



# 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 – Filiação 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: 3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR  
e-mail: [transparência.ama@gmail.com](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RECURSOS PRÓPRIOS

### BANCO DO BRASIL

### 6º BIMESTRE 2020

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	§
PAG	01

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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	
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:** 04/01/2021 a 02/02/2021

**Certificação Número:** 2021010401190620147086

Informação obtida em 04/01/2021 10:28:26

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	03

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**


**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/02/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

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

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 6286.AEHD.1329 Emitida em 16/11/2020 às 14:29:40	
Dados transmitidos de forma segura.	



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	09
PAG	09

**Certidão Negativa de Débitos N° 311/2021**

**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: **04/01/2021**

Válida até: **05/03/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

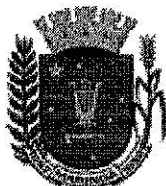
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **E1D85464F1A2740636828FD811598318**

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	03



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 19/02/2021**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7258-SF**  
Emitida em **21/12/2020 às 11:05:50**  
Dados transmitidos de forma segura



**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](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
Página 1 de 3	907
PAG	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão n°: 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 n° 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.


### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
DATA	08



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Kgy3DKA7h1h00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 15:06:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8BE36CD74F02408.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	10/2020
<b>NRA:</b>	Kgy3DKA7h1h00004
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7hh0000-4  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISITACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800

UF: PR

CEP: 87083-069

744

779

TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos 5.391,48  
 Contribuintes Individuais 0,00

Empregados/Avulsos 0,00  
 Contribuintes Individuais 0,00

RAT 0,00  
 RAT - Agentes Nativos 0,00  
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00  
 Adicional Cooperativas 0,00  
 Comercialização Produção 0,00  
 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 243,10  
 (-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.148,38

OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

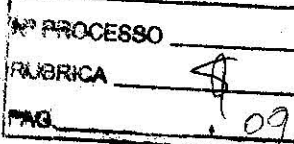
TOTAL A RECOLHER 5.148,38

(\*) 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 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, FITANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
HORA: 15:02:25  
FAG: 0001/0006

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OPRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	814,66	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	1.629,31	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				195,52	03311	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.629,31	746,79	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01				391,04	05211	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	1.140,52	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				190,08	03331	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.258,62	1.629,31	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				273,72	03311	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.713,92	856,96	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01				391,03	05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.389,00	694,50	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01				205,68	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	1.629,31	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01				166,68	02392	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1.195,42	975,80	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01				391,03	05191	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	830,48	380,66	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01				173,69	03341	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.389,00	694,50	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01				96,89	05132	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.629,31	814,66	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01				166,69	02392	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.340,00	1.170,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01	01			195,51	02516	0,00
GILVANE FERNADES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	814,66	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				280,81	02392	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.500,00	750,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				195,52	03341	0,00

Nº PROCESSO  
FABRICA  
FAG

10

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	977,59	814,70	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				143,38	03311
JESSICA APARECIDA RABELO	2.340,00	1.170,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				280,80	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.281,03	1.045,50	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				266,12	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.629,31	814,66	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				195,51	02392
MARIANA SEIDLER	1.629,31	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				130,34	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.389,00	694,50	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				166,68	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.120,00	520,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			291,20	02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.606,90	1.303,45	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				312,82	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.389,00	694,50	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				166,68	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.389,00	694,50	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				166,68	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.418,09	1.300,36	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				297,48	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	1.629,31	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				391,04	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.389,00	694,50	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				166,69	05121
SILVANA DE LIMA	2.000,00	1.000,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				240,01	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.866,99	1.433,50	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				344,03	02313

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
 HORA: 15:02:25  
 PÁG: 0003/0006

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0  
 FPAS: 639  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO  
 03/06/2011 01  
 236,08

REM 13º SAL 1.310,22  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 2.620,44

129.23304.52-9  
 0,00

314,45  
 04110  
 0,00

0,00  
 0,00  
 5.391,48  
 7.367,80  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.236,23

Nº PROCESSO	
FABRICA	
FAB	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020  
 HORA: 15:02:25  
 PÁG : 0004/0006

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KyfGbdKESmk0000-3  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

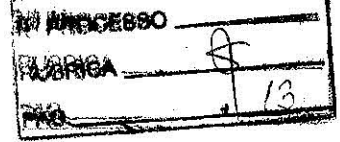
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENI:  
 CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 CIDADE: MARINGA UF: PR

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00
TOTAIS:	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00



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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KyFGbKESmk0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

62.236,23

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

29.861,34

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS

7.367,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.367,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7hh0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.148,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.391,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 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  
743

15



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Kbi88JTM29M00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2020 às 08:46:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8FCBF31475E4204.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	12/2020
<b>NRA:</b>	Kbi88JTM29M00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

DATA: 18/12/2020  
HORA: 08:31:43  
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: Kd188JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AVA  
Nº CONTROLE: Gsfj2nHK5nm0000-3  
OUTRAS ENT: 0000  
COM: 12/2020 COD REC: 115  
FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:  
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CEP: 87083-069  
TELEFONE: 44-32658921  
CNAE: 779

CIDADE: MARINGA  
UF: PR 639

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	744	779	TOTAL
SEGURADO			5.717,51
Empregados/Avulsos	5.717,51	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	97,24	0,00	97,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.620,27	0,00	5.620,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.620,27	0,00	5.620,27

(\*) 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 DE LA DECORRENTES E CONSTITUI(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, ALINDA 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: 18/12/2020  
HORA: 08:31:43  
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO			
NOME TRABALHADOR	COMP: 12/2020 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	JAM			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
			10/02/2010	01				02392
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	868,42	121.89469.65-3	135,79				204,13	0,00
1.683,08		0,00	01/02/2019	01			408,25	03311
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	1.736,85	125.03490.68-0	330,19					0,00
3.366,16		0,00	03/02/2020	01			198,32	05211
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	796,03	130.35260.50-7	135,79					0,00
1.683,08		0,00	06/08/2019	01			285,76	03331
AMANDA NINNO PRESTES	1.215,79	131.18274.49-1	204,38					0,00
2.356,31		0,00	27/06/2019	01			408,25	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.736,85	126.47692.49-3	330,19					0,00
3.366,16		0,00	01/11/2017	01			214,73	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	913,52	122.94435.29-1	143,66					0,00
1.770,48		0,00	02/02/2015	01			175,70	03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	740,34	209.85115.45-3	115,36					0,00
1.456,00		0,00	01/08/2018	01			408,23	02392
CASSIA TORRES HARA	1.736,84	131.51827.53-4	330,19					0,00
3.366,15		0,00	22/09/2016	01			223,39	05191
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1.128,42	163.75027.52-8	134,08					0,00
1.664,07		0,00	13/02/2020	01			105,66	03341
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	405,74	161.61879.18-3	68,63					0,00
915,09		0,00	05/08/2019	01			175,71	05132
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	740,34	126.28295.53-0	115,36					0,00
1.456,00		0,00	02/02/2015	01			204,13	02392
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	868,42	128.93811.53-3	135,79					0,00
1.683,08		0,00	13/07/2016	01	01		293,16	02516
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	1.247,22	126.29903.49-6	211,69					0,00
2.417,22		0,00	29/07/2019	01			204,13	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	868,42	123.99633.86-7	135,79					0,00
1.683,08		0,00	11/07/2018	01			187,92	03341
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	799,50	204.67826.89-1	123,77					0,00
1.549,50		0,00						

PROCESSO  
RUBRICA  
PAG  
18

DATA: 18/12/2020  
 HORA: 08:31:43  
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	JUAQUILINE MALTA MUNIZ TEODORO	63,17	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01	75,73				85,84	03311
	JESSICA APARECIDA RABELO	2.417,22	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01	211,69				293,15	02238
	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	1.114,45	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	204,38				277,66	05211
	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	868,42	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	135,79				204,12	02392
	MARIANA SEIDLER	1.139,98	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	135,79				225,84	03311
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	740,34	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	115,36				175,70	05143
	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	554,32	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	310,14		01		302,19	02515
	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	1.389,48	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01	244,77				326,60	02392
	RENATA APARECIDA NADONA	740,34	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01	115,36				175,70	06231
	ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.334,01	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01	115,36				175,70	04211
	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.736,84	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	223,21				307,78	04222
	ROSANE RODRIGUES PIORNEDO	3.366,15	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01	330,19				408,24	02392
	ROSILENE ALVES CARDOSO	740,34	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	115,36				175,71	05121
	SILVANA DE LIMA	1.066,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	186,07				261,58	01421
	TIAGO FREITAS DA SILVA	3.159,05	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	301,20				374,97	02313

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

DATA: 18/12/2020  
 HORA: 08:31:43  
 PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 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 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	1.396,69	2.706,91	129.23304.52-9	0,00			03/06/2011	01			328,28	04110
							246,45				0,00	JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.202,74

5.717,51

7.796,53

0,00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 20

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020  
HORA: 08:31:43  
PAG: 0004/0006

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

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

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

Nº ARQUIVO: Kb188JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gsfj2nHK5nm0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	65.253,94	32.202,74	65.253,94	0,00
TOTAIS:	31	65.253,94	32.202,74	65.253,94	0,00

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: 18/12/2020  
HORA: 08:31:43  
PÁG: 0005/0006

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

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

Nº ARQUIVO: Kbi88JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gsfj2hHK5nm0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 65.253,94  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 32.202,74

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.796,53	0,00	0,00	0,00	7.796,53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2020  
HORA: 08:31:43  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kbi88JTM29M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Gsfj2nHK5nm0000-3  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.620,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.717,51

SALÁRIO FAMÍLIA: 97,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

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

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

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

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

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

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00  
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00  
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:

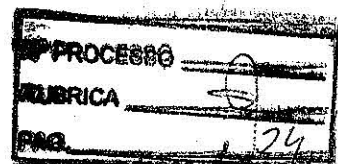
0

PROCESSO  
RUBRICA  
PAG. 23





# Emissão de comprovantes



G3300910200850001  
09/11/2020 10:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34  
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000073-1 67800179201-0  
 10764605088-9 67980140001-8  
 Data do pagamento 06/11/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 10/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2020  
 VALOR DEPOSITO 7.367,80  
 Valor Total 7.367,80  
 -----

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6E.693.199.630.228

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2020 - 15:02:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.097,57	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.367,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.367,80
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
DEPARTAMENTO	FGTS MÊS 10/2020	FGTS 13 1 PARC.	TOTAL
RECURSO PRÓPRIO	318,74	270,22	588,96
SASC	573,91	203,76	777,67
PAIÇANDU	111,12	55,56	166,68
SEDUC	834,19	430,12	1.264,31
OURIZONA	130,34	0,00	130,34
SEED	2.036,08	1.011,81	3.047,89
SARANDI	514,32	254,40	768,72
MANDAGUAÇU	120,00	60,00	180,00
SEC. ESPORTES	209,81	43,27	253,08
CASTELO BRANCO	130,34	59,74	190,08
<b>TOTAL</b>	<b>4.978,85</b>	<b>2.388,88</b>	<b>7.367,73</b>

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA****CNPJ: 86.798.014/0001-18****MEMORIA DE CALCULO RECURSO PROPRIO****13 SALARIO 1ª PARCELA**

FUNCCIONARIO	DATA ADM	SALARIO BASE	13SALARIO 1ª PARCELA	FGTS 1 PARC.	FGTS MÊS 10/20
ANA P. MORAES	27/06/2019	135,73	67,87	5,43	0
TIAGO FREITAS SILVA - SEED	06/08/2019	20,32	10,16	0,81	0
TIAGO FREITAS SILVA - SARANDI	09/08/2019	69,17	34,59	2,77	0
TIAGO FREITAS SILVA - SEC ESPORTE	06/08/2019	1194,76	597,38	47,79	0
DOUGLAS - SC. ESPORTES	01/02/2020	276,84	138,42	11,07	0
SILVANA	01/02/2020	370,69	185,35	14,83	29,66
SILVANA - CASTELO BRANCO	23/01/2019	135,73	67,87	5,43	0
CRISTIANO			975,80	78,06	95,63
ROSANGELA			1300,36	104,03	193,45
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
				270,22	318,74
<b>TOTAL FGTS</b>					<b>588,96</b>

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 27



### Emissão de comprovantes

G3351212079201531  
12/01/2021 12:12:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.12  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000051-1 60440179201-4  
 20764705088-9 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/12/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 11/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2020  
 VALOR DEPOSITO 5.160,44  
 Valor Total 5.160,44  
 -----

DOCUMENTO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.569.BC0.8B6.B90.412

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 01/12/2020 - 15:14:12

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	64.505,58	31	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.160,44	0,00	5.160,44

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago FGTS 07/12/2020

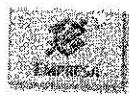
PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. 28

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2020

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS MÊS 10	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	373,47	346,49	40,48
02 - SASC	665,49	592,86	104,73
05 - PAIÇANDU	113,45	114,79	0,00
06 - SEDUC	843,02	861,75	91,69
08 - OURIZONA	135,79	134,65	0,00
09 - SEED	2.344,22	2.103,31	360,87
11 - SARANDI	573,71	531,31	52,85
14 - MANDAGUAÇU	123,77	123,96	0,00
17-SECRETARIA ESPORTES	237,50	216,73	36,59
18-CASTELO BRANCO	138,70	134,65	0,00
TOTAL	5.549,12	5.160,50	687,21

total fgts

PROCESO  
MUSICA  
PAG 29  
G331221539T05836009  
22/12/2020 15:42:23



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.24  
1187801187

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000077-4 96530179210-2  
10764805088-6 67980140001-8  
Data do pagamento 22/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 7.796,53  
Valor Total 7.796,53

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES  
JC869820 INDIANARA APARECIDA

22/12/2020 15:41:57  
22/12/2020 15:42:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2020 - 08:31:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.456,68	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.796,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.796,53		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO	
FLS Nº	
PAG	30



### Emissão de comprovantes

G3332014201290101  
20/11/2020 14:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85860000003-9 34140270230-8  
 58679801400-7 01182020109-5  
 Data do pagamento 20/11/2020  
 Valor Total 334,14  
 -----  
 DOCUMENTO: 112002  
 AUTENTICACAO SISBB: D.56F.E7E.211.622.1A9

<p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2020
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	334,14
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)  Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.  recurso proprio	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	334,14
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000003-9 34140270230-8 58679801400-7 01182020109-5



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8583000003-3 73470270230-6  
 58679801400-7 01182020119-2  
 Data do pagamento 18/12/2020  
 Valor Total 373,47  
 -----  
 DOCUMENTO: 121801  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4EF.BC1.99F.1EB.0CB

<p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020
01- NOME OU RAZAO 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	373,47
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 18/12/2020 RECURSO PROPRIO	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	373,47
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8583000003-3 73470270230-6 58679801400-7 01182020119-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 32

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 13/2020  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
 VALOR DO INSS 593,52  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 593,52  
 =====  
 DOCUMENTO: 121803  
 AUTENTICACAO SISBB: B.F0B.731.A33.B5E.C77

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

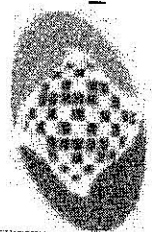
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 13/2020  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
 VALOR DO INSS 593,52  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 593,52  
 =====  
 DOCUMENTO: 121803  
 AUTENTICACAO SISBB: B.F0B.731.A33.B5E.C77

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

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
04 - COMPETÊNCIA	13/2020	
05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
06 - VALOR DO INSS	593,52	
07 -		
08 -		
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS		
11 - VALOR TOTAL	593,52	
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO  
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA  
 RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 MARINGÁ-PR Fone: (44)3265-8921

02 - VENCIMENTO  
 (Uso Exclusivo do INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO 18/12/2020  
 RECURSO PROPRIO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.32  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

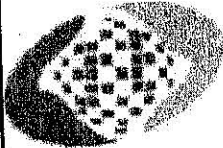
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000003-1 87460270230-0  
 58679801400-7 01182020129-0  
 Data do pagamento 21/12/2020  
 Valor Total 387,46  
 =====

DOCUMENTO: 122102  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.640.37C.088.AB0.635

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
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	387,46
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/01/2021 RECURSO PROPRIO	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	387,46
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

8582000003-1 87460270230-0 58679801400-7 01182020129-0



Emissão de comprovantes

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 G3372116169387201  
 21/12/2020 16:28:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

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 21/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 101,04  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 101,04

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE2.744.DCD.94D.38E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122103



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

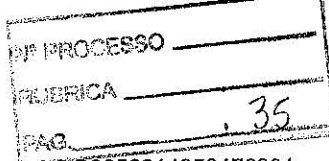
DARF

01 NOME/TELEFONE  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 44-32658921

IRRF - RECURSO PROPRIO

IR FOLHA 28,95-SILVANA IR 11,66-TIAGO 60,43

02	PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	101,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	101,04
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

G3352214252476391  
22/12/2020 14:45:11

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.11  
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

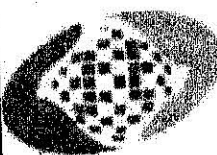
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000001-3 55900270230-6  
58679801400-7 01182020129-0  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 155,90  
=====

DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.4C4.C6E.4A8.844

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
	06 - VALOR DO INSS	155,90	
	07 -		
	08 -		
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - VALOR TOTAL	155,90	
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
	01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. VENCIMENTO: 20/01/2021 CASTELO BRANCO		

8581000001-3 55900270230-6 58679801400-7 01182020129-0

Nº PROCESSO	
TRUBRICA	
PAG.	36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0073

## 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

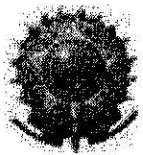
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	22,67
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	22,67

AUTENTICACAO SISBB: F.50C.FAA.16B.9DC.6D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112003



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

**DARF****01** NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 44-3265-8921

IRRF

RECURSO PROPRIO

<b>02</b>	PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR PRINCIPAL	22,67
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	22,67
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 40,48  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 40,48

AUTENTICACAO SISBB: 0.868.649.8FC.DEF.EF1  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121802



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 44-3265-8921

IRRF  
 RECURSO PROPRIO

<b>02</b>	PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<b>07</b>	VALOR PRINCIPAL	40,48
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	40,48
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.09  
1187801187 SEGUNDA VIA 0049

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
FAG. \_\_\_\_\_ 38

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 21/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 603,48  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 603,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.133.4D0.80F.C3A.574

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122104



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

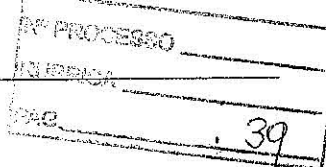
(44) 3265-8921

IRRF

IMPOSTO RENDA SOBRE 13 SALARIO

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	603,48
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	603,48
11 AUTENTICACAO BANCARIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000006-7 03480064102-8 01867980140-9 00105610366-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.46  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

## 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 22/12/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 33,22  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 33,22

AUTENTICACAO SISBB: 1.A22.225.D02.A80.B1D  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122203

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-32658921	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF - CASTELO BRANCO  IRRF FERIAS SILVANA 33,22	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	33,22
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	33,22
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	40



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
 C.N.P.J. 86.796.014/0001-18 - Utilidade 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo.

### Estorno

Prestação de contas 5º Bimestre 2020

R\$ 100,51

Motivo : Pagamento referente a estorno de aviso prévio indenizado que o plano não contempla colaboradora Amanda Tolentino Lopes Borges.

Sit nº 35.549 – Sasc

Banco do Brasil

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 60.000-8

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000  
 VALOR TOTAL 100,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 6.CED.13D.20E.F5B.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Maringá, 21 de Dezembro 2020



## Extrato conta corrente

 G334121350760782022  
 12/01/2021 14:02:51

### Cliente - Conta atual

 Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.774	100,00 *	
03/11/2020		8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.782	210,00 *	
03/11/2020		8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.681	170,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
03/11/2020		8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.699	1.210,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
03/11/2020		8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.731	1.045,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
03/11/2020		3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.019.928	70,00 C	
				31/10 3512 19928-1 CLAUDIA REGINA			
03/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	743.182.108	50,00 C	
				341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
03/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.183,63 D	
				03/11 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.301	326,66 D	
				MAIS SEGURA			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.302	1.103,52 D	
				104 0395 05250691943 CRISTIANO VICENTE			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.303	340,24 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.300.030.683	1,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.006.003	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.006.004	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.431,15 C	0,00 C
04/11/2020		8359	16966	830 Depósito Online	2.332.883.749	104,00 C	
				8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
04/11/2020		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				04/11 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
04/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.915	35,00 C	
				077 0001 8519794912 MICHEL GUSTAVO			
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.099.202	54,95 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	594,05 D	
04/11/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.774	100,00 C	
04/11/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.782	210,00 C	0,00 C

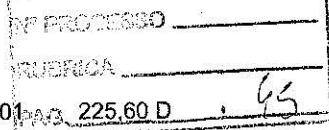
05/11/2020	8359	16966	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.502.877	60,00	
05/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.187	410,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
05/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.707	815,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
05/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.148	105,00 C	
			05/11 1187 36148-8 SPIKE A A LTDA			
05/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	760.940.823	60,00 C	
			748 0718 68002297920 JOSE APARECIDO			
05/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	66,51 C	
05/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	102,91 C	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.501	2.370,00 D	
			104 3754 42071563808 GEORGE AUGUSTO DA			
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.225.522	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	821,03 C	0,00 C
06/11/2020	8359	16966	830 Depósito Online	2.192.943.195	495,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
06/11/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.832	253,08 C	
			06/11 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
06/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	795,11 C	
			06/11 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
06/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	3.047,89 C	
			06/11 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
06/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	768,72 C	
			06/11 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
06/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	180,00 C	
			06/11 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
06/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	777,67 C	
			06/11 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
06/11/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	190,08 C	
			06/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
06/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	771.780.864	166,68 C	
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
06/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	68,61 C	
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.601	7.367,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	564,96 C	
06/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.502.877	60,00 C	0,00 C
09/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.035.827	1.105,00 *	
09/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.203	155,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/11/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	130,34 C	
			09/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
09/11/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
			09/11 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
09/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	392,03 C	
09/11/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.070	285,30 D	
			09/11 1187 36070-8 ASSOCIACAO M A			
09/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	452,07 D	0,00 C
10/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.211	195,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			

10/11/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	565,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	66,51 C	
10/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	249,92 C	
10/11/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	786.488.415	35,00 C	
			104 1546 3882673990 ALDA PINHEIRO			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.549.032	1,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.215,23 D	
10/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.035.827	1.105,00 C	0,00 C
11/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.534.193.790	442,00 *	
11/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.229	225,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
11/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.715	2.400,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
11/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368	469,20 C	
			11/11 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
11/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.070	0,10 C	
			11/11 1187 36070-8 ASSOCIACAO M A			
11/11/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
			11/11 4668 11772-2 ESLI MARTINS			
11/11/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.047.265	70,00 C	
			11/11 4768 47265-4 SERGIO A ANDRE			
11/11/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.035.145	30,00 C	
			11/11 8053 35145-8 ALEX SANDRO ES			
11/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	29,40 C	
11/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	792.149.334	80,00 C	
			077 0001 4445843903 BRUNO LAGUILLA			
11/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	792.865.069	250,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
11/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.573,70 D	0,00 C
12/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.389	395,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
12/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.595	165,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
12/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.237	520,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
12/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.332.883.723	1.500,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
12/11/2020	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.000.076.031	100,00 C	
			12/11 0352 76031-5 SONIA I VIDOTT			
12/11/2020	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.002.309	350,00 C	
			12/11 1483 2309-4 RONNER ANTONIO			
12/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	776.144.959	68,11 C	
12/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	183,72 D	
			G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI			
12/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.356,39 D	
12/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.534.193.790	442,00 C	0,00 C
13/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.603	455,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.367.185	70,00 C	

748 0718 15143350930 VALDEMAR DE CA

PROCESSO	
RUBRICA	
205,82 C	
1.000,00 D	49

13/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301		
			104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI			
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.077.872	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	279,63 C	0,00 C
16/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.502.885	70,00 *	
16/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.107	100,00 *	
16/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.397	740,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
16/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.611	830,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
16/11/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	1.225,00 C	
			15/11 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
16/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	99,76 C	
16/11/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368	117,40 D	
			16/11 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
16/11/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368	650,00 D	
			16/11 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
16/11/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.070	1,20 D	
			16/11 1187 36070-8 ASSOCIACAO M A			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.601	266,27 D	
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	2.030,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
16/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.603	599,00 D	
			SERCOMTEL			
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.090.000	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	779,56 C	0,00 C
17/11/2020	8359	18592	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.220.553.372	465,00 C	
17/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.413	402,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
17/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.629	630,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
17/11/2020	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C	
			17/11 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
17/11/2020	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.014.548	60,00 C	
			17/11 4668 14548-3 FABIANA PEREIR			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.220.700.033.509	1,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.220.700.033.510	1,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.220.700.033.511	1,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
17/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.773,40 D	
17/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.502.885	70,00 C	
17/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.107	100,00 C	0,00 C
18/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.645	422,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/11/2020	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.102.029	40,00 C	



18/11 10:20 SOP-MARINGA

18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.801			
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
18/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	236,40 D	0,00 C	
19/11/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	350,00 C		
			19/11 3284 47191-7 CECILIA HARUMI				
19/11/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	944.768	70,00 C		
			60701190 00003145801902 JOAO PAULO DE				
19/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	24,50 C		
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.901	864,73 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
19/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	420,23 C	0,00 C	
20/11/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C		
			20/11 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
20/11/2020	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.006.322.484	70,00 C		
			20/11 0352 6322484-4 LUCAS IGNATIUS				
20/11/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.005.496	1.290,00 C		
			20/11 8053 5496-8 MONICA ASTOLFI				
20/11/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	1.082.313	100,00 C		
			60701190 06887842000193 DOCTOR RAW IMA				
20/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	833.938.306	385,00 C		
			033 1773 4849188931 SARGOM ANDRE C				
20/11/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	834.056.992	800,00 C		
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.001	150,80 D		
			EMBALAGENS MARINGA LTDA				
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	334,14 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	22,67 D		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.004	205,10 D		
			LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS				
20/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.982,29 D	0,00 C	
23/11/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.005.650	300,00 C		
			21/11 4768 5650-2 MARCELO KENDJI				
23/11/2020	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	690,00 C		
			22/11 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC				
23/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	836.348.292	35,00 C		
			077 0001 6041796000107 MENDES E CONRA				
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.301	166,67 D		
			MAIS SEGURA				
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.302	317,23 D		
			748 0723 015291031000116 MARCIO APAREC				
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.104.487	10,45 D		
			Cobrança referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	530,65 D	0,00 C	
25/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.502.893	350,00 *		
25/11/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.115	190,00 *		
25/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.660	175,00 C		
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
25/11/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.678	645,00 C		

Nº PROCESSO	
VALOR	50,00 C
	96

8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
25/11/2020	0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C	9.849	50,00 C	
25/11/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	846.491.508	50,00 C	
25/11/2020	0000 13013 377 Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	46.595	228,00 D	
25/11/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança	148	642,00 D	50,00 C
26/11/2020	8359 17139 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.702	225,00 C	
26/11/2020	0000 14024 732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	14,70 C	
26/11/2020	0000 00000 480 Aplicação Poupança	148	829,70 D	
26/11/2020	0000 10846 631 Desbloqueio de depósito	1.276.502.893	350,00 C	
26/11/2020	0000 10846 631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.115	190,00 C	0,00 C
27/11/2020	8359 17139 911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.123	200,00 *	
27/11/2020	8359 17139 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.710	460,00 C	
27/11/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI	112.701	2.000,00 D	
27/11/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.094.845	10,45 D	
27/11/2020	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	1.550,45 C	0,00 C
30/11/2020	8359 17139 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.728	195,00 C	
30/11/2020	0000 14024 732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959	33,90 C	
30/11/2020	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	861.953.359	50,00 C	
30/11/2020	0000 13105 109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	113.001	2.004,14 D	
30/11/2020	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	1.525,24 C	
30/11/2020 30/11/2020	0000 10846 631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.123	200,00 C	
30/11/2020	0000 00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	99

G334121350760782014  
12/01/2021 13:56:02



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.188,73 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/11/2020 a 30/11/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento/Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior				15.918,86 C
03/11/2020	30/10/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730	5.960,62 D	
03/11/2020	04/11/2020	4/10	737 Juros	1187-8		5,00 C	
04/11/2020	03/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703	1.431,15 D	
05/11/2020	04/11/2020	4/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704	594,05 C	
06/11/2020	05/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705	821,03 D	
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	1187-8		1,71 C	
06/11/2020	09/11/2020	9/10	737 Juros	1187-8		0,97 C	
09/11/2020	06/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706	564,96 D	
09/11/2020	10/11/2020	10/10	737 Juros	1187-8		2,20 C	
10/11/2020	09/11/2020	9/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709	452,07 C	
11/11/2020	10/11/2020	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710	2.215,23 C	
12/11/2020	11/11/2020	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711	3.573,70 C	
13/11/2020	12/11/2020	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712	3.356,39 C	
16/11/2020	13/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713	279,63 D	
17/11/2020	16/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716	779,56 D	
18/11/2020	17/11/2020	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717	1.773,40 C	
19/11/2020	18/11/2020	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718	236,40 C	
20/11/2020	19/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719	420,23 D	
23/11/2020	20/11/2020	20/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720	1.982,29 C	
24/11/2020	23/11/2020	23/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723	530,65 C	
26/11/2020	25/11/2020	25/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725	642,00 C	
27/11/2020	26/11/2020	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726	829,70 C	
30/11/2020	27/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727	1.550,45 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							20.306,99 C

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



SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
ASSINATURA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ Sábado: 48

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 50,00	2 448,11	3 928,67	4 1.081,11	5	6 2.129,93	7
8	9	10	11 2.188,73	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

---

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

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	99

G334121350760782009  
12/01/2021 13:53:51



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

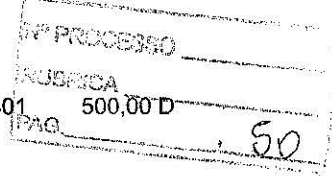
Agência 1187-8  
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
Período do extrato 12 / 2020

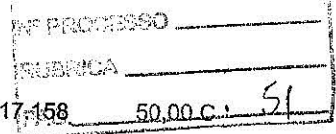
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.736	190,00 C	
01/12/2020		3512	99020	870 Transferência recebida 01/12 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA	603.512.000.018.616	20,00 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR	202.011.300.025.985	2.313,16 C	
01/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 01/12 1187 12368-4 A M AUTISTAS A	551.187.000.012.368	650,00 D	
01/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 01/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	553.284.000.041.211	2.403,30 D	
01/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 17:02 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	120.101	1.162,56 D	
01/12/2020		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 17:03 SILVANA DE LIMA	120.102	351,37 D	
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.044,07 C	0,00 C
02/12/2020		8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.744	245,00 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI	883.201.725	150,00 C	
02/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/12 8053 35145-8 ALEX SANDRO ES	805.300.000.035.145	60,00 C	
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.090.301	54,95 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.153.314	1,20 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.153.315	1,20 D	
02/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	397,65 D	0,00 C
03/12/2020		8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.131	100,00 *	
03/12/2020		8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.942	440,00 C	
03/12/2020		8359	73784	830 Depósito Online TAA 03/12 09:05 SOP-MARINGA	835.973.784.090.542	40,00 C	
03/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	480,00 D	0,00 C
04/12/2020		8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.941.967	245,00 C	
04/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	39,20 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	893.827.000	100,00 C	

341 6667 94605696920 LEANDRO JOSE L

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		
			104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.003.695		10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		26,25 C
04/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.131		100,00 C 0,00 C
07/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.975		350,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
07/12/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.832		216,73 C
			07/12 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A			
07/12/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		134,65 C
			07/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368		861,75 C
			07/12 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
07/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida,	551.187.000.017.154		2.103,31 C
			07/12 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442		531,31 C
			07/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068		123,96 C
			07/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000		592,86 C
			07/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/12/2020	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576		134,65 C
			07/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/12/2020	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		50,00 C
			07/12 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
07/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997		127,41 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.289.797		30,00 C
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON			
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	906.465.366		200,00 C
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	906.614.810		114,79 C
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701		5.160,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		410,98 D 0,00 C
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801		599,00 D
			SERCOMTEL			
08/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		599,00 C 0,00 C
09/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.983		262,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.991		365,00 C
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/12/2020	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.016.223		100,00 C
			09/12 4768 16223-X LIVIA BRACHT			
09/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		727,00 D 0,00 C
10/12/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049		130,00 C
			10/12 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
10/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	39.573		50,00 C
			104 3177 44977000978 LENIR FATIMA C			
10/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027		470,00 C





## COPEL DISTRIBUICAO S.A.

10/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	7.217,158	50,00 C	51
			00000000 00006013707910 CARLOS VINICIO			
10/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959	101,70 C	
10/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	68,60 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	925.152.943	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	180,00 D	
			G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI			
10/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.440,30 D	50,00 C
11/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.023	194,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
11/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.031	580,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
11/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368	450,00 D	
			11/12 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	135,00 D	
			237 6669 007666702000158 PRINCIPAL COM			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.500,00 D	
			104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.982	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.983	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.281,90 C	0,00 C
14/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.049	80,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
14/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			14/12 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
14/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	776.144.959	237,27 C	
14/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	39,20 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	935.352.807	80,00 C	
			077 0001 42430275953 MAURICIO MUNIZ			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.059,32 D	
			14/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	223,52 D	
			14/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	8,32 D	
			14/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
14/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	28,35 D	
			14/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	192,23 D	
			104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	50,87 D	
			756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
14/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.405	952,34 D	
			14/12 13:29 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			
14/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.406	166,01 D	
			14/12 13:29 SILVANA DE LIMA			
14/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.407	60,83 D	
			14/12 13:40 SILVANA DE LIMA			

12/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

IN PROCESSO

10,45 D

COBRANCA

PAG 10,45 D

52

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.085.454		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.085.456		
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/12/2020	843.490.700.077.905	1,20 D	
14/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.277,42 C	0,00 C
15/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.926.562	500,00 C	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.501	266,27 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.502	225,60 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04492674900 ALESSANDRO HONORI	121.503	1.300,00 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2020	823.500.700.379.548	1,20 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2020	823.500.700.379.549	1,20 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2020	823.500.700.379.550	1,20 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2020	823.500.700.379.551	1,20 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.039.711	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.307,12 C	0,00 C
16/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.942.056	185,00 C	
16/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.942.064	385,00 C	
16/12/2020	8359	72111	870 Transferência recebida 16/12 0352 94730-X MARCIA DE LEMO	220.352.000.094.730	50,00 C	
16/12/2020	8053	99020	870 Transferência recebida 16/12 8053 33335-2 SHIRLEY PEDROZ	608.053.000.033.335	100,00 C	
16/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 5507 3268697941 PAULA ADRIANA	704.716	30,00 C	
16/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	720,00 D	30,00 C
17/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.942.080	50,00 C	
17/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR	2.192.942.088	900,00 C	
17/12/2020	0381	99020	870 Transferência recebida 17/12 0381 25946-2 CELIA M B SILV	600.381.000.025.946	100,00 C	
17/12/2020	0381	99020	870 Transferência recebida 17/12 0381 2897617-7 EMERSON WENNIN	600.381.002.897.617	100,00 C	
17/12/2020	0847	99020	870 Transferência recebida 17/12 0847 2190297-6 CRÍSTIANA RUBA	600.847.002.190.297	20,00 C	
17/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido 60701190 06887842000193 DOCTOR RAW IMA	10.299.405	100,00 C	
17/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido 00000000 00093853319904 LAMARCK EDCLAU	10.403.450	150,00 C	
17/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	10.415.658	200,00 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

4/8

7º PROCESSO
NUMERICA
29,40 C
PAG 5
650,00 D

			00000000 00004731367913 CARLOS H F PIN			
17/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997		
17/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368		
			17/12 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.060,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.075.408	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.041,05 C	0,00 C
18/12/2020	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.149	100,00 *	
18/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.884	500,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.892	1.000,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.900	1.050,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.114	822,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/12/2020	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.122	1.095,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
18/12/2020	0859	99020	870 Transferência recebida	600.859.002.258.755	20,00 C	
			18/12 0859 2258755-1 DANIELLE DE SO			
18/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	10.761.575	100,00 C	
			00000000 00000588567906 MARCIO ALEXAND			
18/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	10.842.176	50,00 C	
			00000000 00082273430906 GIOVANI ANDRE			
18/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	10.899.840	20,00 C	
			00000000 00002940040923 EDER JUNIOR PO			
18/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	11.002.118	50,00 C	
			00000000 00097881155000 LUIZ ALFONSO C			
18/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	11.075.337	20,00 C	
			00000000 00040439564875 KARINA T SOUZA			
18/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	39,20 C	
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	3.054,78 D	
			18/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.261,05 D	
			18/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
18/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	1.155,31 D	
			18/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	373,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	40,48 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	593,52 D	
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	528,29 D	
			104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
18/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.805	620,39 D	
			18/12 10:57 SILVANA DE LIMA			
18/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.807	327,22 D	
			18/12 15:17 SILVANA DE LIMA			

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
18/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.808	129,99 D	
			18/12 15:20 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			
18/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.809	2.843,15 D	
			18/12 15:57 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			
18/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.810	124,29 D	
			18/12 16:49 SILVANA DE LIMA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.111.841	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.530.700.092.650	1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.497,39 C	0,00 C
21/12/2020	0509	99012	870 Transferência recebida	520.509.006.770.653	20,00 C	
			21/12 0509 6770653-3 MARCELO SCREMI			
21/12/2020	2278	99020	870 Transferência recebida	602.278.003.134.798	20,00 C	
			21/12 2278 3134798-3 EVERSON LUIZ S			
21/12/2020	2379	99020	870 Transferência recebida	602.379.009.174.672	20,00 C	
			21/12 2379 9174672-8 SIMONE ROBERTA			
21/12/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	100,00 C	
			21/12 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
21/12/2020	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.003.298.001	50,00 C	
			21/12 3284 3298001-9 FLAVIO ALEXAND			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.120.564	50,00 C	
			00000000 00070161640982 MANOEL C L FRA			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.133.916	100,00 C	
			00000000 00002638015946 ANDRE LUIZ SIC			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.138.159	100,00 C	
			00000000 00070709521987 ANDRE RICARDO			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.172.963	20,00 C	
			00000000 00007464478924 VANESSA FONSEC			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.176.412	25,00 C	
			00000000 00002219728978 GERUSA MARIA D			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.305.544	20,00 C	
			00000000 00004076391950 DALIANE RODRIG			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.308.598	50,00 C	
			00000000 00080246141972 CELSO WALTMANN			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.485.794	20,00 C	
			00000000 00022367582866 CRISTIANE VERS			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.490.538	20,00 C	
			00000000 00057805482934 PAULO SERGIO M			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.502.143	20,00 C	
			00000000 00000851490980 CORINA CAROLIN			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.504.767	30,00 C	
			00000000 00004250444910 CEZAR RICARDO			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.512.909	20,00 C	
			00000000 00004649263948 JULIANA N MONT			
21/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	12.568.548	20,00 C	
			00000000 00000390515957 ALESSANDRA CRI			
21/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	95,01 C	
21/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	19,60 C	
21/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.060.000	100,51 D	
			21/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
21/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	364,00 D	

PROCESSO	
FUBRICA	
122.1023	387,46 D . 55

21/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.1023		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.103		101,04 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.104		603,48 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.168.770			1,20 D
			Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.168.771			1,20 D
			Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.168.772			1,20 D
			Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		640,48 C
21/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.149			100,00 C
22/12/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.832			397,74 C
			22/12 0352 130832-7 ASSOCIACAO M A				
22/12/2020	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833			225,85 C
			22/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A				
22/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.012.368			1.464,27 C
			22/12 1187 12368-4 A M AUTISTAS A				
22/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154			3.046,30 C
			22/12 1187 17154-9 A M AUTISTAS A				
22/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442			695,99 C
			22/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR				
22/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068			187,92 C
			22/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A				
22/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000			810,07 C
			22/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI				
22/12/2020	0009	99020	870 Transferência recebida	600.009.002.064.103			360,00 C
			22/12 0009 2064103-6 CLAUDEMARA CAR				
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.117.104			175,71 C
			104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE				
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201		166,66 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.202		155,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.203		33,22 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.204		7.796,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.668.565			1,20 D
			Cobrança referente 21/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		789,66 C
28/12/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido	14.667.866			105,00 C
			00000000 00002638015946 ANDRE LUIZ SIC				
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	989.404.955			50,00 C
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.801		924,87 D
			BANCO BRADESCO S.A.				
28/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595			228,00 D



PORTO SEGURO CIA DE SEGUR

PROCESSO		
148	997,87 C	0,00 C
148	50,00 C	26

28/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança			
31/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.406,83		
341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO						
31/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	50,00 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	57

G334121350760782013  
12/01/2021 13:55:02



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.188,73 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/12/2020 a 31/12/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					20.306,99 C
01/12/2020	30/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		1.525,24 D	
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		2.044,07 D	
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	1187-8			4,09 C	
03/12/2020	02/12/2020	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		397,65 C	
04/12/2020	03/12/2020	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		480,00 C	
07/12/2020	04/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		26,25 D	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	1187-8			1,71 C	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	1187-8			1,50 C	
08/12/2020	07/12/2020	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		410,98 C	
09/12/2020	08/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		599,00 D	
09/12/2020	10/12/2020	10/11	737 Juros	1187-8			4,77 C	
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	1187-8			4,14 C	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		727,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	1187-8			2,66 C	
11/12/2020	10/12/2020	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.440,30 C	
14/12/2020	11/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		1.281,90 D	
15/12/2020	14/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		2.277,42 D	
16/12/2020	15/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		1.307,12 D	
16/12/2020	17/12/2020	17/11	737 Juros	1187-8			0,53 C	
17/12/2020	16/12/2020	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		720,00 C	
18/12/2020	17/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		3.041,05 D	
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		8.497,39 D	
22/12/2020	21/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		640,48 D	
23/12/2020	22/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		789,66 D	
29/12/2020	28/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		997,87 D	
31/12/2020	04/01/2021	2/12	737 Juros	1187-8			0,46 C	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	1187-8			0,56 C	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	1187-8			0,69 C	

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_ 0,00.C  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ 0,00.D  
 PAG. \_\_\_\_\_ 1.476,53 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	
					50,00		448,11		928,67		1.081,11		
6				8		9		10		11		12	
	2.129,93										2.188,73		
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



### ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ: 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000860/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000860/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

## Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,  
A quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais ), referente 2º/2º parc pagamento de  
mão obra de pintura interna referente a 13/ 11/2020.

Maringá, 13 de Novembro de 2020.

*Alessandro*

Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.08  
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: 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: 13/11/2020  
=====

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A7.A7C.24F.147.351

Vencimento 15/10/20 Cheque

<b>RECIBO</b>	
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	
Parcelado 1+3	
Obs. _____	
CHEQUE Nº _____	BANCO _____
AGÊNCIA _____	
NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE	DATA 23 de setembro de 2020
AMA - Associação Maringense dos Artistas	Percy Roberto de Souza ASSINATURA
CNPJ: 86798.014/0001-18 <small>CPF/CNPJ ou RG</small>	

SÃO DOMINGOS

Transf. para Seauc, pois o cheque emitido estava com a conta da Seauc, feito a justificação no Comênio.

PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. 61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1187 1187	8 8	8 8	12.388-4 12.388-4	9 9	800 800	880791 880791	0 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais e centavos acima  
ou à sua ordem



EMPRESA MARINGÁ PR  
00.000.000/3416.90  
PESSOA JURÍDICA

CONFECCAO: 09/2020

Maringá 15 de Outubro de 2020  
Indicadora do Machado Jairo H. Siqueira  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA  
CNPJ 86.798.014/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000





## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3285-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

# Recibo

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

A quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais ), referente 1º parc pagamento de mão obra da pintura externa da Escola .

Maringá, 27 de Novembro de 2020.

*Alessandro Honório*

Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.57  
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: 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\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7A.21C.BB3.0B0.327



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	63
PAG	

G3350112421104781  
01/12/2020 12:46:30

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:13  
118701187 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	650,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F43.B29.DC1.007.CA8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Transf. ref. a compensação de cheque indevido  
na conta Seduc. dia 16/11/2020.*



Memoramento 15/11/20 - Cheque

# 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 Saemi 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: 26.798.014/0001-17  
CPF/CNPJ ou RG

DATA 23 de setembro de 2020  
Pablo Roberto de Souza  
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Nº PROCESSO

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1187 1187	DV 8 8	C1 8 8	Conta 12.368-4 12.368-4	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N° 880792 880792	C3 9 9	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----

RUBRICA  
R\$ 630,00/65

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



Marina 15 de Novembro de 2020  
Indonaci de Machado Jaci H. H. Spuri

EMPRESA MARINGÁ PR  
 00.000.000/3416.90  
 PESSOA JURÍDICA

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

CONFECCAO: 09/2020



Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	66



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44005.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicas 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\$ 500,00 (Quinhentos reais ), referente 2º parc pagamento de  
mão obra da pintura externa da Escola .

Maringá, 04 de Dezembro de 2020

*Alessandro Honório da Silva*  
Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 47.671-0

FAVORECIDO: ALESSANDRO HONORIO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 044.926.749-00  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C67.22F.A49.FD3.E53



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP. 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade 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\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais ), referente 3º parc

pagamento de mão obra da pintura externa da Escola .

Maringá, 11 de Dezembro de 2020.

*Alessandro*

Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.01  
1187801187 SEGUNDA VIA 0012  
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\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.919.213.26B.117.858

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



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venício, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8021 - amamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.J. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicas 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\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais ), referente 4º/4º parc  
pagamento de mão obra da pintura externa da Escola .

Maringá, 15 de Dezembro de 2020.

*Alessandro Honório da Silva*

Nome: Alessandro Honório da Silva

Cpf.: 044.926.749-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.15  
1187801187 SEGUNDA VIA 0030  
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\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 15/12/2020  
=====

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: E.695.3F5.883.BF9.AE9

Documentos 15/12/20 - Cheque.

# RECIBO

Número R\$ 2.600,00 ±

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Autistas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE (Dois mil e seiscentos reais)

REFERENTE A Instalação da Internet.

APC De Serviço Tecnologia - ME CNPJ - 24.715.662/0001-06  
 Parcelado 1+3

Obs.

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE  
 AMA - Associação Maringense  
 dos Autistas  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CPF/CNPJ ou RG

DATA 23 de setembro de 2020  
 Paulo Roberto de Souza  
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:21  
 118701187 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 VALOR TOTAL 650,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.F62.EE7.9B2.2BB.6CF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1187	8	3	12.388-4	9	800	850793	7
018	001	1187	8	3	12.388-4	9	800	850793	7

R\$ 650,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais  
\_\_\_\_\_ e centavos acima  
\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Maringá 15 de Dezembro de 2020

Indionezi de Macedo Lraiz R. H. Signan



EMPRESA MARINGÁ PR  
00.000.000/3416.90  
Pessoa JURÍDICA  
CONFECCAO: 09/2020

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA  
CNPJ 86.798.014/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	71

03320515517030161  
05/11/2020 15:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.09  
1187801187 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 8.629-0

FAVORECIDO: GEORGE AUGUSTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 420.715.638-08

VALOR: R\$ 2.370,00

DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: E.7F2.8B1.BE2.E9C.408

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

pagto ref. mão obra e instalação vidros / 7  
janelas. narc. 2ª/3ª

6



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	72
G3380112310981831	
01/12/2020 12:34:40	



### Emissão de comprovantes

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22  
 118701187 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.070  
 VALOR TOTAL 285,30

*Tarifs.  
 com. conta.*

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.070-8  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.411.A60.73C.F0A.A74

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:13:48  
118701187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	73

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	117,40

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6EE.721.15E.3A6.844
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Transferência - ref a compensação de cheque  
indevido.*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	74

G3341213507607821  
12/01/2021 13:59:08



### Emissão de comprovantes

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:13  
 118701187 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	650,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F43.B29.DC1.007.CA8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3331614593301231 15
	16/11/2020 15:03:18

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49  
118701187 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.036.070
VALOR TOTAL	1,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.070-8  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E08.4D1.BA5.A3B.5A0
------------------	-----------------------

Transa  o efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

feito tarifa para encerramento  
de conta ag. 1187-8 ck 36.070-8



**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

PROCESSO [Via 1]  
PAG 76

RECIBO: **10913**

REF.: 10/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.10/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: \_\_\_\_\_

TOTAL: \_\_\_\_\_

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

Para maior clareza, firmamos o presente: Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura



**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: **10913**

REF.: 10/2020

VENCIMENTO: 05/11/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.10/2020 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

TIPO PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	77
G3371613544327231	
16/11/2020 13:57:48	



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50  
 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: 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: 16/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111602  
 AUTENTICACAO SISBB: A.9AA.6B3.23E.7A2.2DD

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0057

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: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112302  
AUTENTICACAO SISBB: F.103.5D2.2F8.434.637

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

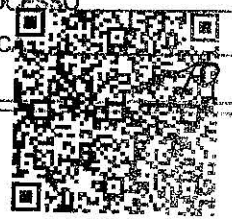


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

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

Nota Fiscal de Serviços  
 Eletrônica

PROCESSO  
 RUBRICA



Número: 99/203  
 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: 00007638 CNPJ/CPF: 15.291.031/0001-16 Regime Fiscal: MICROEMPRESARIO  
 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: CEP: 86.990-000  
 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  
 Fone/Fax: CEP: 87.083-069  
 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 MONTAGEM4322302  
 INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. CNAE:  
 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			
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
		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:

748 Serviço Up - 0723  
 ac - 52.105-1 CNPJ: 15.291.031/0001-16 RFB 31723



Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	80

G33711103556308  
11/12/2020 10:37:3



### Emissão de comprovantes

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:16  
118701187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	450,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.845.634.542.AD0.06A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*2ª parcela pago percuava  
cheque foi compensado na conta corada.*



## Emissão de comprovantes

PROCESO	11/12/2020 10:38:30
PROCESO	
LIBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.32  
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

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: 176-7

FAVORECIDO: PRINCIPAL COMERCIO DE VIDROS LTDA  
CPF/CNPJ: 07.666.702/0001-58  
VALOR: R\$ 135,00  
DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F2.198.2A8.742.521

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria de Fazenda

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

Número 40  
Código verificação 019 B82-BA4  
Emitido em 11/03/2020 10:18:54

Nº PROCESSO

LUBRICA

**Prestador de Serviços:**

CNPJ: 07.666.702/0001-58 Inscrição Municipal: 109035  
Razão Social: PRINCIPAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME  
Nome Fantasia: PRINCIPAL COMERCIO DE VIDROS LTDA  
Endereço: AVENIDA GUIAÍPO, 3337, Liberdade I Parte Loteamento  
Município: MARINGÁ - PR  
Email: principaljato@hotmail.com

CEP: 87.047-022  
Fone: (44) 3029-1296

**Tomador de Serviços:**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Gravações personalizadas

**Valor Total da NFS-e****R\$ 135,00****Item da Lista de Serviços:**

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	135,00	*	*
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	135,00	12/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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



### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_ 83  
 G3311713589981901  
 17/12/2020 14:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 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\$ 4.060,00  
 DEBITO EM: 17/12/2020

=====  
 DOCUMENTO: 121702  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.9DF.066.2DF.866.C38

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



# DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

PROCESSO	[Via 1]
RUBRICA	
PAG	84

RECIBO: 11000

REF.: 11/2020

VENCIMENTO: 14/12/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.11/2020	2.030,00
HONORARIOS CONTABEIS M.13/2020	2.030,00

SUBTOTAL: 4.060,00  
 ACRÉSCIMO: \_\_\_\_\_  
 TOTAL: \_\_\_\_\_

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

Para maior clareza, firmamos o presente: Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura



# DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 2]

RECIBO: 11000

REF.: 11/2020

VENCIMENTO: 14/12/2020

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.11/2020	2.030,00
HONORARIOS CONTABEIS M.13/2020	2.030,00

SUBTOTAL: 4.060,00  
 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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2020

PROCESSO 28/10/20 09:47  
 RUBRICA Pag. 6  
 Ganhos

Cod. Evento

Ref.

Descontos

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

1 SALARIO	30D		713,28
54 COMISSAO			224,91
195 PERICULOSIDADE	30P		213,98
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		43,25
I.N.S.S.	7,69	91,90	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.103,52</b>

BC: INSS: 1.195,42 IRRF: 1.103,52 DEP: 0 FGTS: 1.195,42 V: 95,63 SAL: 1.426,55M

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

1 SALARIO	30D		1.388,30
54 COMISSAO			863,70
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		166,09
I.N.S.S.	8,76	211,79	
I.R.R.F.	7,5	22,67	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.183,63</b>

BC: INSS: 2.418,09 IRRF: 2.206,30 DEP: 0 FGTS: 2.418,09 V: 193,45 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	
<b>LIQUIDO</b>			<b>340,24</b>

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

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.101,58	I.N.S.S.	334,14
54 COMISSAO	1.088,61	I.R.R.F.	22,67
116 SALARIO	370,69		
195 PERICULOSIDADE	213,98		
D.S.R. S/ COMISSAO	209,34		
<b>TOTAIS</b>	<b>3.984,20</b>		<b>356,81</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.627,39</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	3.984,20	318,74
F.G.T.S. SOBRE 130.	2.276,16	182,09
F.G.T.S. TOTAL	6.260,36	500,83
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.984,20	
SEGURADOS		334,14
VALOR DA GPS		334,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0065  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	86

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\$ 1.103,52  
 DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110302  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.401.B11.6A0.FB8

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		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Função:	MENSAJEIRO				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	713,28		
54	COMISSAO		224,91		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	43,25		
195	PERICULOSIDADE	30P	213,98		
	I.N.S.S.	7,69%		91,90	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.195,42	91,90	
			Valor Líquido	1.103,52	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	1.195,42	95,63	1.195,42	1.103,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020 *[Assinatura]*  
 DATA ASSINATURA

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:05  
118701187 SEGUNDA VIA 0101

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	87

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 2.183,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.14A.B8A.D33.8FC.56E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.388,30		
54	COMISSAO		863,70		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	166,09		
	I.N.S.S.	8,76%		211,79	
	I.R.R.F.			22,67	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.418,09	234,46	
			Valor Líquido	2.183,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.418,09	193,45	2.418,09	2.206,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

*Rosângela Aparecida Delfino Pessoa*  
ASSINATURA

03/11/20  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0099

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	88

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 340,24  
 DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110303  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7D6.04B.5B4.EB6.929

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	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

DATA

03/11/20

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAO	1
PRO	1

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: MENSAGEIRO</b>		<b>ADM: 22/09/16</b>
1 SALARIO	30D		736,82
54 COMISSAO			241,95
412 PERICULOSIDADE			221,05
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		60,48
I.N.S.S.	7,76	97,74	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.162,56</b>
BC: INSS: 1.260,30 IRRF: 1.162,56 DEP: 0 FGTS: 1.260,30 V: 100,82 SAL: 1.426,55M			

<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
1 SALARIO	30D		1.434,84
54 COMISSAO			1.002,50
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		250,62
I.N.S.S.	9,08	244,18	
I.R.R.F.	7,5	40,48	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.403,30</b>
BC: INSS: 2.687,96 IRRF: 2.443,78 DEP: 0 FGTS: 2.687,96 V: 215,04 SAL: 1.388,30M			

<b>00139-SILVANA DE LIMA</b>	<b>FUNCAO: ADM FINANCEIRO</b>		<b>ADM: 23/01/19</b>
116 SALARIO			382,92
I.N.S.S.	8,24	31,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>351,37</b>
BC: INSS: 382,92 IRRF: 1.895,78 DEP: 0 FGTS: 382,92 V: 30,63 SAL: 2.000,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.171,66	I.N.S.S.	373,47
54 COMISSAO	1.244,45	I.R.R.F.	40,48
116 SALARIO	382,92		
412 PERICULOSIDADE	221,05		
D.S.R. S/ COMISSAO	311,10		
<b>TOTAIS</b>	<b>4.331,18</b>		<b>413,95</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.917,23</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	4.331,18		346,49
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.331,18		
SEGURADOS			373,47
VALOR DA GPS			373,47



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 90  
 G3360208241346654  
 02/12/2020 08:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.04  
 1187801187 0002

## COMPROVANTE PIX

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020201201185716419678586  
 CNPJ: 86.798.014/0001-1  
 VALOR 1.162,56  
 DATA 01/12/2020 - 17:02:30  
 DESCRICAO SALARIO

PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz  
 CPF: \*\*\*.506.919-\*\*  
 INSTITUICAO: 00360305 CEF  
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

Notificacao enviada em: 01/12/2020 - 17:02:31

DOCUMENTO: 120101

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	736,82		
54	COMISSAO		241,95		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	60,48		
412	PERICULOSIDADE		221,05		
	I.N.S.S.	7,76%			97,74
Felicitações pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.260,30	97,74	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		1.162,56
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.426,55	1.260,30	100,82	1.260,30	1.162,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 DATA

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23  
118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 2.403,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
NR. AUTENTICACAO 0.E4C.191.59F.456.541

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

91

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOR	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.434,84		
54	COMISSAO		1.002,50		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	250,62		
	I.N.S.S.	9,08%		244,18	
	I.R.R.F.			40,48	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.687,96	284,66	
			Valor Líquido	2.403,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.388,30	2.687,96	215,04	2.687,96	2.443,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela Aparecida Delfino Pessor*  
ASSINATURA

01/12/2020  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.04  
 1187801187 0003

COMPROVANTE PIX

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 02

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

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020201201185936931610776  
 CNPJ: 86.798.014/0001-1  
 VALOR 351,37  
 DATA 01/12/2020 - 17:03:17  
 DESCRICAO SALARIO

PAGO PARA: Silvana de Lima  
 CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 00000000000000017156

Notificacao enviada em: 01/12/2020 - 17:03:19

DOCUMENTO: 120102  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C61.6A0.BB3.1CA.575

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	0047930001218P		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,24%	382,92	31,55	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			382,92	31,55	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	351,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.000,00	382,92	30,63	382,92	1.895,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Silvana de Lima*  
 ASSINATURA

01/12/20  
 DATA

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO CONVENIO RECURSO PROPRIO**

**13 SALARIO 2ª PARCELA**

FUNCIONARIO	SALARIO BASE	DATA ADM	13 SAL 2 PARC	13SAL1ª PARC	INSS	IRRF	A RECEBER	FGTS 8%
SILVANA LIMA	382,9	23/01/2019	382,90	185,35	31,54		166,01	15,80
SILVANA LIMA CASTELO BRANCO	140,26	01/02/2020	140,26	67,87	11,56		60,83	5,79
DOUGLAS TEIXEIRA(SAL.857,89/12*5)	857,89	13/02/2020	357,45	138,42	26,80	0,00	192,23	17,52
TIAGO FREITAS SILVA(1851,26/12*1)	1851,06	06/08/2019	71,39	34,59	6,68	1,77	28,35	2,94
TIAGO FREITAS SILVA(1851,26/12*1)	1851,26	06/08/2019	21,04	10,16	1,98	0,58	8,32	0,87
TIAGO FREITAS SILVA(1851,26/12*6)	1851,26	06/08/2019	925,63	597,38	86,58	18,15	223,52	26,26
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1473,63	22/09/2016	2104,22	975,80	174,13	1,95	952,34	90,27
ROSANGELA APDA.D.PESSOA	1434,84	15/02/2019	2634,37	1300,36	237,75	36,94	1059,32	106,72
ANA PAULA MORAES	3366,16	27/06/2019	140,26	67,87	16,50	5,02	50,87	5,79
<b>TOTAL</b>			<b>6777,52</b>	<b>3377,80</b>	<b>593,52</b>		<b>2741,80</b>	<b>271,98</b>

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

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:17  
 118701187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	94

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.059,32

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

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

NR. AUTENTICACAO B.F31.B19.76E.767.33E

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: Dezembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.434,84		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.199,53		
	13.SALAR.1.PARC.			694,15	
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			606,21	
	I.N.S.S.			237,75	
	I.R.R.F.			36,94	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.634,37	1.575,05	
			Valor Líquido	1.059,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	1.334,01	106,72	2.634,37	2.396,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela Aparecida Delfino*  
ASSINATURA

14/12/20  
DATA

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16  
 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 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 223,52  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.832-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 522,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.832

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51  
 118701187 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 93,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:22:09  
 118701187 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 8,32  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:22:09  
 118701187 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 316,49  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 28,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

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

Matricula Nome  
 153 TIAGO FREITAS DA SILVA  
 Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA  
 CPF: 105.521.869-61

Recibo de Pagamento de Salario  
 Recibo de Pagamento de Salário  
 Competência: Dezembro/2020  
 Data Admissão 06/08/2019  
 CTPS 434091000040PR  
 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		2.961,60	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.433,50
	I.N.S.S.			277,02
	I.R.R.F.			58,54
Total de Vantagens			2.961,60	Total de Descontos
				1.769,06

TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
 Tiago Freitas da Silva





## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	96
PAO	03351215372029
	14/12/2020 13:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.38  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 154,54

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FA.8EA.B2B.565.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.01  
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
CPF/CNPJ: 095.598.499-80  
VALOR: R\$ 192,23

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121403

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	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	
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		786,40	380,66 58,98	
		Total de Vantagens	786,40	Total de Descontos	
				439,64	
13o. ref. 11/12 avos		Valor Líquido	346,76		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	857,89	405,74	32,46	786,40	727,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020  
DATA

*Douglas*  
ASSINATURA

PROCESSO  
 121402  
 97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53  
 1187801187 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 597,86  
 DEBITO EM: 14/12/2020

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 657,  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121402

DOCUMENTO: 121402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16  
 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI  
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 50,87  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121404

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130.	SALARIO		3.366,16	
		13. SALAR. I. PARC.			1.629,31
		I.N.S.S.			330,19
		I.R.R.F.			100,59
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				3.366,16	2.060,09
				Valor Líquido	1.306,07
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.736,85	138,95	3.366,16	3.035,97

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Dezembro/2020

Matricula Nome Data Admissão CTPS  
 149 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES 27/06/2019 068040000055PR  
 Função: PROFESSORA CPF: 005.285.029-30 SEDUC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.40  
 1187801187 0030

COMPROVANTE PIX

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	198

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201214161846277853561  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 952,34  
 DATA: 14/12/2020 - 13:29:55

PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz  
 CPF: \*\*\*.506.919-\*\*  
 INSTITUICAO: 00360305 CEF  
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

Notificacao enviada em: 14/12/2020 - 13:29:56

DOCUMENTO: 121405  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2D7.EFD.B55.98F.4C1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR	
Função:	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Função:				
Função:				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		1.473,63	713,28
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		630,59	262,52
	13.SALAR.1.PARC.			174,13
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			1,95
	I.N.S.S.			
	I.R.R.F.			
		Total de Vantagens	2.104,22	Total de Descontos
				1.151,88
		Valor Líquido	952,34	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.473,63	1.128,42	90,27	2.104,22	1.930,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Cristiano Vicente da Cruz*  
ASSINATURA

14/12/2020  
DATA



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.37  
 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\$ 668,90  
 DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121401  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.960.140.656.E50.785

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RO

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 0022 9561  
 18:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01  
 1187801187

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201214161943455070678  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 166,01  
 DATA: 14/12/2020 - 13:29:55

PAGO PARA: Silvana de Lima  
 CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156

Notificacao enviada em: 14/12/2020 - 13:29:56

DOCUMENTO: 121406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.52  
 1187801187 0036

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201214162011983762856  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 60,83  
 DATA: 14/12/2020 - 13:40:32

PAGO PARA: Silvana de Lima  
 CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156

Notificacao enviada em: 14/12/2020 - 13:40:34

DOCUMENTO: 121407

## 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

### Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2020

Matricula Nome  
 139 SILVANA DE LIMA

Data Admissão CTPS  
 23/01/2019 004793000121SP

Função: ADM FINANCEIRO CPF: 112.232.118-00

CONVENIO CASTELO BRANCO

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		2.066,00	1.000,00
	13. SALAR. 1. PARC.			170,26
	I.N.S.S.			
Total de Vantagens			2.066,00	Total de Descontos
Valor Líquido				1.170,26

ASSINATURA  
 PRO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO  
 17:51  
 Pag. 1  
 100  
 Ganhos

**00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ** FUNCAO: MENSAGEIRO ADM: 22/09/16  
 1 SALARIO 30D 1.080,66  
 54 COMISSAO 217,41  
 195 PERICULOSIDADE 30P 324,20  
 D.S.R. S/ COMISSAO 5D 41,80  
 I.N.S.S. 8,06 134,08  
**LIQUIDO**..... 1.529,99  
 BC: INSS: 1.664,07 IRRF: 1.529,99 DEP: 0 FGTS: 1.664,07 V: 133,13 SAL: 1.473,63M

**00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA** FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16  
 1 SALARIO 30D 1.456,00  
 54 COMISSAO 886,70  
 D.S.R. S/ COMISSAO 5D 170,51  
 I.N.S.S. 8,88 223,21  
 I.R.R.F. 7,5 28,95  
**LIQUIDO**..... 2.261,05  
 BC: INSS: 2.513,21 IRRF: 2.290,00 DEP: 0 FGTS: 2.513,21 V: 201,06 SAL: 1.434,84M

**00139-SILVANA DE LIMA** FUNCAO: ADM FINANCEIRO ADM: 23/01/19  
 116 SALARIO 357,39  
 I.N.S.S. 8,44 30,17  
**LIQUIDO**..... 327,22  
 BC: INSS: 357,39 IRRF: 1.765,48 DEP: 0 FGTS: 357,39 V: 28,59 SAL: 2.066,00M

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.536,66	I.N.S.S.	387,46
54 COMISSAO	1.104,11	I.R.R.F.	28,95
116 SALARIO	357,39		
195 PERICULOSIDADE	324,20		
D.S.R. S/ COMISSAO	212,31		
<b>TOTAIS</b>	<b>4.534,67</b>		<b>416,41</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>4.118,26</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

**ENCARGOS**

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.534,67	362,78
F.G.T.S. SOBRE 13o.	2.462,43	196,99
F.G.T.S. TOTAL	6.997,10	559,77
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.534,67	
SEGURADOS		387,46
VALOR DA GPS		387,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.02  
 1187801187 0007

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201218180753613000721  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 1.529,99  
 DATA: 18/12/2020 - 15:20:54


PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz  
 CPF: \*\*\*.506.919-\*\*  
 INSTITUICAO: 00360305 CEF  
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

Notificacao enviada em: 18/12/2020 - 15:20:55

DOCUMENTO: 121808  
 AUTENTICACAO SISBB: C.9AA.8EF.809.EC8.7D4

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.080,66		
54	COMISSAO		217,41		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	41,80		
195	PERICULOSIDADE	30P	324,20		
	I.N.S.S.	8,06%		134,08	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.664,07	134,08	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.529,99</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.473,63	1.664,07	133,13	1.664,07	1.529,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 102


18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:22  
 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 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 2.261,05  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.FCA.9FE.558.E49.7A7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		01/04/2016		000274000046PR	
Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		886,70		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	170,51		
	I.N.S.S.	8,88%		223,21	
	I.R.R.F.			28,95	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.513,21	252,16	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.261,05</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.434,84	2.513,21	201,06	2.513,21	2.290,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

1 / 1  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.01  
 1187801187 0007

COMPROVANTE PIX

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	103

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020201218180456317052791  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 327,22  
 DATA: 18/12/2020 - 15:17:40

-----

PAGO PARA: Silvana de Lima  
 CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156

-----

Notificacao enviada em: 18/12/2020 - 15:17:41

=====

DOCUMENTO: 121807  
 AUTENTICACAO SISBB: E.OAE.FBD.OAE.56B.8DA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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.	8,44%	357,39	30,17	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			357,39	30,17	
FERIAS DE 29/12/2020 A 27/01/2021			Valor Líquido	327,22	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.066,00	357,39	28,59	357,39	1.765,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020

ASSINATURA

DATA



18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47  
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

IMPRESSÃO  
104

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.284.000.041.211
VALOR TOTAL	3.054,78

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

NR. AUTENTICACAO	A.6CC.DD8.C5B.8C2.292
------------------	-----------------------

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0084- ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		0002740/00046	PR


Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/04/2019 A 31/03/2020	DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30

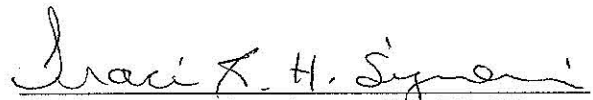
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	1.456,00	1.191,13

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.647,13
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	882,37
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.529,50</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	353,06
IRRF.....	121,66
<b>TOTAL.....</b>	<b>474,72</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.054,78

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.054,78

MARINGA-PR - 05/12/2020  
Ciente

  
Assinatura do Empregado

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

**RECIBO DE FERIAS**

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

A importância de: **3.054,78 (Tres mil cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)**  
(\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGA-PR - 02/01/2021

  
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

AVISO PREVIO DE FERIAS

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

NOME DO EMPREGADO TIAGO FREITAS DA SILVA		CTPS/SERIE 4340910/00040	UF _____
PERIODO DE AQUISICAO DE 06/08/2019 A 05/08/2020		PERIODO DE GOZO DE 29/12/2020 A 27/01/2021	

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS	0	1.018,06	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			1.018,06
ADICIONAL DE FERIAS.....			339,32
TOTAL.....			1.357,38
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			141,64
I.R.R.F.....			60,43
TOTAL.....			202,07
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			1.155,31

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.155,31.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Luaci R. A. Signori*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI

A importancia de 1.155,31 (Um mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta) (e um centavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 24/12/2020

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47  
 118701187 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.155,31

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

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 CTFS/SERIE \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_  
 4340910/00040

NOME DO EMPREGADO  
 TIAGO FREITAS DA SILVA

PERIODO DE AQUISICAO  
 DE 06/08/2019 A 05/08/2020

PERIODO DE GOZO  
 DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO	FALTAS	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
	0	925,63	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			925,63
ADICIONAL DE FERIAS.....			308,51
TOTAL.....			1.234,14
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			128,71
I.R.R.F.....			54,92
TOTAL.....			183,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			1.050,51

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.050,51.

MARINGA - CONVENIO SECRETARIA ESPORTES-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Maeci R. H. Signorini*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

A importancia de 1.050,51 (Um mil cinquenta reais e cinquenta e um centavos) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

MARINGA - CONVENIO SECRETARIA ESPORTES-PR *Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:43  
 035200352 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.050,51

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

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_  
 CTPS/SERIE \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_  
 4340910/00040

NOME DO EMPREGADO  
 TIAGO FREITAS DA SILVA

PERIODO DE AQUISICAO  
 DE 06/08/2019 A 05/08/2020

PERIODO DE GOZO  
 DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS	0	786,50	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			786,50
ADICIONAL DE FERIAS.....			262,14
TOTAL.....			1.048,64
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			109,36
I.R.R.F.....			46,67
TOTAL.....			156,03
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			892,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 892,61.

MARINGA - CONVENIO SARANDI-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Mauricio H. Siqueira*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001  
 A importancia de 892,61 (Oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um) (centavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente.  
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO SARANDI-PR - 24/12/2020 *Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:35  
 118701187 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 892,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_  
 CTPS/SERIE \_\_\_\_\_  
 4340910/00040

NOME DO EMPREGADO  
 TIAGO FREITAS DA SILVA

PERIODO DE AQUISICAO  
 DE 06/08/2019 A 05/08/2020

PERIODO DE GOZO  
 DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO		SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS	0	231,41	0,00
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			231,41
ADICIONAL DE FERIAS.....			77,13
TOTAL.....			308,54
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			32,19
I.R.R.F.....			13,74
TOTAL.....			45,93
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			262,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 262,61.

MARINGA - CONVENIO SEED-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

*Traci R. H. Tegini*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

A importancia de 262,61 (Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e um) (centavos\*\*\*\*\*) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO SEED-PR - 24/12/2020

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:27:39  
 118701187 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 262,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	RUBRICA	UF
0153- TIAGO FREITAS DA SILVA		4340910/00640	206	PR, 110
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo		
DE 06/08/2019 A 05/08/2020	DE 29/12/2020 A 27/01/2021	30		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	2.961,60	0,00		

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.961,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	987,20
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.948,80</b>

DEDUÇÕES

INSS.....	411,76
IRRF.....	175,75
<b>TOTAL.....</b>	<b>587,51</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.361,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.361,29

MARINGÁ-PR - 28/11/2020  
Ciente

*Tiago Freitas da Silva*  
Assinatura do Empregado

*Iraci R. H. Siqueira*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.361,29 (Tres mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e nove cen) (tacos\*\*\*\*\*)  
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 24/12/2020

*Tiago Freitas da Silva*  
TIAGO FREITAS DA SILVA



Emissão de comprovantes

PROCESSO  
RUBRICA  
G331221138448445  
22/12/2020 11:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12  
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 528,29  
DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121804  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E2.61D.04A.65A.A45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 528,29  
DEBITO EM: 18/12/2020



**AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS**

REGISTRO  
 MATRÍCULA  
 CTPS/Série  
 UF  
 270198700040  
 PR

Nome do Empregado: 0165- DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

Período de Aquisição: DE 13/02/2020 A 12/02/2021

Período de Gozo: DE 29/12/2020 A 27/01/2021

Dias de Gozo: 30

Faltas: 0

Salário Base: 857,89

Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	857,89
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	285,96
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.143,85</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	87,26
<b>TOTAL.....</b>	<b>87,26</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.056,59

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\$ 1.056,59

MARINGÁ-PR - 28/11/2020

Ciente

*Douglas*  
Assinatura do Empregado

*Iraci R. H. Siqueira*  
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da Firma: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 1.056,59 (Um mil cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos \*)  
 (\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2020

*Douglas*  
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

AVISO PREVIO DE FERIAS

PROCESSO	
FUBRICA	A
FAO	13
CATEG/SERIE	UE
2401487/00040	

NOME DO EMPREGADO  
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

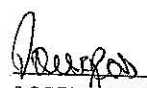
PERIODO DE AQUISICAO  
DE 13/02/2020 A 12/02/2021

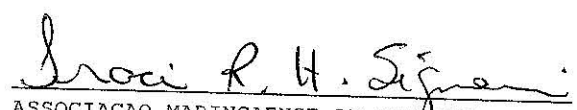
PERIODO DE GOZO  
DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO			
FALTAS	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS	
0	428,95	0,00	
<b>REMUNERACOES</b>			
VALOR DE FERIAS.....			428,95
ADICIONAL DE FERIAS.....			142,97
TOTAL.....			571,92
<b>DEDUCOES</b>			
I.N.S.S.....			43,63
TOTAL.....			43,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			528,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 528,29.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 28/11/2020  
CIENTE

  
ASSINATURA DO EMPREGADO

  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMA

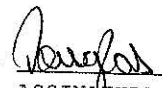
< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI 2001

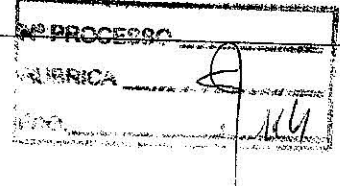
A importancia de 528,29 (Quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove ce) (ntavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - RECURSO PROPRIO-PR - 24/12/2020

  
ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12  
1187801187 0019

COMPROVANTE PIX



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020201218134204221068357  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 620,39  
DATA: 18/12/2020 - 10:57:11  
DESCRICAO: FERIAS

-----

PAGO PARA: Silvana de Lima  
CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156

-----

Notificacao enviada em: 18/12/2020 - 10:57:13

=====

DOCUMENTO: 121805  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD6.326.7F7.BB8.3F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.49  
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\$ 1.837,21  
DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121803

## AVISO PREVIO DE FÉRIAS

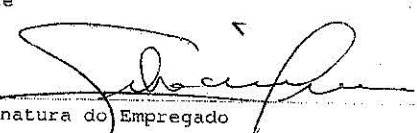
Nome do Empregado		Nº PROCESSO	CTPS/Série	UF
0139- SILVANA DE LIMA		PUBRICA	0047930/00121	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo		Dias de Gozo
DE 23/01/2020 A 22/01/2021		DE 29/12/2020 A 27/01/2021		30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	2.066,00	0,00		

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.066,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	688,67
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.754,67</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	252,18
IRRF.....	44,88
<b>TOTAL.....</b>	<b>297,06</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	<b>2.457,61</b>

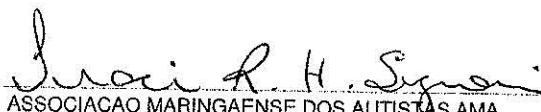
Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.457,61

MARINGÁ-PR - 28/11/2020

Ciente



Assinatura do Empregado



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

## RECIBO DE FERIAS

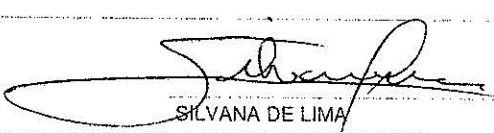
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.457,61 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e)**  
**(um centavos.....)**

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2020



SILVANA DE LIMA



AVISO PREVIO DE FERIAS

PROCESSO  
 MODICA  
 PAG. 112  
 CTPS/SERIE UF  
 0047930/00121

NOME DO EMPREGADO  
 SILVANA DE LIMA

PERIODO DE AQUISICAO  
 DE 23/01/2020 A 22/01/2021

PERIODO DE GOZO  
 DE 29/12/2020 A 27/01/2021

BASE DE CALCULO	SALARIO BASE	H.E. E ADICIONAIS
FALTAS 0	1.542,82	0,00
<b>REMUNERACOES</b>		
VALOR DE FERIAS.....		1.542,82
ADICIONAL DE FERIAS.....		514,22
TOTAL.....		2.057,04
<b>DEDUCOES</b>		
I.N.S.S.....		186,61
I.R.R.F.....		33,22
TOTAL.....		219,83
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		1.837,21

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.837,21.

MARINGA - CONVENIO CASTELO BRANCO-PR - 28/11/2020  
 CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADO

*Luci R. H. Signor*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importancia de 1.837,21 (Um mil citocentos e trinta e sete reais e vinte e) (um centavos.....) que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

MARINGA - CONVENIO CASTELO BRANCO-PR - 24/

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.13  
1187801187 0013

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020201218185632545687213  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 2.643,15  
DATA: 18/12/2020 - 15:57:37

-----

PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz  
CPF: \*\*\*.506.919-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CEF  
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

-----

Notificacao enviada em: 18/12/2020 - 15:57:39

=====

DOCUMENTO: 121809  
AUTENTICACAO SISBB: E.C22.60E.048.9C2.CEB

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAGE	118

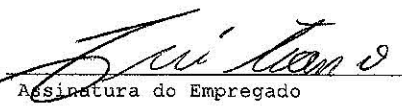
Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 CTPS/Gêrlo \_\_\_\_\_ DEZ \_\_\_\_\_

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
Nome do Empregado		
0103- CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	5551243/00010	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 22/09/2019 A 21/09/2020	DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	1.473,63	763,34

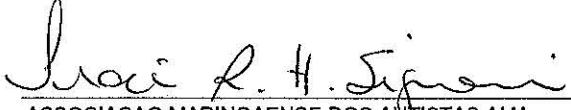
REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.236,97
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	745,65
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.982,62</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	279,54
IRRF.....	59,93
<b>TOTAL.....</b>	<b>339,47</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.643,15

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\$ 2.643,15

MARINGA-PR - 05/12/2020  
 Cliente



Assinatura do Empregado



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

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.643,15 (Dois mil seiscentos e quarenta e tres reais e quinze centav)**  
 (os\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGA-PR - 02/01/2021



CRISTIANO VICENTE DA CRUZ





# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3330411118548921
	04/01/2021 11:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.55  
1187801187 0061

## COMPROVANTE PIX

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

### =====

#### SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020201218194812735047695  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 124,29  
DATA: 18/12/2020 - 16:49:35  
-----

PAGO PARA: Silvana de Lima  
CPF: \*\*\*.232.118-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU  
AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156  
-----

Notificacao enviada em: 18/12/2020 - 16:49:36  
=====

DOCUMENTO: 121810  
AUTENTICACAO SISBB: B.6A7.CEB.20D.BD5.04A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
NÚMERO \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ . 120

G3372108271492091  
21/12/2020 08:34:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.34  
1187801187 0004

COMPROVANTE PIX

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201221113013192276839  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 364,00  
DATA: 21/12/2020 - 08:32:08

PAGO PARA: A P C de Souza - Tecnologia  
CNPJ: 24.715.662/0001-06  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000022365

Notificacao enviada em: 21/12/2020 - 08:32:08

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: A.ABB.D00.CC4.0A1.E7B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

## RECIBO

Número

R\$ 364,00

RECEBI (EMOS) DE Associação Maringense dos Artistas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE (Trezentos e sessenta e quatro reais)

REFERENTE A placa 364 reais e mão de obra 100,00  
Instalacao telefonica.

APC de Souza Tecnologia - ME CNPJ - 24.715.662/0001-06

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

AMA

DATA 17 de Dezembro de 2020

*Paulo Roberto de Souza*  
ASSINATURA

CPF/CNPJ ou RG

SÃO DOMINGOS



## Emissão de comprovantes

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:44  
118701187 0077

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891119270467630718677688541034384280000032666

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 110.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 326,66  
VALOR COBRADO 326,66

NR. AUTENTICACAO A.4D6.8D9.1F2.DF8.6E7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

748-X 74891.11927 04676.307186 77688.541034 3 842800000032666



Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI		
Beneficiário	GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO O SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47		
AV MALUA - ZONA 09 - MARINGÁ/PR - CEP: 87050-081 FONE:			
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	DM
04/09/2020	0000432368		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda
	CR	R\$	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário	MULTA DE R\$ 6,53 APOS O VENCIMENTO		
	JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA		
BOLETO REGISTRADO			
Pagador	00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - ANA		
Sacador/Avalista:	RUA PION. MARCELIANO VENANCI O, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -		
	86.798.014/0001-18		
Vencimento	03/11/2020		
Agência/Código do Beneficiário	0718.77.68854	Dr. Proc.	04/09/2020
Nosso Número	19/204676-3	Acerte	N
(=) Valor do Documento	326,66	Valor	
(-) Desconto			
(-) Outras deduções/Abatimento			
(+) Mora/Multas/Juros			
(+) Outros Acrecimos			
(=) Valor Cobrado			
Chave	2228/2228		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA Nº 000.000.849  
PAG. SÉRIE: 001, 123

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA **1**  
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.nfc.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 SUBS. TRIBUTÁRIO \_\_\_\_\_ CNPJ 31.846.979/0001-47 IMPOSTOS EM NF-e \_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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**

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 FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEMPENHO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	530,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ PREÇO POR CONT.: **9 - SEM FRET** CÓDIGO INT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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 TELECAM	85441100	500	5403	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: <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	ALÍQUOTA ISSQN: <b>0,00 %</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>
----------------------------	--	---	-------------------------------	---------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



**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, 144B, 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: 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	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**

\* 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://fsse.maringa.pr.gov.br>

04/09/2020 09:44:44

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	125
53371214241294801	
12/11/2020 14:24:55	



## Emissão de comprovantes

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56  
118701187 0042

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796657029030200021206000813508384350000018000

BENEFICIARIO:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
JUROS/MULTA	3,72
VALOR COBRADO	183,72

-----

NR.AUTENTICACAO C.4EA.508.629.6B0.7E9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# Fatura Detalhada

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	126

## G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

30.284.693/0001-52  
CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO -  
Marialva - PR - 86990-000

Emissão

05/10/2020

Vencimento

10/11/2020

CONTRATO: 9693

Destinatário:  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
Fone: (44)999419578  
R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista  
Maringá - PR - 87083-069

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Fibra-200	R\$ 180,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 180,00</b>	

Vencimento  
10/11/2020

Valor Documento  
R\$ 180,00

-- Autenticação Mecânica --



**Bradesco**

237-2

23796.65702 90302.000212 06000.813508 3 84350000018000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ/CPF: 30.284.693/0001-52 CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO - Marialva - PR - 86990-000					Agência / Código do Beneficiário 6657-5 / 0008135-3
Data do documento 05/10/2020	Nº do Documento 1/FAT201016019270871	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/11/2020	Nosso número 09/03020002106-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento Juros de 00,03% ao dia Após o vencimento Multa de 2%  Competência: 10/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista  
Maringá - PR - 87083-069

Cód. baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





237-2 23796.65702 90302 000212 06000 813508 3 843500000 18000

Local de Pagamento:  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário: **G4 CONECTIVIDADE SYA EIRELI** 030284693/0001-52 06657-AV. MORANG-UMARINGA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
05/10/2020	000000003	DS	SEM	28/10/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*

JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,06  
 APOS 11.11.2020 MULTA ..... 3,60  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,003% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,003% AO DIA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

GUISSO E OLIVEIRA R. PIONEIRO JOSE ARDUIM 114  
 CANADA LOJA DE CONVE AVENIDA MANDACARU 1180  
 CASA DE CARNES RIBEI AV. MANDACARU 302  
 DEPOSITO COLI  
 FARMACIA SANTA INES R. RODOLFO CREMM 19648  
 COLOMBO-LOJA 275 AV. COLOMBO 9161

Recbimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18  
 R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO  
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista:

**DDA BRADESCO**

Praticidade para pagar ou agendar seus boletos nos canais digitais e por SMS.

**Cadastre agora.**

10/11/2020

Agência / Código Beneficiário 06657-5/0008135-3

Nosso Número 009/03/020002106-0

180,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Recibo do Pagador



237-2 23796.65702 90302 000212 06000 813508 3 843500000 18000

Local de Pagamento:  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário: **G4 CONECTIVIDADE SYA EIRELI** 030284693/0001-52 06657-AV. MORANG-UMARINGA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
05/10/2020	000000003	DS	SEM	28/10/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*

JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,06  
 APOS 11.11.2020 MULTA ..... 3,60  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,003% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,003% AO DIA

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18  
 R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO  
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista:

Vencimento 10/11/2020

Agência / Código Beneficiário 06657-5/0008135-3

Nosso Número 009/03/020002106-0

1 (=) Valor do Documento 180,00

2 (-) Desconto / Abatimento

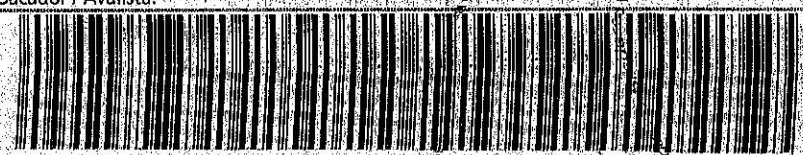
3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação





Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

128



## Emissão de comprovantes

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48  
118701187 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292861590718677152151070184400000026627

## BENEFICIARIO:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

NOME FANTASIA:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

## BENEFICIARIO FINAL:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

## PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 266,27  
VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO D.DD6.F1D.CF5.37D.860

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi

748-X

74891.11729 28615.907186 77152.151070 1 84400000026627

Local de Pagamento	PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI	
Beneficiário	CIASEG SEGURANCA ELETRÔNICA - EI RELJ - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76	
	R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336	
Data do Documento	Nº Documento	19/10/2020
19/10/2020	0000443815	
Uso do Banco	Carteira	CR
	Quantidade Moeda	R\$
	Valor	266,27
Texto de Responsabilidade do Beneficiário	MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO	
	JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA	
	Ref.Duplicata:	00063865 - 01
	Nota Electronica:	0000063868
	Chave	2228/2228
		86.798.014/0001-18
	APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO	
	BOLETO REGI STRADO	
	Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - ANA	
	Rua PION. MARCELJANO VIANCI O 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -	
	Sacador/Avulista:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50  
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Convenio SERCOMTEL

Codigo de Barras 8461000005-4 99000007093-0  
32152020101-3 50000000422-5

Data do pagamento 16/11/2020  
Valor em Dinheiro 599,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 599,00

DOCUMENTO: 111603

AUTENTICACAO SISBB: 6.0D4.18A.565.69E.E37

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

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

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 185 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL  
Nº 426 / 09/12/2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nº PROCESSO

CATEGORIA

PAG

Página: 1 de 1

www.sercomtel.com.br



CTCE CURITIBA PR PL6

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 15/10/2020  
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem  
28/09/2020



721211539803395000000199230280920

## RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA TARIFAS MENSAIS

599,00

### TOTAL DA FATURA

599,00

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

Período normal de Faturamento: 25/08/2020 à 24/09/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	2020/10		2020/09		2020/08		2020/07		MÉDIA
	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
Serviço									
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0	632

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

SERCOMTEL

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

### - TAXAS E TARIFAS

5	24/09/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/09/2020	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	25/08/2020	10:57:11	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:01:18	29%
9	25/08/2020	11:18:20	VCL	PR AREA 44	44999276725	00:01:00	29%
10	25/08/2020	11:31:10	VCL	PR AREA 44	44999513885	00:01:54	29%
11	25/08/2020	12:53:23	VCL	PR AREA 44	44997051111	00:01:42	29%
12	25/08/2020	14:24:16	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:26:12	29%
13	26/08/2020	09:00:48	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:11:54	29%
14	26/08/2020	09:42:32	VCL	PR AREA 44	44991413532	00:03:12	29%
15	27/08/2020	08:45:00	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:14:36	29%
16	27/08/2020	09:04:49	VCL	PR AREA 44	44999842009	00:01:12	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE		NÚMERO DO TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		(44)3123-8900	15/10/2020
INSCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS REFERÊNCIA	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
093.321-5	0027973578	09/2020	599,00

Autenticação Mecânica

8461000005-4 99000007093-0 32152020101-3 50000000422-5



**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

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

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 185 1 Telefone Celular

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



Nº PROCESSO  
RUBRICA  
Página: 3 de 4  
PAG. www.sercomtel.com.br  
131

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 09/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	17/09/2020	08:39:23	VCL PR AREA 44	44991059091	00:03:42		29%
75	17/09/2020	10:35:17	VCL PR AREA 44	44988171773	00:39:30		29%
76	17/09/2020	11:16:58	VCL PR AREA 44	44988171773	00:04:48		29%
77	17/09/2020	15:17:16	VCL PR AREA 44	44988632322	00:07:18		29%
78	17/09/2020	16:10:28	VCL PR AREA 44	44988668575	00:05:18		29%
79	18/09/2020	10:07:18	VCL PR AREA 44	44988171773	00:11:30		29%
80	18/09/2020	12:28:17	VCL PR AREA 44	44999346374	00:05:42		29%
81	21/09/2020	11:25:40	VCL PR AREA 44	44988171773	00:14:42		29%
82	21/09/2020	13:37:47	VCL PR AREA 44	44991852690	00:03:48		29%
83	22/09/2020	12:16:20	VCL PR AREA 44	44988171773	00:08:48		29%
84	22/09/2020	12:45:58	VCL PR AREA 44	44988171773	00:01:42		29%
85	22/09/2020	13:02:36	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%
86	22/09/2020	13:31:07	VCL PR AREA 44	44988171773	00:39:54		29%
87	23/09/2020	12:47:09	VCL PR AREA 44	44988171773	00:17:18		29%
88			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>10:48:00</b>		
<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>							
<b>- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO</b>							
89	24/09/2020	23:59:59	6330 MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA		17:06:06		29%
90			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>17:06:06</b>		
91			<b>SERCOMTEL - CSP 43</b>				
<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>							
<b>- SERV. LONGA DISTANCIA</b>							
92	21/09/2020	09:07:40	DDD PARA DE MINAS	3732378900	00:21:06		29%
93			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>00:21:06</b>		
94							
95			<b>RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215</b>				
96			<b>TARIFAS MENSAIS</b>			<b>599,00</b>	
97							
98			<b>TOTAL DA INSCRIÇÃO</b>			<b>599,00</b>	
99							
100			<b>RESUMO DA FATURA POR INSCRIÇÃO/TELEFONE</b>				
101			093.321-5 (44)3123-8900			<b>599,00</b>	

Sercomtel

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO
(44)3123-8900	15/10/2020
INSCRIÇÃO DO TELEFONE	MÊS REFERÊNCIA
093.321-5	09/2020
	DATA DA EMISSÃO
	24/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	GFDP
ISENTO	5307

**RESUMO DOS SERVIÇOS**

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

Nota Fiscal Nº.: 0002677015 Série.: 3

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

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
<b>TOTAL</b>			<b>195,54</b>

"Reservado ao Fisco": FA57.ACEF.92E4.91D7.BA4C.6281.3E83.874F

Das ligações telefônicas de 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 ENTENDE

**SERCOMTEL**  
SOLUÇÕES COMPLETAS  
www.sercomtel.com.br**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

A Conexão à Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.

Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.

A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de Serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.

VUO

012653\*

**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 56010-927

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

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



Nº PROCESSO

FUBRICA

PAG

Página: 1 de 133

www.sercomtel.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  
28/08/2020



7212115398033410000000215730280820

**RESUMO 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

Telefone 4431238900

Inscrição: 093.321-5

Ano/Mês	2020/09	2020/08	2020/07	2020/06	MÉDIA						
Serviço	Frância	Excedente	Frância	Excedente	Frância	Excedente	Frância	Excedente	Frância	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0		0	632

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

**SERCOMTEL**

**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			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>2</b>	<b>599,00</b>	

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

**- SERVICO 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 5000000422-5



49991089

1  
2  
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

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

Central de Atendimento ao Cliente: 193 43 Telefone Fixo e 195 1 Telefone Celular

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



Nº PROCESSO

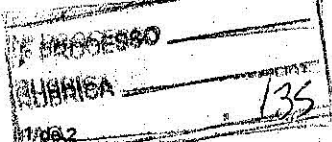
FABRICA

PAG

Página: 3 de 739

www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 08/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	20/08/2020	14:13:31	VCL PR AREA 44	44999371587	00:04:36		29%
75	21/08/2020	11:15:53	VCL PR AREA 44	44999513885	00:01:54		29%
76	21/08/2020	13:20:53	VCL PR AREA 44	44988171773	00:21:30		29%
77	21/08/2020	15:45:54	VCL PR AREA 44	44988157999	00:02:48		29%
78	24/08/2020	12:51:00	VCL PR AREA 44	44999910953	00:02:00		29%
79	<b>TOTAL DO SERVICIO</b>					<b>06:03:00</b>	
<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>							
<b>- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO</b>							
80	24/08/2020	23:59:59	6330 MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA		25:00:12		29%
81	<b>TOTAL DO SERVICIO</b>					<b>25:00:12</b>	
82	<b>SERCOMTEL - CSP 43</b>						
<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>							
<b>- SERV. LONGA DISTANCIA</b>							
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	28/07/2020	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	<b>TOTAL DO SERVICIO</b>					<b>00:26:24</b>	
89	<b>RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215</b>						
90	<b>TARIFAS MENSAIS</b>						<b>599,00</b>
91	<b>TOTAL DA INSCRICAO</b>						<b>599,00</b>
92	<hr/>						
93	<b>RESUMO DA FATURA POR INSCRICAO/TELEFONE</b>						
94	093.321-5 (44)3123-8900						<b>599,00</b>
95	<b>SERCOMTEL</b>						
96							



ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO
(44)3123-8900	15/09/2020
INSCRIÇÃO DO TELEFONE	MÊS REFERÊNCIA
093.321-5	08/2020
	DATA DA EMISSÃO
	24/08/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CFOP
ISENTO	5307

**RESUMO DOS SERVIÇOS**

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

Nota Fiscal Nº.: 0002584396 Série.: 3

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

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

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

*Das ligações telefônicas às video 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

**SERCOMTEL**  
SOLUÇÕES COMPLETAS  
www.sercomtel.com.br

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2015 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.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.



PROCESSO \_\_\_\_\_  
 LUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 126

G3372010325417201  
 20/11/2020 10:35:34



**Emissão de comprovantes**

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35  
 118701187 0023

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

75691315060101153988711100880019684430000022560  
 BENEFICIARIO:  
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME  
 NOME FANTASIA:  
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME  
 CNPJ: 07.400.075/0001-09  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME  
 CNPJ: 07.400.075/0001-09  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.801  
 DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 225,60  
 VALOR COBRADO 225,60

NR. AUTENTICACAO B.B27.D2E.9A3.0A1.99C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Local de pagamento		75691.31506.01011.539887.11100.880019.6.84430000022560	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB			
Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP	07.400.075/0001-09	18/11/2020	
Data do documento	Abetida	Agência / Código do Beneficiário	3150-0711539-8
11/11/2020	N	Nosso Número	81110088
Uso do Banco	Quantidade	Valor do Documento	R\$ 225,60
09112000000973	OU	(*) Desconto / Abatimentos	
	1	(*) Outras Deduções	
	R\$	(*) Mora / Multa	
		(*) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado	
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 Creditural.			
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R. PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069			
Secador / Avalista:			
Código da baixa:			

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	. 137

G3372010325417201  
20/11/2020 10:36:40

## Emissão de comprovantes

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:36:42  
118701187 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083144681293083190310009384440000086473

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	111.901
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	864,73
VALOR COBRADO	864,73

-----

NR.AUTENTICACAO 2.AE5.40D.DF1.D0E.8BA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,  
n° 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 **1**  
N° 000.109.855  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4120 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1098 5511 5841 5850

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  
141200212256950 05/11/2020 10:47:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
05/11/2020

ENDERECO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
05/11/2020

MUNICÍPIO  
MARINGÁ

FONE/FPX  
(44) 9969-8937

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:47:09

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
238,28

VALOR DO ICMS  
31,40

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
865,33

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
864,73

**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  
82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
86,290

PESO LÍQUIDO  
100,160

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	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
17755	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07069000	040	5102	KG1	3,028	3,98	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UNI	2,000	10,25	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	PC1	2,000	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATAIA MONALIZA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG1	5,836	3,89	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD	09012100	040	5102	PC1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG1	6,565	1,79	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL	07039090	040	5102	UNI	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,226	1,89	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	040	5102	PC1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	PC1	3,000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	PC1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80371	EXTRATO TOM FUGINI SACHET 2KG	20029090	000	5102	BL1	3,000	11,90	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	LAI	2,000	5,49	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	0,462	2,88	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092824	MAC LASANHA RENATA 500G OVOS	19021100	000	5102	EX20	2,000	95,80	191,60	191,60	22,99	0,00	12,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE 30UN	04072900	040	5102	UNI	2,000	10,89	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92201	P FGO CONG GUIBON PEITO C/O KG	02071400	040	5102	KG1	9,916	6,89	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121745	P FGO CONG PIONEIRO IQF 750G SASSAM	02071400	040	5102	PC1	4,000	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG1	1,070	3,59	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031	QJ T MUSS MONTE CASTELO KG	04061010	040	5102	KG1	12,442	24,90	309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG1	6,270	1,98	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55977	TOMATE RASTEIRO KG	07020000	040	5102	KG1	3,424	4,89	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
150027

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,93 tributos  
Federais R\$ 26,26 tributos estaduais R\$ 827,54 pelos produtos/servicos Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	140
PAG	

63352008161074551  
20/11/2020 08:21:17

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:18  
118701187 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240656070718128318061018284720000015080

BENEFICIARIO:  
EMBALAGENS MARINGA LTDA  
NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA  
CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:  
EMBALAGENS MARINGA LTDA  
CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:  
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,80
VALOR COBRADO	150,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DE2.D85.739.ED4.896

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

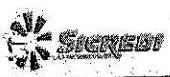
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Pagto referente a embalagens para  
produção Laranha.*

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ . 191



**748-X**

Recibo de Pagador  
 Nº PROCESSO  
 RUBRICA 17/12/2020  
 PAG.

Beneficiário <b>EMBALAGENS MARINGA EIRELI</b>		CNPJ/CPF 80.596.604/0001-81	Sacado / Avalista		Vencimento 17/12/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO - MARINGA/PR 87013200					
Nosso Número 20/206560-7	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-
Data do Documento 17/11/2020	Número do Documento 55102959-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2020	(=) Valor do Documento 150,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 3,02 a partir 18/12/2020					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252 CPF / CNPJ: 86798014000118  
 Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -  
 JARDIM AUTO DA BOA V  
 87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



**748-X**

74891.12024 06560.707181 28318.061018 2 84720000015080

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/12/2020
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA EIRELI			CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81	Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento 17/11/2020	Número do Documento 55102959-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2020	Nosso Número 20/206560-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 3,02 a partir 18/12/2020					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252 CPF / CNPJ: 86798014000118  
 Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -  
 JARDIM AUTO DA BOA V  
 87083069 - MARINGA / PR


Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/11/2020, Valor Total: R\$150,80, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

PROCESSO  
NF-e  
Nº 000.102.959  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI</b> RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9998 = MARINGÁ - PR - 87.013-200 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.102.959 SÉRIE: 1 FOLHA: 1M</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4120 1180 5966 0400 0181 5500 1000 1029 5914 6943 9230</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>701.02940-23</b> INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200221301523 17/11/2020 10:42:16</b></p> <p>DNFJ <b>80.596.604/0001-81</b></p>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Estabelecimento	DATA DE EMISSÃO
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	17/11/2020
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARCELINO VENANCIO, 484	JDM AUTO DA BOA VIST	87083-069	17/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARINGÁ	(044)3265-8921	PR	10:42:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	17/12/20 R\$ 150,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	198,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	150,80		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		9-sem transp.			PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>																
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	
2875	FORMA ALUMINIO C/ TAMPA 1500 ML C/ 010 UN.	76071990	0102	5102	UN	1	9,90	2,37	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	1,76	
2875	FORMA ALUMINIO C/ TAMPA 1500 ML C/ 010 UN.	76071990	0102	5102	UN	1	9,90	2,37	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	1,76	
2865	FORMA ALUMINIO C/ TAMPA 1500 ML C/ 100 UN.	76071110	0102	5102	UN	2	89,20	42,66	178,40	0,00	0,00	0,00	0	0	31,75	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA VENDEDOR: 1.VAGNER (GERENTE) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 35,27 (23,39%)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	193

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:19  
118701187 0063

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891120240751350718128444291067684450000020510

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	112.004
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	205,10
VALOR COBRADO	205,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.B7E.654.DB5.520.BA2

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**748-X**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>31.100.416/0001-05</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>20/11/2020</b>
--	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
**RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - CENTRO - MARINGA/PR 87013200**

Nosso Número <b>20/207513-5</b>	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0718-28/0718.28.44429-</b>
------------------------------------	----------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento <b>20/10/2020</b>	Número do Documento <b>55005409-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/10/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>205,10</b>
--	--	--------------------------------	--------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
**BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.**  
**SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO**  
**DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO**  
 Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 4,10 a partir 21/11/2020

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252** CPF / CNPJ: **86798014000118**  
 Endereço: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM AUTO DA BOA V 87083069 - MARINGA / PR**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Recabemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



**748-X**

**74891.12024 07513.507181 28444.291067 6 84450000020510**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>	Vencimento <b>20/11/2020</b>
---	---------------------------------

Beneficiário <b>LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b>	CNPJ / CPF <b>31.100.416/0001-05</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0718-28/0718.28.44429-</b>
--	---	--

Data do Documento <b>20/10/2020</b>	Número do Documento <b>55005409-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/10/2020</b>	Nosso Número <b>20/207513-5</b>
--	--	---------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>205,10</b>
--------------	----------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
**BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.**  
**SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO**  
**DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO**  
 Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2020  
 Cobrar Multa de R\$ 4,10 a partir 21/11/2020

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252** CPF / CNPJ: **86798014000118**  
 Endereço: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JARDIM AUTO DA BOA V 87083069 - MARINGA / PR**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO \_\_\_\_\_






Recebemos de LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2020, Valor Total: R\$205,10, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº PROCESSO  
FABRICA NF-e  
Nº 000.005.409/45  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME**  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - LOJA 2 - CENTRO  
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200  
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.005.409  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 4120 1031 1004 1600 0105 5500 1000 0054 0917 9215 9898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.88056-73 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 907.88056-73  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200200300371 20/10/2020 16:29:56  
 CNPJ: 31.100.416/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.88056-73  
 CNPJ/CPF/Estrangeiro: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2020  
 BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/10/2020  
 HORA DE SAÍDA: 16:29:00

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 20/11/20 R\$ 205,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	45,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	205,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
 ENDEREÇO: 9-sem transp  
 FRETE POR CONTA: 9-sem transp  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: PR  
 MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.88056-73  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2865	FORMA ALUMINIO C/ TAMPAS 1500 ML. C/ 100 UN.	76071110	0102	5102	UN	2	89,20	8,92	178,40	0,00	0,00	0,00	0	0	39,64
1254	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 50X60 C/ 100 E-G	39232190	0102	5102	UN	3	12,50	1,88	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0	6,12

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: JUNIOR  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 PEDIU SILVANA  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 45,76 (22,31%)

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	146
G3332315386316791	
23/11/2020 15:40:47	



## Emissão de comprovantes

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:40:48  
118701187 0049

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891119270474330718577688541083384470000016667

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	112.301
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	166,67
VALOR COBRADO	166,67

=====

NR.AUTENTICACAO B.BD1.E91.3F7.51B.517

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário <b>GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47</b>		Código do Beneficiário 0718.77.68854		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA REGISTRADORA)	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Nosso Número 19/204743-3		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> IMÓVEL INEXISTENTE <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE	
Vencimento 22/11/2020	Número do Documento 0000433007	Especie Moeda R\$	(=) Valor do Documento 166,67		
Recabemos o Bloquete de característica acima	Data	Nome Legível			
Assinatura			Data	Entregador	



748-X

74891.11927 04743.307185 77688.541083 3 84470000016667

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI						Vencimento 22/11/2020	
Beneficiário <b>GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47</b>						Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
AV MAUA - ZONA 09 - MARINGÁ/PR - CEP: 87050-081 FONE:						Nosso Número 19/204743-3	
Data do Documento 23/09/2020	Nº Documento 0000433007	Esp. Doc. DM	Acerte 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						Ref.Duplicata: 00004171 - A2	
MULTA DE R\$ 3,33 APOS O VENCIMENTO						Ref NF: 000876-1 / NFe: 00004171	
JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA						(-) Outras deduções/Abatimento	
BOLETO REGISTRADO						(+ ) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						(+ ) Outros Acrecimos	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -						(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:						Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11927 04743.307185 77688.541083 3 84470000016667

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI						Vencimento 22/11/2020	
Beneficiário <b>GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVIÇOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47</b>						Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
AV MAUA - ZONA 09 - MARINGÁ/PR - CEP: 87050-081 FONE:						Nosso Número 19/204743-3	
Data do Documento 23/09/2020	Nº Documento 0000433007	Esp. Doc. DM	Acerte 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						Ref.Duplicata: 00004171 - A2	
MULTA DE R\$ 3,33 APOS O VENCIMENTO						Ref NF: 000876-1 / NFe: 00004171	
JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA						(-) Outras deduções/Abatimento	
BOLETO REGISTRADO						(+ ) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						(+ ) Outros Acrecimos	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -						(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:						Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUBRICA Nº 000.000.876

PAG. SÉRIE: 001



**CIASEG**  
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

Nº 000.000.876

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0931 8469 7900 0147 5500 1000 0008 7613 3757 8108

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

141200179395103 23/09/2020 10:22:26

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>			CNPJ/CPF <b>86.798.014/0001-18</b>	DATA DE EMISSÃO 23/09/2020
ENDEREÇO RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484		Bairro/DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2020
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	UF PR	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:21:59

FATURA

01	23/10/2020	136,67
02	22/11/2020	136,67
03	22/12/2020	136,66

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	410,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	19,27	VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUTA POR QUANTIA 9 - SEM FRET	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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	VLIC APROX. IMPOSTOS
001513	SENSOR INFRAVERMELHO PBT 20 KG - IDX 2001 DUAL JFL	85437099	500	5405	UN	6,000	68,3333	410,00	0,00	0,00	0,00	19,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS 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 028086 Trib aprox R\$ 19,27	RESERVAÇÃO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

Número **4.171**  
 Código verificação **896-FAA-AE5**  
 Emitido em **23/09/2020 10:24:15**



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

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: 202816  
 Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**  
 Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**  
 Endereço: **AVENIDA MAUIA, 1448, SALA 309, Armazem Zona**  
 Município: **MARINGA - PR**  
 Email: **financeiro1@ciaseg.com.br**

CEP: 87.020-035  
 Fone: (44) 3024-9338



**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: 87.083-089  
 Fone: (44) 3265-8921

**Discriminação dos Serviços**

MANUTENCAO CORRETIVA  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 8,67 (9,63%) - Lei. N. 12.741/2012  
 REFERENTE OS 028026

**Valor Total da NFS-e R\$ 90,00**

**Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	Aliquota (%)	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

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	130

G3350111068225881  
01/12/2020 11:11:57**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.59  
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: 010487	RETORNO/SEQ: 017360/01696
AUTORIZACAO DEBITO:	1187000034189
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.11.2020
DATA DO DEBITO:	25.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$	228,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.D27.35B.5EF.EE6.6B7  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	RUBRICA
CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	PAG. 151
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	

CORRETOR

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

VALOR DO SEGURO

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

FORMA DE PARCELAMENTO

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

FORMA DE PAGAMENTO

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



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 30/11/2020 10:38:46

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:48  
 118701187 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090299281200400054812177184620000200414

### BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

### NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

### PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 113.001  
 NOSSO NUMERO 29928120000054812  
 CONVENIO 02992812  
 DATA DE VENCIMENTO 05/12/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.004,14  
 VALOR COBRADO 2.004,14

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02992.812004 00054.812177 1 84620000200414

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	07/12/2020
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
10/02/2020	A2000010245501	DM	N	27/11/2020	29928120000054812	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			2.004,14	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-) Descontos/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Moral/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |  
 ////ATENÇÃO////-> SEGUNDA VIA

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001)  
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL  
 87083069 MARINGA - PR

Secador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	.153

G331081319462222009  
08/12/2020 13:25:22



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.23  
1187801187

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
 Convenio SERCOMTEL  
 Codigo de Barras 8469000005-6 99000007093-0  
 32152020111-2 50000000422-5  
 Data do pagamento 08/12/2020  
 Valor em Dinheiro 599,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 599,00  
 =====

DOCUMENTO: 120801  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.BEA.BFA.84C.3D7.D2E

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES  
JC869820 INDIANARA APARECIDA

08/12/2020 13:17:18  
08/12/2020 13:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 655 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927  
 Central de Atendimento ao Cliente: 105 43 Telefone Fixo e 169 1 Telefone Celular



LIBRICA  
 PROCESSO Nº 1943  
 Página: 1 de 4  
 www.sarcoimtel.com.br



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

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900  
 INSCRIÇÃO 093.321-5  
 IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578  
 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020  
 VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem  
 28/10/2020



7207064055000000000000000000000030281020

## RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA TARIFAS MENSAIS

599,00

### TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2020/10	2020/09	2020/08	2020/07	2020/06	2020/05	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	MÉDIA
Valor da fatura	599,00	599,00	599,00	613,88	613,19	599,00	599,00	614,26	599,00	625,12	599,00	599,00	604,87
Data de Pqto	Pendente	21/10/2020	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	

Período normal de Faturamento: 25/09/2020 à 24/10/2020

### PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	Telefone 4431238900		Inscrição: 093.321-5		MÉDIA
	2020/11	2020/10	2020/09	2020/08	
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0	632

DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
<b>SERCOMTEL</b>							
<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>							
5	24/10/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/10/2020	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
7			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>2</b>	<b>599,00</b>	

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

### SERVICO LOCAL

	DATA	HORA	VCL	PR AREA 44	44988171773	DURAÇÃO	29%
8	25/09/2020	09:50:41	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:03:48	29%
9	25/09/2020	10:22:43	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:10:54	29%
10	25/09/2020	11:42:26	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:02:06	29%
11	28/09/2020	08:52:16	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:08:12	29%
12	28/09/2020	09:02:39	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:05:42	29%
13	28/09/2020	09:03:48	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:00:36	29%
14	28/09/2020	09:36:49	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:00:48	29%
15	28/09/2020	09:47:45	VCL	PR AREA 44	44988557578	00:01:18	29%
16	28/09/2020	10:12:48	VCL	PR AREA 44	44984298981	00:04:54	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERENCIA 10/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00



Autenticação Mecânica

84690000005-6 99000007093-0 32152020111-2 50000000422-5



NÚMERO DO TELEFONE  
(44)3123-8900

INSCRIÇÃO  
093.321-5

MÊS REFERÊNCIA  
10/2020

DATA DE VENCIMENTO  
15/11/2020

Nº PROCESSO 2 de 4  
155

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
17	28/09/2020	10:32:23	VCL PR AREA 44	44999346374	00:00:30		29%
18	28/09/2020	10:33:10	VCL PR AREA 44	44988171773	00:03:24		29%
19	28/09/2020	11:10:30	VCL PR AREA 44	44988171773	00:01:18		29%
20	28/09/2020	12:12:56	VCL PR AREA 44	44988171773	00:05:06		29%
21	28/09/2020	13:37:01	VCL PR AREA 44	44988171773	00:13:12		29%
22	29/09/2020	11:19:12	VCL PR AREA 44	44998291988	00:02:18		29%
23	29/09/2020	11:19:35	VCL PR AREA 44	44988171773	00:03:00		29%
24	29/09/2020	13:49:35	VCL PR AREA 44	44988171773	00:30:36		29%
25	30/09/2020	09:57:20	VCL PR AREA 44	44988171773	00:17:48		29%
26	30/09/2020	13:09:50	VCL PR AREA 44	44997161114	00:01:36		29%
27	01/10/2020	08:46:56	VCL PR AREA 44	44998731810	00:03:36		29%
28	01/10/2020	09:10:05	VCL PR AREA 44	44999927672	00:00:30		29%
29	01/10/2020	10:18:18	VCL PR AREA 44	44988171773	00:10:18		29%
30	01/10/2020	10:59:55	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
31	01/10/2020	11:00:50	VCL PR AREA 44	44991233854	00:01:36		29%
32	01/10/2020	11:02:59	VCL PR AREA 44	44984574708	00:01:00		29%
33	01/10/2020	11:47:48	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
34	01/10/2020	13:32:33	VCL PR AREA 44	44999055914	00:01:18		29%
35	01/10/2020	14:58:20	VCL PR AREA 44	44991848521	00:01:30		29%
36	01/10/2020	15:39:40	VCL PR AREA 44	44988489826	00:01:00		29%
37	01/10/2020	15:43:31	VCL PR AREA 44	44988121763	00:03:06		29%
38	02/10/2020	09:08:43	VCL PR AREA 44	44999419578	00:00:54		29%
39	02/10/2020	09:09:55	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:48		29%
40	02/10/2020	10:43:31	VCL PR AREA 44	44988171773	00:35:36		29%
41	02/10/2020	11:07:27	VCL PR AREA 44	44991064545	00:06:06		29%
42	02/10/2020	11:55:51	VCL PR AREA 44	44997223298	00:07:30		29%
43	05/10/2020	10:18:40	VCL PR AREA 44	44999055914	00:01:48		29%
44	05/10/2020	10:24:21	VCL PR AREA 44	44988171773	00:06:12		29%
45	05/10/2020	13:05:50	VCL PR AREA 44	44999055914	00:35:18		29%
46	06/10/2020	11:02:18	VCL PR AREA 44	44997737040	00:01:24		29%
47	06/10/2020	11:42:22	VCL PR AREA 44	44999534202	00:00:42		29%
48	06/10/2020	12:08:34	VCL PR AREA 44	44988171773	00:23:24		29%
49	06/10/2020	13:57:04	VCL PR AREA 44	44998816615	00:01:18		29%
50	07/10/2020	09:25:38	VCL PR AREA 44	44988171773	00:02:06		29%
51	07/10/2020	09:54:42	VCL PR AREA 44	44988171773	00:12:06		29%
52	07/10/2020	12:02:52	VCL PR AREA 44	44988171773	00:24:36		29%
53	08/10/2020	08:33:12	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:48		29%
54	08/10/2020	09:46:03	VCL PR AREA 44	44988171773	00:20:30		29%
55	08/10/2020	11:00:08	VCL PR AREA 44	44988171773	00:09:06		29%
56	08/10/2020	11:08:55	VCL PR AREA 44	44998684844	00:03:30		29%
57	08/10/2020	12:22:30	VCL PR AREA 44	44988528945	00:03:06		29%
58	09/10/2020	08:41:04	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
59	09/10/2020	09:07:50	VCL PR AREA 44	44988171773	00:07:36		29%
60	09/10/2020	12:45:50	VCL PR AREA 44	44988171773	00:31:00		29%
61	13/10/2020	08:34:47	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:42		29%
62	13/10/2020	11:03:11	VCL PR AREA 44	44988171773	00:13:36		29%
63	14/10/2020	08:55:40	VCL PR AREA 44	44998732948	00:16:48		29%
64	14/10/2020	09:23:57	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:48		29%
65	14/10/2020	09:39:59	VCL PR AREA 44	44988171773	00:42:48		29%
66	14/10/2020	13:06:54	VCL PR AREA 44	44998183609	00:01:12		29%
67	15/10/2020	10:20:58	VCL PR AREA 44	44991059091	00:04:00		29%
68	15/10/2020	10:34:57	VCL PR AREA 44	44988171773	00:15:00		29%
69	15/10/2020	11:17:59	VCL PR AREA 44	44991655076	00:01:00		29%
70	16/10/2020	10:16:33	VCL PR AREA 44	44988171773	00:30:48		29%
71	16/10/2020	12:25:46	VCL PR AREA 44	44991290690	00:00:48		29%
72	16/10/2020	12:54:10	VCL PR AREA 44	44988171773	00:02:00		29%
73	19/10/2020	09:05:34	VCL PR AREA 44	44988171773	00:22:24		29%

Inscrição - Descrição

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

--	--

**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 655 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 109 1 Telefone Celular

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



Nº PROCESSO

FABRICA

Página: *10/10*  
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 10/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020			
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB	
74	19/10/2020	10:53:37	VCL PR AREA 44	44998234176	00:16:18		29%	
75	19/10/2020	12:36:08	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:12		29%	
76	19/10/2020	12:56:23	VCL PR AREA 44	44998048493	00:02:12		29%	
77	19/10/2020	13:31:23	VCL PR AREA 44	44998225328	00:00:36		29%	
78	19/10/2020	13:35:45	VCL PR AREA 44	44998514617	00:02:30		29%	
79	19/10/2020	13:51:15	VCL PR AREA 44	44997199332	00:04:24		29%	
80	19/10/2020	14:02:04	VCL PR AREA 44	44998711689	00:04:30		29%	
81	19/10/2020	14:22:22	VCL PR AREA 44	44999837947	00:03:30		29%	
82	19/10/2020	14:43:52	VCL PR AREA 44	44984530121	00:02:00		29%	
83	19/10/2020	15:38:56	VCL PR AREA 44	44998213900	00:00:30		29%	
84	19/10/2020	15:41:19	VCL PR AREA 44	44997657000	00:14:12		29%	
85	22/10/2020	09:30:32	VCL PR AREA 44	44999371587	00:08:18		29%	
86	23/10/2020	09:09:00	VCL PR AREA 44	44988171773	00:02:54		29%	
87	23/10/2020	09:58:49	VCL PR AREA 44	44988171773	00:10:18		29%	
88	23/10/2020	10:09:30	VCL PR AREA 44	44998731810	00:02:00		29%	
89	23/10/2020	11:26:18	VCL PR AREA 44	44991540425	00:00:30		29%	
90			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>10:07:42</b>			
			<b>TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5</b>					
			<b>- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO</b>					
91	24/10/2020	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA		15:16:00	29%	
92				<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>15:16:00</b>		
93								
94				<b>RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215</b>				
95				<b>TARIFAS MENSAIS</b>			<b>599,00</b>	
96								
97				<b>TOTAL DA INSCRIÇÃO</b>			<b>599,00</b>	
98								
99				<b>RESUMO DA FATURA POR INSCRIÇÃO/TELEFONE</b>				
100				093.321-5 (44)3123-8900			<b>599,00</b>	

VALORES COMPLETOS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**



SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES  
 Rua Prof. João Cândido, 539 - Centro - Londrina - PR  
 CEP: 86010-927  
 ICMS: 50.104.948-16 CNPJ: 01.371.416/0001-89

Página: 1 de 2  
 Central de Atendimento ao Cliente: 157  
 103.43 Telefone Fixo e 104.11 Telefone Celular  
 www.sercomtel.com.br

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 157

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE: (44)3123-8900  
 DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2020

INSCRIÇÃO DO TELEFONE: 093 321-5  
 MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 CDP: 5307

**REGIMO DOS SERVIÇOS**

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

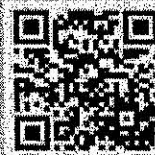
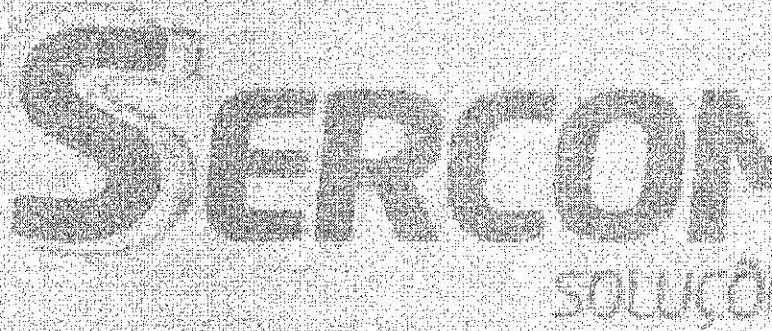
Nota Fiscal Nº.: 0002768638 Série.: 3

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

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
<b>TOTAL</b>			<b>195,54</b>

"Reservado ao Fisco": C00E.D22F.7226.1A0E.8390.A6B5.CEE7.425C

*Das ligações telefônicas às video 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

**SERCOMTEL**  
 SOLUÇÕES COMPLETAS  
 www.sercomtel.com.br

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 61/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.  
 Esta 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: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.

**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 receptor
- 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 GSPs: 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. 159  
 C3341414014119991  
 14/12/2020 14:03:09



### Emissão de comprovantes

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:10  
 118701187 0030

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23796657029030400044224000813501984650000018000  
 BENEFICIARIO:  
 G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI  
 NOME FANTASIA:  
 FIBERCOM  
 CNPJ: 30.284.693/0001-52  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI  
 CNPJ: 30.284.693/0001-52  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A8B.98D.458.1FC.E94  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

0059746



237-2 23796.65702 90304.000442 24000.813501 9 84650000018000

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI		030284693/0001-52 06657-AV. MORANG-UMARINGA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/10/2020	0000000003	DS	SEM	30/10/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,06  
 APOS 11.12.2020 MULTA ..... 3,60  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0003% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0003% AO DIA

## DDA BRADESCO

Praticidade para pagar ou agendar seus boletos nos canais digitais e por SMS.

Cadastre agora.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
 BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- GUISSO E OLIVEIRA R. PIONEIRO JOSE ARDUIM 114
- CANADA LOJA DE CONVE AVENIDA MANDACARU 1180
- CASA DE CARNES RIBEI AV. MANDACARU 302
- DEPOSITO COLI
- FARMACIA SANTA INES R. RODOLFO CREM 19648
- COLOMBO-LOJA 275 AV. COLOMBO 9161

Vencimento		10/12/2020
Agência / Código Beneficiário		06657-5/0008135-3
Nosso Número		009/03/040004424-3
Valor do Documento		180,00
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Recebimento através do cheque n° \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18  
 R. PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO  
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista:

Autenticação: Recibo do Pagador



237-2 23796.65702 90304.000442 24000.813501 9 84650000018000

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI		030284693/0001-52 06657-AV. MORANG-UMARINGA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/10/2020	0000000003	DS	SEM	30/10/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		X

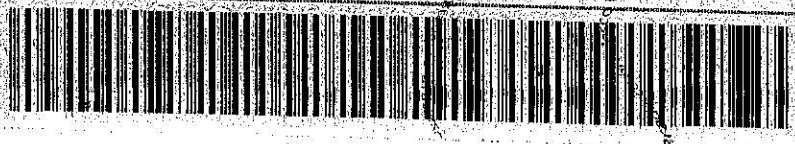
VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,06  
 APOS 11.12.2020 MULTA ..... 3,60  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0003% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%  
 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0003% AO DIA

Vencimento		10/12/2020
Agência / Código Beneficiário		06657-5/0008135-3
Nosso Número		009/03/040004424-3
1 (=) Valor do Documento		180,00
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 086798014/0001-18  
 R. PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO  
 87083-069 MARINGA PR

Sacador / Avalista:

Autenticação: CBPP01 Ficha de Compensação





Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	161
G3371713460505851	
17/12/2020 13:55:43	



### Emissão de comprovantes

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44  
 118701187 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891117292913810718977152151062684700000026627

BENEFICIARIO:  
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

NOME FANTASIA:  
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	266,27
VALOR COBRADO	266,27

=====

NR.AUTENTICACAO 4.689.0E1.BEA.EEF.056

=====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/229138-1

R\$

Quantidade

Valor Documento  
266,27

Especie Doc.  
DM

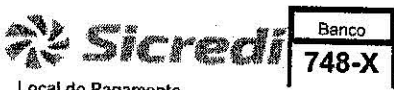
Agencia /Codigo

0718.77.15215

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 1621



74891.11729 29138.107189 77152.151062 6 84700000026627

Local do Pagamento  
 PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI

Vencimento  
 15/12/2020

Cedente  
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76

Agencia /Codigo do Cedente  
 0718.77.15215

Data Documento 19/11/2020	Numero Documento 444755	Especie Doc. DM	Acceite S	Data Processamento 19/11/2020
------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------	----------------------------------

Nosso Numero  
 17/229138-1

Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor
-----------	----------------	----------------	------------	-------

Valor do Documento  
 266,27

Instrucoes (texto de responsabilidade do Cedente)  
 MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO  
 JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

APos 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO

(-) Outras Deducoes

Referente duplicata 064400-01  
 Nota Eletronica: 000064403

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado  
 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -  
 Sacador / Avalista

CPF / CNPJ  
 86.798.014/0001-18



Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

*Agendado 15/12/20.*

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44  
118701187 0020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	162.2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691311340102653738911150830013184700000022560

BENEFICIARIO:  
LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:  
LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
-----

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 225,60

VALOR COBRADO 225,60  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.AD7.7E4.190.05B.FA1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900**  
Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>  
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

**Nao consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/12/2020**

Ainda que se percam outras coisas ao longo dos anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante ! Estes são os votos de toda equipe LSoft !

Serviços - (01/11/2020 a 01/12/2020)..... R\$ 225,60



756-9

75691.31134 01026.537389 11150.830013 1 84700000022560

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81115083
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 03122000000973		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/12/2020		Valor do Documento R\$ 225,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte na linha pontilhada



756-9

75691.31134 01026.537389 11150.830013 1 84700000022560

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/12/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	
Data do documento 03/12/2020	Nº do Documento 03122000000973		Espécie Doc. OU	Acetate N	Data do processamento 03/12/2020	Nosso Número 81115083
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: <a href="http://www.LSoft.com.br">www.LSoft.com.br</a> Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069						Código da baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica

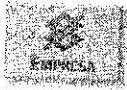


Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

*Apresentado 15/12/20*

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG 166  
G3382214111412271  
22/12/2020 14:24:04



### Emissão de comprovantes

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:06  
118701187 0021

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891119270474170718877688541075984770000016666

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	122.201
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	166,66
VALOR COBRADO	166,66

=====

NR. AUTENTICACAO B.93F.2D4.BB4.C38.229

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.


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

NF-e  
Nº PROCESSO  
Nº 000.000.876  
SÉRIE: 001  
PÁG 165

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
22/12/20

**CIASEG**  
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  
Nº 000.000.876  
SÉRIE: 001  
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0931 8469 7900 0147 5500 1000 0008 7613 3757 8108

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  
141200179395103 23/09/2020 10:22:26

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079587602 INSC EST DO SUBS TRIBUTÁRIO CNPJ 31.846.979/0001-47 DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 23/09/2020  
ENDEREÇO RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2020  
MUNICÍPIO MARINGA (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:21:59

FATURA

01	23/10/2020	136,67
02	22/11/2020	136,67
03	22/12/2020	136,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	410,00				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	19,27	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEMONIO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRET

PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRET

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: ATOMERÇÃO: 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	RC-ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. IMPOSTOS
001515	SENSOR INFRAVERMELHO PET 20 KG - IDX 2001 DUAL JPL	85437099	500	5405	UN	6,000	68,3333	410,00	0,00	0,00	0,00	19,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	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 028086  
Trib aprox R\$ 19.27

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

RESERVADO AO FISCO



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

Número **4.171**  
 Código verificação **896-FAA-AE5**  
 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: 202918  
 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, 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**

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	Aliquota (%)	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

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

Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47		Código do Beneficiário 0718.77.68854		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
Pagador 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Nosso Numero 19/204741-7		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> IMÓVEL INEXISTENTE <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE	
Vencimento 22/12/2020	Número do Documento 0000433008	Especie Moeda R\$	(=) Valor do Documento 166,66		
Acebemos o Bloquete de característica acima		Data / /	Nome Legível		
Assinatura			Data / /	Entregador	

PROFESSOR

RUBRICA

166,2

**Sicredi**      **748-X**      **74891.11927 04741.707188 77688.541075 9 84770000016666**

Local de Pagamento PAGAVEL. PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 22/12/2020	
Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVI COS - CNPJ: 31.846.979/ 0001-47					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Nosso Numero 19/204741-7	
Data do Documento 23/09/2020	Nº Documento 0000433008	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/09/2020	(=) Valor do Documento 166,66	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00004171 - A3	
MULTA DE R\$ 3,33 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 000876-1 / NFe: 00004171	
JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento	
BOLETO REGISTRADO					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(+/-) Outros Acrecimos	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

**Sicredi**      **748-X**      **74891.11927 04741.707188 77688.541075 9 84770000016666**

Local de Pagamento PAGAVEL. PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 22/12/2020	
Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVI COS - CNPJ: 31.846.979/ 0001-47					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.68854	
AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Nosso Numero 19/204741-7	
Data do Documento 23/09/2020	Nº Documento 0000433008	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/09/2020	(=) Valor do Documento 166,66	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00004171 - A3	
MULTA DE R\$ 3,33 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 000876-1 / NFe: 00004171	
JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento	
BOLETO REGISTRADO					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(+/-) Outros Acrecimos	
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Nº PROCESSO	
LABORICA	167

G3330411118546921  
04/01/2021 11:28:08

## Emissão de comprovantes

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:09  
118701187 0039

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793294089000000022593001248405884830000092487

BENEFICIARIO:

IIC COM DE TINTAS E MAT CONST LTDA

NOME FANTASIA:

IIC COM DE TINTAS E MATERIAIS DE

CNPJ: 04.141.801/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

IIC COM DE TINTAS E MAT CONST LTDA

CNPJ: 04.141.801/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	122.801
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	924,87
--------------------	--------

VALOR COBRADO	924,87
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A7D.623.ABF.E73.ABA
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Apêndice*

Nº PROCESSO  
Comprovante de Entrega  
PUBRICA  
PAG 28/12/2020 169

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	28/12/2020
Beneficiário IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI CNPJ: 04.141.801/0001-28 AV MANDACARU, 981 - JD LUCIANOPOLIS - 87080000 MARINGA - PR					Agência/Cód. Beneficiário	3294-/0012484-2
					Nosso número	09 /00000002293-7
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do documento	924,87
21/12/2020	14446/1	DM	NAO	21/12/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(+) Mora/multa	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,62					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 28/12/2020 MULTA..... 3,00%					(=) Valor cobrado	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO						
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf	86798014000118
Sacador/Avalista						14175
					Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	28/12/2020
Beneficiário IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 04.141.801/0001-28 AV MANDACARU, 981 - JD LUCIANOPOLIS - 87080000 MARINGA - PR					Agência/Cód. Beneficiário	3294-/0012484-2
					Nosso número	09 /00000002293-7
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do documento	924,87
21/12/2020	14446/1	DM	NAO	21/12/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(+) Mora/multa	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,62					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 28/12/2020 MULTA..... 3,00%					(=) Valor cobrado	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO						
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf	86798014000118
Sacador/Avalista						14175
					Cód. de baixa	

13:14:08

Autenticação mecânica

23793.29408 9000.000225 93001.248405 8 84830000092487

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	28/12/2020
Beneficiário IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 04.141.801/0001-28 AV MANDACARU, 981 - JD LUCIANOPOLIS - 87080000 MARINGA - PR					Agência/Cód. Beneficiário	3294-/0012484-2
					Nosso número	09 /00000002293-7
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do documento	924,87
21/12/2020	14446/1	DM	NAO	21/12/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(+) Mora/multa	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,62					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 28/12/2020 MULTA..... 3,00%					(=) Valor cobrado	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO						
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf	86798014000118
Sacador/Avalista						14175
					Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

GRUPO



AV MANDACARU, 981, 981  
 JD LUCIANOPOLIS  
 MARINGÁ-PR 87.080-000  
 (044)3032-5252

www.grupogel.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**

Nº 014.446 -FL 1/1  
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQU

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2012-04.141.801/0001-28-55-001-000.014.446-145.362.817-6

Consulta de Autenticidade no portal Nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/  
 Protocolo de Autorização: 141200249962187

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 21/12/2020

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 21/12/2020

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:00

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.768,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	2.768,87

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO **2** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	MCK/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
18723	BASE TOP LINE ACR.FOSC. B MF 16,2LTS	32091010	500	5405	UN	2,00	330,00	660,00	0,00	0,00	0
15099	TINTA PISO PREMIUN CINZA CHUMBO 18LT	32091010	500	5405	UN	2,00	234,90	469,80	0,00	0,00	0
15187	PREMIUN TINTA TOP LINE BRANCO GELO 18LT	32091010	500	5405	LT	1,00	264,07	264,07	0,00	0,00	0
18722	BASE TOP LINE ACR.FOSC. A MF 16,2LTS	32091010	500	5405	UN	5,00	275,00	1375,00	0,00	0,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.08.03  
011870118717

NR PROCESSO	
RAMA	
PAG	170

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 046595      PORTO SEGURO CIA DE SEGURO  
NR.REMESSA: 010554      RETORNO/SEQ: 017567/04911  
AUTORIZACAO DEBITO:      1187000034189

DATA PREVISTA DO DEBITO:      25.12.2020

DATA DO DEBITO:      28.12.2020

VALOR DO DEBITO R\$      228,00

HISTORICO LANCAMENTO:      PAGTO PREMIO SEGURO

=====  
NR. AUTENTICACAO:      9.207.B8F.293.925.2C7

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**DADOS DA APÓLICE**

Nome:	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº PROCESSO
CNPJ/ CPF:	86.798.014/0001-18	RUBRICA
Endereço:	R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGÁ, 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	

**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