S.S.	9,21	258,56	
I.R.R.F.	7,5	48,39	
LIQUIDO			2.500,83
BC: INSS: 2.807,78 IRRF: 2.549,22 DEP: 0 FGTS: 2.807,78 V: 224,62 SAL: 1.388,30M			

00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: ADM FINANCEIRO		ADM: 23/01/19
116 SALARIO			370,69
FERIAS			1.000,00
ADICIONAL DE FERIAS			333,33
PAGAMENTO DE FERIAS		1.229,02	
I.N.S.S.	9,77	62,14	
I.N.S.S. DE FERIAS		104,31	
LIQUIDO			308,55
BC: INSS: 1.704,02 IRRF: 1.878,44 DEP: 0 FGTS: 1.704,02 V: 136,33 SAL: 2.000,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.101,58	PAGAMENTO DE FERIAS	1.229,02
54 COMISSAO	1.461,27	I.N.S.S.	418,53
116 SALARIO	370,69	I.N.S.S. DE FERIAS	104,31
195 PERICULOSIDADE	213,98	I.R.R.F.	48,39
FERIAS	1.000,00		
ADICIONAL DE FERIAS	333,33		
D.S.R. S/ COMISSAO	292,25		
TOTAIS	5.773,10		1.800,25
LIQUIDO			3.972,85
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	5.773,10	461,85
I.N.S.S. EMPREGADOS	5.773,10	
SEGURADOS		522,84
VALOR DA GPS		522,84

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	89

G3350110315555251
01/09/2020 10:35:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.48
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 : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 52.940-8

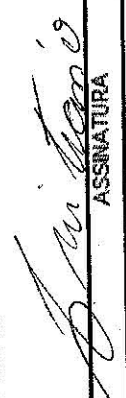
FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.506.919-43
VALOR: R\$ 1.475,56
DEBITO EM: 01/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD7.F4E.742.D9E.084

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	974,81		
54	COMISSAO		282,66		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	54,35		
195	PERICULOSIDADE	30P	292,44		
	I.N.S.S.	8,02%			128,70
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.604,26	128,70	
			Valor Líquido	1.475,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	1.604,26	128,34	1.604,26	1.475,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/09/2020
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	01/09/2020 12:44:59

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:34
 118701187 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2020
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.341,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.263.DE6.ED6.9DA.155

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: Agosto/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		1.026,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	197,34	235,04	
	I.N.S.S.	9%		35,46	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.611,84	270,50	
			Valor Líquido	2.341,34	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.611,84	208,95	2.611,84	2.376,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/09/2020

DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	86
63310109423904071	
01/09/2020 09:47:17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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


FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 340,24
 DEBITO EM: 01/09/2020

DOCUMENTO: 090101
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7D3.758.B2E.A51.D7B

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/09/2020
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

G3330113443000191
 01/10/2020 13:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

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\$ 1.163,47
 DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100101
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E29.235.794.4F1.7DE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	713,28		
54	COMISSAO		278,37		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	55,67		
195	PERICULOSIDADE	30P	213,98		
	I.N.S.S.	7,76%		97,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.261,30	97,83	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	1.163,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	1.261,30	100,90	1.261,30	1.163,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
 118701187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NO PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 88

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2020
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.500,83

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

NR.AUTENTICACAO E.E68.60D.001.F8C.183

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: Setembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		1.182,90		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	236,58		
	I.N.S.S.	9,21%		258,56	
	I.R.R.F.			48,39	
Felicitações pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			2.807,78	306,95	
			Valor Líquido	2.500,83	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.807,78	224,62	2.807,78	2.549,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino Pessoa
 ASSINATURA

01/10/20
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 89

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\$ 308,55
 DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100102
 AUTENTICACAO SISBB: E.4F1.503.3A7.473.FD7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA		23/01/2019	004793000121SP	
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	9,77%	370,69	62,14	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			370,69	62,14	
FERIAS DE 10/09/2020 A 24/09/2020			Valor Líquido	308,55	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.000,00	1.704,02	136,32	1.704,02	1.878,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
ASSINATURA

01/10/20
DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 19/10/20 09:15

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Outubro/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	MENSAGEIRO	ADM: 22/09/16	PGTO: 31/10/20
13o. SALARIO 1a. PARCELA			713,28
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			262,52
LIQUIDO.....			975,80
BASE FGTS: 975,80	FGTS: 78,06		SAL: 1.426,55
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	PGTO: 31/10/20	
13o. SALARIO 1a. PARCELA			694,15
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			606,21
LIQUIDO.....			1.300,36
BASE FGTS: 1.300,36	FGTS: 104,03		SAL: 1.388,30
RESUMO		DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.407,43
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			868,73
TOTAIS			2.276,16
LIQUIDO		0,00	2.276,16
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
BASE CALCULO FGTS			2.276,16
F.G.T.S. TOTAL			182,09

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

MEMÓRIA DE CÁLCULO RECURSO PRÓPRIO

13º SALÁRIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO	DATA ADM	SALÁRIO BASE	13º SALÁRIO 1ª PARCELA	FGTS
ANA P. MORAES	27/06/2019	135,73	67,87	5,43
TIAGO FREITAS SILVA - SEED	06/08/2019	20,32	10,16	0,81
TIAGO FREITAS SILVA - SARANDI	09/08/2019	69,17	34,59	2,77
TIAGO FREITAS SILVA - SEC ESPORTE	06/08/2019	1194,76	597,38	47,79
DOUGLAS - SC. ESPORTES	01/02/2020	276,84	138,42	11,07
SILVANA	01/02/2020	370,69	185,35	14,83
SILVANA - CASTELO BRANCO	23/01/2019	135,73	67,87	5,43

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
118701187 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
92

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.300,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.EFB.595.89A.D1E.523

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
92

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		694,15		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		606,21		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.300,36	0,00	
			Valor Líquido	1.300,36	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	1.300,36	104,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino Pessoa
ASSINATURA

19/10/2020
DATA

3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.433,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.433,50	0,00
			Valor Líquido	1.433,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.792,12	1.433,50	114,68	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/10/20
 Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA
 DATA

94

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
118701187 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 10,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO E.E8A.C22.8FE.082.502

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
118701187 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 34,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:53:18
118701187 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 597,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:56
035200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.832-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 298,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.832

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:21
118701187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 380,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442
NR.AUTENTICACAO 8.4C1.4D0.938.269.4E5

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:56
118701187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 112,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
NR.AUTENTICACAO C.6C3.FB4.D92.6E4.5FC



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06
 8053508053 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 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\$ 746,78
 DEBITO EM: 19/10/2020
 =====
 DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.556.512.01C.AB2.A6B



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0051
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 253,22
 DEBITO EM: 19/10/2020
 =====
 DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: C.039.C63.630.F80.F86

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI ROBRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CEF: 112.232.118-00	CONVENIO CASTELO BRANCO		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.000,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.000,00	0,00	
			Valor Líquido	1.000,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.000,00	1.000,00	80,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
 ASSINATURA

19/10/2020
 DATA

Nº PROLESDO _____
 RUBRICA _____
 PAR _____ 96

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2020

Matrícula Nome
149 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Data Admissão CTPS
27/06/2019 068040000055PR

Função: PROFESSORA CPF: 005.285.029-30

SEDOC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.629,31	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.629,31
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2020
 DATA
 [Assinatura]
 ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI
CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 005.285.029-30
VALOR: R\$ 67,87
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 2.088.054.C12.9CF.8DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI
CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 005.285.029-30
VALOR: R\$ 746,79
DEBITO EM: 19/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0055

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: 3362-6 - PAICANDU PR
CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI
CPF/CNPJ: 169.030.928-89
VALOR: R\$ 814,66
DEBITO EM: 19/10/2020



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.10
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.832-7

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 242,24
 DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.1E9.2F4.344.4AB.D23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 138,42
 DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101903

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR		
Função:	MONITOR DE ESPORTE LAZER	CPF: 095.598.499-80	SECRETARIA DE ESPORTES		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		380,66		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			380,66	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	380,66	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	830,48	380,66	30,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2020
 Douglas Teixeira Coelho
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0048

PROCESSO
 RUBRICA \$ 99

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\$ 975,80
 DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101904
 AUTENTICACAO SISBB: F.DA5.26E.447.5D6.1C5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR	
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		713,28	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		262,52	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			975,80	0,00
			Valor Líquido	975,80
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.426,55	975,80	78,06	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3321916125493641
DATA	19/10/2020 16:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

*Comprova
 fof.*

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
 CONTA: 25.285-2

FAVORECIDO: CLEUZEMAR BARBARA FREITAS DE LIMA
 CPF/CNPJ: 930.161.079-53
 VALOR: R\$ 670,00
 DEBITO EM: 19/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101905
 AUTENTICACAO SISBB: 3.724.79C.81B.25A.124

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	101
PAR	

G3332910456183451
29/09/2020 10:57:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

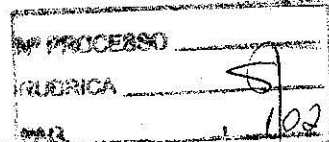
=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000005-0 30010239202-0
00909247050-9 98867980144-9
Data do pagamento 08/09/2020
Identificador 24705098867980144
Data de vencimento 09/09/2020
Valor Total 530,01
=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: D.479.A9E.DEE.8C7.C30

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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



Identificador: 24705098867980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
Logradouro: RUA MARCELINO VENANCIO 30 Bairro: JD 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: AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES
PIS/PASEP: 15122171401 Admissão: 20/01/2020 Categoria: 01
Data Nascimento: 14/03/1997 Data Opção: 20/01/2020 CTPS: 5454801-00060
Movimentação: 03/09/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.430,00	0,00	1.039,04
Depósito	0,00	114,40	0,00	415,61
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 530,01

Total a recolher: 530,01

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 09/09/2020
Não receber após Validade

85830000005 0 30010239202 0 00909247050 9 98867980144 9



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO

RUBRICA

CTPS/Série...

PAG

UF

0047930/00121

Nome do Empregado

0139- SILVANA DE LIMA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 23/01/2019 A 22/01/2020	DE 10/09/2020 A 24/09/2020	15
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.000,00	0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	1.000,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	333,33
TOTAL.....	1.333,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	104,31
TOTAL.....	104,31
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.229,02

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\$ 1.229,02

MARINGA-PR - 11/08/2020

Ciente



Assinatura do Empregado



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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0049

**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\$ 1.229,02
DEBITO EM: 09/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B7.EC3.014.C46.9B5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

NR PROCESSO	
RUBRICA	104
PAG	

G3330311411683231
03/09/2020 11:45:05



Emissão de comprovantes

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160004450718477007491051283670000056250

BENEFICIARIO:

MARMORES E GRANITOS BRASIL

NOME FANTASIA:

MARMORES E GRANITOS BRASIL

CNPJ: 03.250.773/0001-14

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 562,50
VALOR COBRADO 562,50

NR. AUTENTICACAO 2.3CD.82D.830.A4F.F32

Sicredi 748-X

74891.12016 00044.507184 77007.491051 2 83670000056250

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						03/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14						0718.77.00749	
Data do Documento		Espécie Doc.		Acerto		Data Processamento	
17/07/2020		0010		DMT		N	
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número	
REAL						20/100044-5	
Instruções						Valor Documento	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 11,25.						R\$ 562,50	
						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484 MARINGA PR - 87083-069						Autenticação Mecânica	
Assessor / Avalista							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº PROCESSO
Nº 000.002.092
SÉRIE 001
TRIBUTARIA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.002.092**
 Série: **001**
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0703 2507 7300 0114 5500 1000 0020 9210 0293 0385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200128861670 **17/07/2020 - 13:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9018792-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

DATA DA EMISSÃO
 17/07/2020

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

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
 87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
 17/07/2020

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE / FAX

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 13:51:43

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Sem ocorrência de transporte

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
 Nº-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	106
PAG.	



Emissão de comprovantes

G3370314430417021
03/09/2020 14:48:2103/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:23
118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793381286003793123969000063300183680000106228

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

*Janels
 Recebido*



237-2

23793.38128 60037.931239 69000.063300 1 83680000106228

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					04/09/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A.			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Folha Número / Cód. do Documento	
03/09/2020	379312369	DM	N	03/09/2020	26/00379312369-5	
Código do Banco		Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento
		26	R\$			1062,28
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Depósito para conta do Nubank de Gustavo Akkari Madureira						0,00
Sr. Caixa:						(-) Outras Deduções
1) Não aceitar pagamento em cheque;						0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;						(*) Hora / Multa
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						0,00
Beneficiário						(**) Outras Acréscimos
Nu Pagamentos S.A.						0,00
Pagador						(*) Valor Cobrado
Gustavo Akkari Madureira						1062,28
Rua Professor Jailton Saraiva 562-a						
87045300 - Jardim América - Maringá PR						
Pagador / Avalista						
Gustavo Akkari Madureira						
						Código de Caixa
						10295954612

Assinatura Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

G3381410344863191
14/09/2020 10:38:55



Emissão de comprovantes

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:56
118701187 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033332383072792190000383780000025000

BENEFICIARIO:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

CNPJ: 07.415.012/0001-26

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

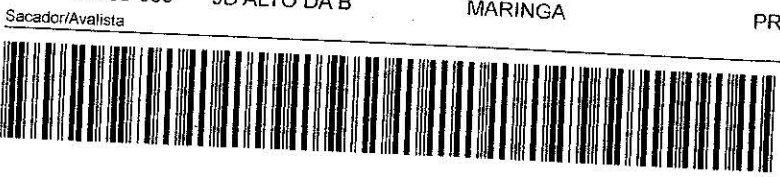
NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 3.509.3F5.2E4.343.ED3

Itaú Banco Itaú S/A. **341-7** 34191.09008 00333.323830 72792.190000 3 83780000025000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					14/09/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EXTINTORES PARANA LTDA - ME					3837/27921-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/07/2020	0000019720	DM	N	14/07/2020	109/00003333-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO					(+/-) Mora/Multa	
Pagador					(-) Valor Cobrado	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 87083-069 JD ALTO DA B MARINGA PR					86.798.014/0001-18	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



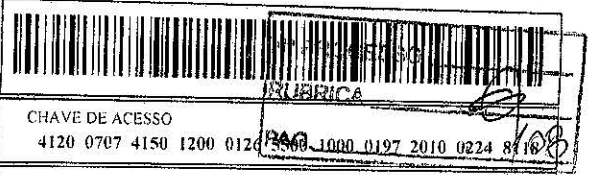
Código de Baixa 109/00003333-2
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EXTINTORES PARANA LTDA ME

AV. COLOMBO, 4026
ZONA 07
ZONA 07
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 4432685566
CEP: 87030120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.019.720
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0707 4150 1200 0120 3500 1000 0197 2010 0224 8410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200125737600 - 14/07/2020 08:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9034153717

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
07.415.012/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:22:36

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 750,00
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 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0088	EXTINTOR BC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	4.0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	EXTINTOR BC 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	2.0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	EXTINTOR ABC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	8.0000	60,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	EXTINTOR CO2 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	1.0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:56
118701187 0028

Nº PROCESSO	
RUBRICA	109
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270467800718077688541083683780000032667

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.402
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 326,67
VALOR COBRADO 326,67

NR. AUTENTICACAO A.2D7.22C.B82.B58.038



748-X

74891.11927 04678.007180 77688.541083 6 83780000032667

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 14/09/2020	
Beneficiário GI OVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVI COS - CNPJ: 31.846.979/ 0001-47 AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
Data do Documento 04/09/2020					Nosso Numero 19/204678-0	
Nº Documento 0000432366		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 04/09/2020		(=) Valor do Documento 326,67
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 6,53 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA					Ref.Duplicata: 00004124 - A1 Ref NF: 000849-1 / NFe: 00004124	
BOLETO REGI STRADO					(+) Outras deduções/Abatimento	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cota Aqui

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	110

G3321508592069461
15/09/2020 09:02:32



Emissão de comprovantes

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691315060101153988711006270018683790000022560

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

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

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	225,60
VALOR COBRADO	225,60

=====

NR. AUTENTICACAO 4.601.721.704.807.403
=====



756-9

75691.31506 01011.539887 11006.270018 6 83790000022560

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA.ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3150-0/11539-8	
Data do documento 09/09/2020	Nº do Documento 09092000000973		Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do processamento 09/09/2020	Nosso Número 81100627
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 225,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069					Código de baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LSoft®

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354

Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo@lsoft.com.br
Optante Simples Nacional

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº PROCESSO: _____
Nº da Nota: 00002543 Série: A
PAG: _____
Data Emissão: 19/08/2020
Data Lançamento: 05/08/2020
Sub Série: ELETRÔNICA

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>
Código de Controle da Nota Fiscal: {A959C235-2CA0-48E6-A014-4ABF6E8096F2}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF /CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
Telefone: 4432658921 E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE SISTEMA LSOFT NO PERIODO (01/07/2020 A 01/08/2020) CONTRATO 973	2,00	225,60

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 082020 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

Base Cálculo ISS	225,60	Valor do ISSQN	4,51	Valor da Nota Fiscal	225,60
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações Número RPS: 11218 - ZwM4X6g3W

Código de natureza da operação: : 1 - Exigível

105 - LICENCIAMENTO OU À OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº: 00002543 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00002543 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {A959C235-2CA0-48E6-A014-4ABF6E8096F2}

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

PARÁ DE MINAS ____/____/____

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292756020718877152151013183790000026627

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 266,27

VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO 7.412.0BB.483.7BE.7A7



748-X

74891.11729 27560.207188 77152.151013 1 83790000026627

Local de Pagamento PAGAVEL. PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Numero 17/227560-2	
Data do Documento 20/08/2020	Nº Documento 0000432085	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 20/08/2020		
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00062795 - 01 Nota Eletronica: 000062798	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(-) Valor do Documento 266,27	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					(-) Desconto	
Sacador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecidos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



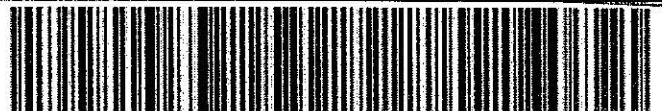
IMPRESA DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
 Nº PROCESSO
 RUBRICA Nº 000.000.849
 SÉRIE: 001
 PAG. 113

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIA SEG
 SERVIÇOS ELETRÔNICOS
GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO
SERVICOS
 AV MAUA
 ZONA 09 - MARINGA/PR
 FONE: - CEP: 87050-081

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 Nº 000.000.849
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4120 0931 8469 7900 0147 5500 1000 0008 4916 1889 9636

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200165675285 04/09/2020 09:40:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079587602 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.846.979/0001-47 IMPOSTOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 04/09/2020
 ENDEREÇO RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 BARRIO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2020
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:38:13

FATURA

01	14/09/2020	176,67
02	04/10/2020	176,67
03	03/11/2020	176,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	530,00				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	23,74	VALOR DO PRÉTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL FRETE POR CONT. 9 - SEM FRET CÓDIGO INTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000965	CABO UTP LAN 4P AZUL CAT 5E SOHOPLUS 100% COBRE CMX FURUKAWA	85444900	500	5405	UN	120,000	2,4544	294,53	0,00	0,00	0,00	13,19
000220	CABO CCI 2 PARES 50MM BRANCO 100% COBRE TELBCAM	85441100	500	5405	MT	50,000	1,1175	55,88	0,00	0,00	0,00	2,50
000123	BATERIA SELADA 12V 7A PROFORCE	85072010	500	5405	UN	2,000	89,7973	179,59	0,00	0,00	0,00	8,05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE OS 027801
 Trib aprox R\$ 23,74

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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

Número: **4.124**
 Código verificação: **EF8-95E-D4A**
 Emitido em: **04/09/2020 09:43:40**

RPS Nº 4124 Série RPS de 04/09/2020 Lote 2251

Prestador de Serviços

CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: 202916
 Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 Endereço: **MAUA, 1448, SALA 309, Armazém Zona**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **financeiro1@ciaseg.com.br**

CEP: 87.020-036
 Fone: (44) 3024-9336



Tomador de Serviços

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 Endereço: **RUA PION MARCELIANO VENANCIO, 484, Jardim Real**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA ELETRONICA
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 44,91 (9,98%) - Lei N. 12.741/2012
 REFERENTE: 05 027801

Valor Total da NFS-e **R\$ 450,00**

Item da Lista de Serviços

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	450,00	*	*
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	450,00	09/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Pozza e Bemom Ltda
Rua Paulo S. de L Marasca, 280,
44 3026 7188
00.666.410/0001-76

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente 0932/32852-9	RUBRICA	Nosso Número 109/00018891-7
Vencimento 23/09/2020	PAG	(=) Valor do Documento R\$ 236,66
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções
(+) Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos
Número do Documento 10731/3		(=) Total

Sacado
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18

Autenticação Mecânica

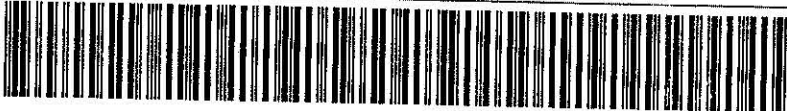
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01889.170930 23285.290005 2 83870000023666

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/09/2020
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76					Agência/Código Cedente 0932/32852-9
Data do Documento 23/07/2020	Número do Documento 10731/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2020	Nosso Número 109/00018891-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,66
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos **					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00018891

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/09/2020

https://aapj.l



Emissão de comprovantes

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:56
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080188917093023285290005283870000023666

BENEFICIARIO:
POZZA E BEMON LTDA ME
NOME FANTASIA:
POZZA E BEMON LTDA ME
CNPJ: 00.666.410/0001-76

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

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	236,66
VALOR COBRADO	236,66

NR. AUTENTICACAO 8.615.78D.BCB.219.3B7

POZZA E BEMON LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010731 fi. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0700 6664 1000 01

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200133003066 23/07/2020 14:05:39

CNPJ / CPF

00.666.410/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012155241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

23/07/2020

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA B

CEP

87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/07/2020

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:07:00

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

10731

VALOR ORIGINAL

710,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

710,00

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				710,00
CLIENTE RETIRA				
FRETE POR CONTA				
0 - REMETENTE				
CÓDIGO ANTT				
PLACA DO VEICULO				
UF				
CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				
MUNICÍPIO				
ALTA FLORESTA D'OESTE				
UF				
RO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	RUBRICA	5
CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	PAG	114
Endereço:	R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGA - PR - CEP:87083-069		
Atividade da empresa:	9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		
Vigência apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 19/07/2020 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 19/07/2021		
Endosso:	0		
Tipo de Endosso:		28/09/2020	https://aap
Operação de negócio:	CONVENCIONAL		
Apólice atual:	0531 7 9838737		
Apólice anterior:	7 8806912		
Nº proposta:	12 1585116		
Contrato:	86800		
Data emissão:	02/07/2020		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.34.56
 011870118717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 CONVENIO: 046595 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
 NR. REMESSA: 010366 RETORNO/SEQ: 016970/01093
 AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.09.2020
 DATA DO DEBITO: 25.09.2020
 VALOR DO DEBITO R\$: 228,00
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO
 =====

CORRETOR

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

VALOR DO SEGURO

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

FORMA DE PARCELAMENTO

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

FORMA DE PAGAMENTO

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

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:56
118701187 0007

Nº PROCESSO	
RUBRICA	118
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112016000577071847700749102828390000036000

BENEFICIARIO:

MARMORES E GRANITOS BRASIL

NOME FANTASIA:

MARMORES E GRANITOS BRASIL

CNPJ: 03.250.773/0001-14

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 92.801

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO 2.1CE.41F.5C5.099.B8E



748-X

74891.12016 00057.707184 77007.491028 2 83900000036000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					26/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MARMORES E GRANITOS BRASIL - CNPJ: 03.250.773/0001-14					0718.77.00749	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
27/08/2020	67	DMI	N	27/08/2020	20/100057-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 360,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO-484						
MARINGA PR - 87083-069						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nº PROCESSO **55-e**
Nº RUBRICA **000.002.109**
Série: **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.002.109**
Série: **001**
FOLHA **de 1**



CHAVE DE ACESSO
4120 0803 2507 7300 0114 5500 1000 0021 0917 1361 4442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. E SERVIÇOS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200158844710 27/08/2020 -8:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90187972-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ. / C.P.F. 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-***** BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA/ ENTRADA 27/08/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:54:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor R\$
001*	26/09/2020	360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
000109	GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	1,4400	250,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

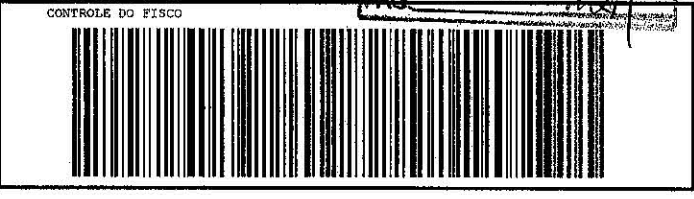
Nº PROCESSO _____
 RUBRICA Nº 000.065.838
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST.
 Av. Colombo, 7750
 Zona 6 MARINGÁ-PR
 87.080-190
 (044) 3031-8780

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 Nº 000.065.838-PL 1 / 1
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012996095 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 01.812.575/0001-71
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2009-01.812.575/0001-71-55-001-000.065.838-125.487.136-0

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 25147 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 28/09/2020
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 28/09/2020
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:23

FATURA
 1 28/09/2020 1.284,82

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,56
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 39,74 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.284,82

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMISSIONE 2-DESTINATÁRIO 2 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	CLASS_FISCAL	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32574-0	LACO FACIL 23X440 C/10 4714 GALA	58063200	102	5102	PCT	11,000	1,99	21,89	0,00	0,00	0,00	0	0
202723-0	ESPONJA DE BANHO B1804	39249000	102	5102	UN	26,000	2,49	64,74	0,00	0,00	0,00	0	0
46057-0	ESPONJA BANHO 4819 RIO TIJUCAS	39249000	102	5102	UN	7,000	2,09	14,63	0,00	0,00	0,00	0	0
61535-0	BOLHA SABAO C/ JOGO TOP MIX	95030099	102	5102	UN	12,000	1,39	16,68	0,00	0,00	0,00	0	0
43153-0	MOLA MALUKA 041 RODZAND	95030050	102	5102	UN	67,000	1,69	113,23	0,00	0,00	0,00	0	0
205902-0	KIT FRASCOS P/ VIAGEM HV50807	96161000	102	5102	KIT	110,000	9,90	1089,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300342-0	COPO C/ CANUDO MENINO 550ML 421 USUAL	39241000	500	5405	UN	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0	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 REDESPACHO
 OBSERVAÇÃO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
PUBRICA	
IMP	
G3380642278844851 05/10/2020 12:42:28	

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:42:29
118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111927046771071897768854109138400000032667

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	100.602
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	326,67
VALOR COBRADO	326,67

NR. AUTENTICACAO 7.19A.E6E.61E.FAB.8B6



748-X

74891.11927 04677.107189 77688.541091 3 8400000032667

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					06/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47					0718.77.68854	
AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Nosso Numero	
					19/204677-1	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acelte	Dt. Proc.	(-) Valor do Documento	
04/09/2020	0000432367	DM	N	04/09/2020	326,67	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	CR	R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00004124 - A2	
MULTA DE R\$ 6,53 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 000849-1 / NFe: 00004124	
JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REGISTRADO					(+) Outros Acrecimos	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(-) Valor Cobrado	
RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					Chave 2228/2228	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Code Aqui

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

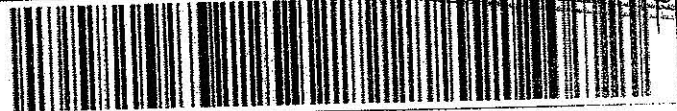
NF-e
Nº NF 000000849
SUBSCRIÇÃO
SÉRIE: 001
23

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



CIASEG
SEGUROSA ELETRÔNICA
**GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO
SERVICOS**
AV MAUA
ZONA 09 - MARINGÁ/PR
FONE: - CEP: 87050-081

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.000.849
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0931 8469 7900 0147 5500 1000 0008 4916 1889 9636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200165675285 04/09/2020 09:40:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9079587602 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 31.846.979/0001-47 DADOS FIANF-C: _____

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 04/09/2020
ENDEREÇO: RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM REAL CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/09/2020
MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:38:13

FATURA

01	14/09/2020	176,67
02	04/10/2020	176,67
03	03/11/2020	176,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	530,00				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	23,74	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ CNPJ/CPF: _____ ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO DO: _____ PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. IMPOSTOS
000965	CABO UTP LAN 4P AZUL CAT 5E SOHOPLUS 100% COBRE CMX FURUKAWA	85444900	500	5405	UN	120,000	2,4544	294,53	0,00	0,00	0,00	13,19
000220	CABO CCI 2 PARES 50MM BRANCO 100% COBRE TELECAM	85441100	500	5405	MT	50,000	1,1175	55,88	0,00	0,00	0,00	2,50
000123	BATERIA SELADA 12V 7A PROFORCE	83072010	500	5405	UN	2,000	89,7973	179,59	0,00	0,00	0,00	8,05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 027801
Trib aprox R\$ 23,74
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

124



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

Número **4.124**
Código verificação **EF8-95E-D4A**
Emitido em **04/09/2020 09:43:40**



RPS Nº 4124 Série RPS de 04/09/2020 Lote 2251

Prestador de Serviços

CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: 202916
Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
Endereço: **MAUA, 1448, SALA 309, Armazém Zona**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **financeiro1@ciaseg.com.br**

CEP: 87.020-035
Fone: (44) 3024-9336

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
Endereço: **RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484, Jardim Real**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA ELETRONICA
Valor aproximado dos tributos R\$ 44,91 (9,98%) - Lei N. 12.741/2012
REFERENTE OS 027801

Valor Total da NFS-e**R\$ 450,00****Item da Lista de Serviços**

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	450,00	*	*
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	450,00	09/2020	Prestador
Dptante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	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>

04/09/2020 09:44:44

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	125

G3331910465614471
19/10/2020 10:59:36



Emissão de comprovantes

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
118701187 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033340383072792190000184080000025000

BENEFICIARIO:
EXTINTORES PARANA LTDA ME
NOME FANTASIA:
EXTINTORES PARANA LTDA ME
CNPJ: 07.415.012/0001-26

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

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 2.B55.0A2.BBB.493.421

Banco Itaú S/A.		341-7		34191.09008 00333.403830 72792.190000 1 84080000025000	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				14/10/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
EXTINTORES PARANA LTDA - ME				3837/27921-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/07/2020	0000019720	DM	N	14/07/2020	109/00003334-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO				(-) Desconto/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO					
				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				86.798.014/0001-18	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 87083-069 JD ALTO DA B MARINGA PR					
Sacador/Avalista				Código de Baixa 109/00003334-0	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



EXTINTORES PARANA LTDA ME

AV. COLOMBO, 4026
ZONA 07
ZONA 07
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 4432685566
CEP: 87030120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.019.720
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

PROCESSO
CHAVE DE ACESSO
4120 0707 4150 1200 0126 5500 1000 0197 2010 0224 0110
Protocolo de autorização de uso
141200125737600 - 14/07/2020 08:24:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034153717 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 07.415.012/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 87083-069
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/07/2020
HORA DE SAÍDA 08:22:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
RAZÃO SOCIAL				0,00
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0088	EXTINTOR BC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	EXTINTOR BC 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	EXTINTOR ABC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	EXTINTOR CO2 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
118701187 0028

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988711053180011184090000022560

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 225,60

VALOR COBRADO 225,60

NR.AUTENTICACAO F.8B7.6CB.0A1.A49.6AA

=====



756-9

75691.31506 01011.539887 11053.180011 1 84090000022560

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/10/2020	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3150-0/11539-8	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acaite	Data do processamento	Nosso Número	
07/10/2020	071020000009873	OU	N	07/10/2020	81105318	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	R\$			R\$ 225,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.					(-) Outras Deduções	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					(+) Mora / Multa	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					(+) Outros Acréscimos	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.					(=) Valor Cobrado	
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.						
Pagador:					Código da baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						
Sacador / Avalista:						



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	128

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
 118701187 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

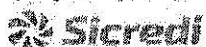
74891117292806300718277152151096784090000026627

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 101.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO A.6AF.19A.61E.13A.B06



748-X

74891.11729 28063.007182 77152.151096 7 84090000026627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/ 0001-76					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Numero 17/228063-0	
Data do Documento 17/09/2020	Nº Documento 0000432887	Esp. Doc. DM	Acite N	Dt. Proc. 17/09/2020	(=) Valor do Documento 266,27	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras deduções/Abatimento	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00063303 - 01	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Nota Eletronica: 0000063306	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REGISTRADO					(+) Outros Acrescimos	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(-) Valor Cobrado	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					Chave 2228/2228	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Code Auil



Emissão de comprovantes

NP PROCESSO	
RUBRICA	
NUM	G336211135686861
	21/10/2020 11:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SERCOMTEL
Codigo de Barras 8463000005-2 99000007093-0
32152020091-6 50000000422-5
Data do pagamento 21/10/2020
Valor em Dinheiro 599,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,00
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 8.376.DC4.253.BAF.F4F

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: 105 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 428 - 09/12/2005
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO
Página: 1 de 1
www.sercotel.com.br



CTCE CURITIBA PR PL8

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

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem
31/08/2020



7207064055000000000000000030310820

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

599,00

TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2020/08	2020/07	2020/06	2020/05	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	MÉDIA
Valor da fatura	599,00	613,88	613,19	599,00	599,00	614,26	599,00	625,12	599,00	599,00	599,00	599,00	604,87
Data de Pgto	14/08/2020	14/07/2020	15/06/2020	26/05/2020	23/04/2020	16/03/2020	14/02/2020	23/01/2020	19/12/2019	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	

Período normal de Faturamento: 25/07/2020 à 24/08/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	Telefone 4431238900				Inscrição: 093.321-5				MÉDIA
	2020/09		2020/08		2020/07		2020/06		
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO.ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0	632

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

SERCOTEL

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

- TAXAS E TARIFAS

5	24/08/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/08/2020	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
7			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

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

- SERVIÇO LOCAL

8	25/07/2020	10:03:09	VCL	PR AREA 44	44999385424	00:01:06	29%
9	27/07/2020	10:30:31	VCL	PR AREA 44	44984298981	00:00:30	29%
10	27/07/2020	11:23:46	VCL	PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%
11	27/07/2020	11:27:22	VCL	PR AREA 44	44999928015	00:00:54	29%
12	27/07/2020	11:30:27	VCL	PR AREA 44	44999795402	00:08:18	29%
13	27/07/2020	14:02:43	VCL	PR AREA 44	44998605848	00:00:30	29%
14	29/07/2020	09:07:55	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:33:06	29%
15	29/07/2020	10:54:24	VCL	PR AREA 44	44999733159	00:00:30	29%
16	30/07/2020	08:26:58	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:12:06	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 15/09/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 08/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00



Autenticação Mecânica

8463000005-2 99000007093-0 32152020091-6 50000000422-5



NÚMERO DO TELEFONE
(44)3123-8900

INSCRIÇÃO
093.321-5

MÊS REFERÊNCIA
08/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2020

2 de 4
131

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
17	30/07/2020	08:44:20	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:03:54	29%
18	30/07/2020	08:55:31	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:14:00	29%
19	30/07/2020	09:50:25	VCL	PR AREA 44	44999065084	00:01:06	29%
20	30/07/2020	11:02:39	VCL	PR AREA 44	44988398552	00:08:48	29%
21	30/07/2020	11:14:39	VCL	PR AREA 44	44984598655	00:01:30	29%
22	30/07/2020	11:30:27	VCL	PR AREA 44	44998556203	00:01:12	29%
23	30/07/2020	11:42:08	VCL	PR AREA 44	44991664819	00:01:36	29%
24	30/07/2020	12:18:02	VCL	PR AREA 44	44988345351	00:07:00	29%
25	30/07/2020	13:45:23	VCL	PR AREA 44	44988399382	00:01:24	29%
26	30/07/2020	14:14:23	VCL	PR AREA 44	44999502522	00:02:00	29%
27	30/07/2020	14:17:45	VCL	PR AREA 44	44998648779	00:01:54	29%
28	30/07/2020	14:22:51	VCL	PR AREA 44	44984174051	00:01:06	29%
29	31/07/2020	10:56:25	VCL	PR AREA 44	44988117490	00:03:18	29%
30	31/07/2020	14:48:25	VCL	PR AREA 44	44998058805	00:01:42	29%
31	03/08/2020	09:03:10	VCL	PR AREA 44	44999042318	00:00:54	29%
32	03/08/2020	09:20:22	VCL	PR AREA 44	44999154443	00:01:30	29%
33	03/08/2020	10:10:16	VCL	PR AREA 44	44999615201	00:03:00	29%
34	03/08/2020	12:56:59	VCL	PR AREA 44	44998048493	00:14:48	29%
35	04/08/2020	08:19:07	VCL	PR AREA 44	44988033486	00:00:30	29%
36	04/08/2020	09:42:08	VCL	PR AREA 44	44999534202	00:16:36	29%
37	04/08/2020	10:12:42	VCL	PR AREA 44	44998816615	00:01:00	29%
38	04/08/2020	13:54:38	VCL	PR AREA 44	44998788405	00:00:30	29%
39	05/08/2020	10:02:49	VCL	PR AREA 44	44997737040	00:01:24	29%
40	05/08/2020	10:10:46	VCL	PR AREA 44	44998048899	00:11:42	29%
41	05/08/2020	12:12:03	VCL	PR AREA 44	44988556374	00:09:30	29%
42	05/08/2020	12:37:42	VCL	PR AREA 44	44999346374	00:05:24	29%
43	06/08/2020	08:58:25	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:10:36	29%
44	06/08/2020	16:19:05	VCL	PR AREA 44	44998796421	00:00:36	29%
45	07/08/2020	10:51:55	VCL	PR AREA 44	44998796421	00:00:48	29%
46	07/08/2020	11:27:02	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:24	29%
47	10/08/2020	08:05:29	VCL	PR AREA 44	44999999098	00:00:30	29%
48	10/08/2020	09:18:55	VCL	PR AREA 44	44999630466	00:00:42	29%
49	10/08/2020	10:21:15	VCL	PR AREA 44	44997552797	00:22:36	29%
50	10/08/2020	12:33:56	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:02:12	29%
51	10/08/2020	12:55:11	VCL	PR AREA 44	44991655076	00:17:48	29%
52	11/08/2020	09:39:56	VCL	PR AREA 44	44999042318	00:01:18	29%
53	11/08/2020	12:25:33	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:00	29%
54	11/08/2020	13:35:25	VCL	PR AREA 44	44998858373	00:00:54	29%
55	11/08/2020	16:13:28	VCL	PR AREA 44	44998858373	00:00:36	29%
56	12/08/2020	09:20:02	VCL	PR AREA 44	44998731810	00:00:30	29%
57	12/08/2020	10:37:26	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:04:18	29%
58	12/08/2020	10:49:18	VCL	PR AREA 44	44998631327	00:01:06	29%
59	13/08/2020	09:15:54	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:00:42	29%
60	13/08/2020	10:15:25	VCL	PR AREA 44	44998183609	00:02:36	29%
61	13/08/2020	13:30:31	VCL	PR AREA 44	44988556374	00:13:12	29%
62	14/08/2020	09:07:52	VCL	PR AREA 44	44999623540	00:19:12	29%
63	14/08/2020	09:27:58	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:04:06	29%
64	14/08/2020	11:11:28	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:08:42	29%
65	14/08/2020	11:25:35	VCL	PR AREA 44	44999346374	00:04:24	29%
66	17/08/2020	09:17:03	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:05:30	29%
67	17/08/2020	10:12:40	VCL	PR AREA 44	44997099942	00:09:54	29%
68	17/08/2020	11:03:55	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:48	29%
69	17/08/2020	11:43:03	VCL	PR AREA 44	44991290690	00:00:30	29%
70	17/08/2020	11:43:44	VCL	PR AREA 44	44991290690	00:06:42	29%
71	18/08/2020	10:36:16	VCL	PR AREA 44	44999229550	00:00:54	29%
72	18/08/2020	14:09:45	VCL	PR AREA 44	44999053560	00:05:24	29%
73	20/08/2020	09:11:55	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:04:54	29%

Inscrição - Descrição

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

--	--



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 585 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-827

Central de Atendimento ao Cliente: 188 43 Telefone Fixo e 185 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 426 - 08/16/2005
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO Nº 132
Página: 3 de 4
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 08/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	20/08/2020	14:13:31	VCL	PR AREA 44					
75	21/08/2020	11:15:53	VCL	PR AREA 44		44999371587	00:04:36		29%
76	21/08/2020	13:20:53	VCL	PR AREA 44		44999513885	00:01:54		29%
77	21/08/2020	15:45:54	VCL	PR AREA 44		44988171773	00:21:30		29%
78	24/08/2020	12:51:00	VCL	PR AREA 44		44988157999	00:02:48		29%
79				TOTAL DO SERVIÇO		44999910953	00:02:00		29%
				TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5					
- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO									
80	24/08/2020	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA					
81				TOTAL DO SERVIÇO			25:00:12		29%
82				SERCOMTEL - CSP 43			25:00:12		
				TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5					
- SERV. LONGA DISTANCIA									
83	28/07/2020	12:34:44	DDD	PARA DE MINAS		3732378900	00:07:06		29%
84	28/07/2020	12:49:35	DDD	PARA DE MINAS		3732378900	00:01:48		29%
85	26/07/2020	12:51:31	DDD	PARA DE MINAS		3732378900	00:10:36		29%
86	04/08/2020	08:47:57	DDD	CURITIBA		4133136413	00:02:48		29%
87	05/08/2020	11:39:28	DDD	CURITIBA		4133136413	00:04:06		29%
88				TOTAL DO SERVIÇO			00:26:24		
				RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215					
				TARIFAS MENSAIS					
								599,00	
				TOTAL DA INSCRICAO					
								599,00	
				RESUMO DA FATURA POR INSCRICAO/TELEFONE					
				093.321-5 (44)3123-8900					
								599,00	





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES
 Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR
 CEP: 86010-907
 ICMS: 60.104.948-10 CNPJ: 01.371.418/0001-69

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

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE: (44)3123-8900
 DATA DE VENCIMENTO: 15/09/2020

INSCRIÇÃO DO TELEFONE: 093.321-5
 MÊS REFERÊNCIA: 08/2020

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CDP: 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0002584396 Série.: 3

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

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	599,00	0,65%	3,88
COFINS	599,00	3,00%	17,96
TOTAL			195,54

Reservado ao Fisco: 424F.5B78.616C.1F52.8E8C.ADB5.1BCE.EB4A

Das ligações telefônicas às vídeo chamadas com a ultra banda larga via fibra óptica. Há 52 anos, a inovação e tecnologia da Sercomtel conectam você com os melhores serviços de telecomunicações.



AQUI VOCÊ FALA COM QUEM CONHECE

SERCOMTELTM
 SOLUÇÕES COMPLETAS
 www.sercomtel.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, a partir da Resolução 014/2014 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 FUNTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.
 Obs: Levant. ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.

134

DESCRIÇÃO DAS SIGLAS DA CONTA TELEFÔNICA - TELEFONE FIXO

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

DESCRIÇÃO DAS SIGLAS DA CONTA TELEFÔNICA - TELEFONE CELULAR

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

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

LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FATURA**QUALQUER VENCIMENTO**

- Rede Bancária e Lotéricas credenciadas à Caixa Econômica Federal.

PAGAMENTOS EM CHEQUES

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

PAGAMENTOS EM ATRASO

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

CRÉDITO POR INTERRUÇÃO

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

DESLIGAMENTO

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

SERCOMTEL. Planos, Serviços e Aparelhos sob medida para você.

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

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

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

Para informações dos serviços lançados nesta fatura, **ligue 103 43 para telefone fixo e 1051 para telefone celular.**

Central de Atendimento da **Anatel: 1331** - Ao ligar, informe o número da reclamação registrada na prestadora.

Central de Atendimento da **Anatel: 1332** - Para atendimento a deficientes auditivos.

Ouvidoria 0800 400 0430

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	139

G3382313208508691
23/10/2020 13:23:49



Emissão de comprovantes

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
118701187 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119270474250718177688541026484170000016667

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.301

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 166,67

VALOR COBRADO 166,67

NR. AUTENTICACAO E.49F.B26.5D7.714.816



748-X

74891.11927 04742.507181 77688.541026 4 84170000016667

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 23/10/2020
Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47 AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP: 87050-081 FONE:					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854
Data do Documento 23/09/2020					Nosso Numero 19/204742-5
Nº Documento 0000433006		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/09/2020	(=) Valor do Documento 166,67
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento
BOLETO REGISTRADO					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					(+) Outros Acrescimos
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228
					Ref.Duplicata: 00004171 - A1 Ref NF: 000876-1 / NFe: 00004171

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Código Aqui

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 137

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

Número **4.171**
 Código verificação **896-FAA-AES**
 Emitido em **23/09/2020 10:24:15**

RPS Nº 4171 Série RPS de 23/09/2020 Lote 2300

Prestador de Serviços

CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: **202916**
 Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 Endereço: **AVENIDA MAUA, 1448, SALA 309, Armazem Zona**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **financeiro1@ciaseg.com.br**



CEP: **87.020-035**
 Fone: **(44) 3024-9336**

Tomador de Serviços

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 Endereço: **RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 464, Jardim Real**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: **87.083-069**
 Fone: **(44) 3265-3921**

Discriminação dos Serviços

MANUTENCAO CORRETIVA
 Valor aproximado dos tributos R\$ 8,67 (9,63%) - Lei N. 12.741/2012
 REFERENTE OS 028086

Valor Total da NFS-e **R\$ 90,00**

Item da Lista de Serviços

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	90,00	*	*
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	90,00	09/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

* 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://ecity.maringa.pr.gov.br>

DADOS DA APÓLICE

Nº PROCESSO

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

PAG 138



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 17.06.11
 011870118717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 CONVENIO: 046595 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
 NR.REMESSA: 010424 RETORNO/SEQ: 017164/01729
 AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.10.2020
 DATA DO DEBITO: 26.10.2020
 VALOR DO DEBITO R\$: 228,00
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO
 =====

CORRETOR

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

VALOR DO SEGURO

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

FORMA DE PARCELAMENTO

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

FORMA DE PAGAMENTO

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	130

G3330312201008171
03/11/2020 12:26:37

Emissão de comprovantes

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:38
118701187 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083079507293083190310009284220000035994

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 359,94

VALOR COBRADO 359,94

NR. AUTENTICACAO F.394.317.2D7.5E7.564

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.090083079507293083190310009284220000035994

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
				TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO		28/10/2020	
Cedente				Agência/Código Cedente		290831903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79- 06.057.223/0274-52				Banco/Número		10900307950-7	
Data do Documento	Núm do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento			
14/10/2020	108139/1	DM	N	14/10/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			359,94		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento			
JUFOS/MORA FORMIS 1,0%				(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO DATE OVCTO, APOS NO ITAU				(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 7,20				(+/-) Outros Acréscimos			
JUFOS DE 1% Multa da de R\$ 0,12				(-) Valor Cobrado			
Título: 108139/1							
Documento: 108139							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18			
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENCENCO 30					
		87033039 JARDIM ALTO DA BOCA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.108.139
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1006 0572 2302 7452 5530 0000 1081 3911 5622 0792
RUBRICA

PROCESSO
PAG.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200195204656 14/10/2020 10:06:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
14/10/2020

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/10/2020

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 9969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:06:03

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 14,36

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,94

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 359,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 68

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 56,310

PESO LÍQUIDO 46,110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL	07039090	040	5102	UNI	8,000	9,98	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127604	MAC LASANHA GALO 500G SEMOLA	19021900	040	5102	PC1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094630	MAC LASANHA ISABELA 500G SEMOLA	19021100	040	5102	UNI	49,000	3,99	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122192	MOLHO TOM TARANTELLA POUCH 2KG	21032090	000	5102	UNI	10,000	7,98	79,80	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
150027

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,76 tributos federais R\$ 29,62 tributos estaduais R\$ 318,56 pelos produtos/servicos Fonte:

IBPT/FECOMERCIO PR 02C353

RESERVADO AO FISCO

