



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

Fone: 3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2021

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 3041-2424 - amamaringa@hotmail.com

08/02/2021



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	1

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 13:52:44 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: **AF73.A6DE.7C3E.7CA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A 2
PAG	

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

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

Validade: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 2021021101172938558879

Informação obtida em 22/02/2021 10:33:49

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	43
PAG	

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 17/05/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 1569.LQVD.8524
Emitida em 16/02/2021 às 11:32:55

Dados transmitidos de forma segura.



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	4

Certidão Negativa de Débitos N° 22626/2021

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: **08/02/2021**

Válida até: **09/04/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **FFDF5E165204B3E4C68614876958832F**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	2
PAG.	15



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 SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/04/2021

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7315-SF**
Emitida em **22/02/2021 às 08:28:08**



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	16

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023449274-25

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 08/06/2021 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 5172688/2021
Expedição: 08/02/2021, às 13:51:28
Validade: 06/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G334051218194249008
05/03/2021 12:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DDTUDO CONT DE PRAGAS URBANAS	10.401	420,52 D	
04/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	420,52 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON	101.632.089	30,00 C	
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/01/2021	870.050.800.230.193	54,95 D	
05/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24,95 C	0,00 C
06/01/2021		8359	73784	830 Depósito Online TAA 06/01 10:09 SOP-MARINGA	835.973.784.100.928	50,00 C	
06/01/2021		8359	75304	830 Depósito Online TAA 06/01 14:32 SOP-MARINGA	835.975.304.143.237	1.000,00 C	
06/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.050,00 D	0,00 C
08/01/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 08/01 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A	551.187.000.036.068	1,18 D	
08/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,18 C	0,00 C
11/01/2021		3284	99020	870 Transferência recebida 10/01 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D	603.284.000.109.049	60,00 C	
11/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/01/2021	840.110.700.053.921	1,20 D	
11/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	58,80 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.001	590,00 C	
12/01/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 12/01 1187 12368-4 A M AUTISTAS A	551.187.000.012.368	450,00 D	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	11.201	598,23 D	
12/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	458,23 C	0,00 C
13/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60746948 00042430275953 MAURICIO MUNIZ	25.190.738	80,00 C	
13/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/01/2021	810.130.700.280.611	1,20 D	
13/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	78,80 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.001	275,00 C	
14/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	275,00 D	0,00 C
15/01/2021		8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.099	10.000,00 *	
15/01/2021		8359	18592	830 Depósito Online	2.352.520.387	500,00 C	

8359-01-SOP-MARINGA-PR

15/01/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 15/01 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	118.700.000.027.312	Nº PROCESSO RUBRICA 50,00 C PAG. 76,00 D 5/9
15/01/2021	1187	99015	470 Transferência enviada 15/01 0352 58225-5 RICARDO HIROYU	550.352.000.058.225	
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	11.501	225,60 D
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -	11.502	266,27 D
15/01/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11,87 C 0,00 C
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.801	922,00 D
18/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/01/2021	850.180.700.031.236	1,20 D
18/01/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.076,80 D
18/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.099	10.000,00 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN	106.842.701	100,00 C
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI	12.101	2.030,00 D
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.061.375	10,45 D
21/01/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.940,45 C 0,00 C
22/01/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT	107.269.388	800,00 C
22/01/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	800,00 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 00000000 00006013707910 CARLOS VINICIO	32.017.749	25,00 C
25/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	107.377.970	50,00 C
25/01/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	46.595	228,00 D
25/01/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	153,00 C 0,00 C
26/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR	202.101.250.008.233	684,24 C
26/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 16:16 A P C DE SOUZA - TECNOLOGI	12.601	200,00 D
26/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 16:17 ANDRE SERAFIN VIANA 036507	12.602	40,00 D
26/01/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	444,24 D 0,00 C
27/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/01 14:11 SYMA COMPUTADORES LTDA	12.701	1.419,00 D
27/01/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.419,00 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Extrato poupança

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 Nº
 G334051218194249011
 05/03/2021 12:25:25

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 6.500,76 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/01/2021 a 31/01/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					1.476,58 C
04/01/2021	31/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		50,00 C	
05/01/2021	04/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		420,52 D	
06/01/2021	05/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		24,95 D	
07/01/2021	06/01/2021	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.050,00 C	
11/01/2021	08/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1,18 D	
12/01/2021	11/01/2021	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		58,80 C	
13/01/2021	12/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		458,23 D	
14/01/2021	13/01/2021	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		78,80 C	
15/01/2021	14/01/2021	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		275,00 C	
18/01/2021	15/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		11,87 D	
19/01/2021	18/01/2021	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		9.076,80 C	
22/01/2021	21/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.940,45 D	
25/01/2021	22/01/2021	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		800,00 C	
26/01/2021	25/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		153,00 D	
27/01/2021	26/01/2021	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		444,24 C	
28/01/2021	27/01/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		1.419,00 D	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	1187-8			0,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.881,08 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
										1	2		
													3.107,04
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3.679,12	3.799,26	3.879,70									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.958,59	4.222,02									
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4.933,85	5.515,04												5.520,04
24	25	26	27	28	29	30	31						
6.500,76													
31													

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G3370409183558131
04/01/2021 09:20:50

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240499380718177814271092584900000042052

BENEFICIARIO:

DDTUDO CONT DE PRAGAS URBANAS

NOME FANTASIA:

DDTUDO CONT DE PRAGAS URBANAS

CNPJ: 08.754.263/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DDTUDO CONT DE PRAGAS URBANAS

CNPJ: 08.754.263/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	420,52
VALOR COBRADO	420,52

=====

NR.AUTENTICACAO 7.910.694.AD2.3B6.D40

Central de Atendimento BB

0800 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.

PROCESSO
RUBRICA
FPA

RECIBO DO PAGADOR

748-X 74891.12024 04993.807181 77814.271092 5 84900000042052

Beneficiário DDTUDO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS EIRELI CNPJ: 08.754.263/0001-06 AVENIDA BRASIL, 489 MARINGA/PR - 87050-465		Agência / Código Beneficiário 0718.77.81427	Espécie REAL	Quantidade Moeda	Nosso Número 20/204993-8
Número do documento U02922-1	CPF/CNPJ 08.754.263/0001-06	Vencimento 04/01/2021	Valor documento R\$ 420,52		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 - End.: RUA SAFIRA, JARDIM REAL - MARINGA/PR - CEP: 87083-010					
Sacador / Avalista:			CPF/CNPJ:		

Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,84 POR DIA DE ATRASO.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

748-X 74891.12024 04993.807181 77814.271092 5 84900000042052

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/01/2021
Beneficiário: DDTUDO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS EIRELI CNPJ: 08.754.263/0001-06 AVENIDA BRASIL, 489 MARINGA/PR - 87050-465					Agência / Código Beneficiário 0718.77.81427
Data do Documento 23/12/2020	Nº Documento U02922-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/12/2020	Nosso Número 20/204993-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do documento R\$ 420,52
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,84 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 - End.: RUA SAFIRA, JARDIM REAL - MARINGA/PR - CEP: 87083-010					
Sacador / Avalista:			CPF/CNPJ:		
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR
Secretaria Municipal da Fazenda

Número da Nota Fiscal
10359

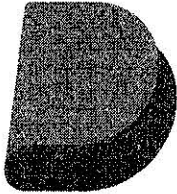
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data/Hora de Emissão
17/12/2020 às 16:07:21

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Maringá na Internet, no endereço <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Código de Verificação
A7F852F93

Prestador de Serviço



CPF/CNPJ: 08.754.263/0001-06
 Nome/Razão: DDTUDO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS EIRELI
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 489
 Bairro: ZONA 08 Estado: PARANA
 CEP: 87050-465 Município: MARINGA
 Inscr. Munic.: 122771
 Telefone: 3029-2115 E-mail: nfe@ddtudo.com.br

Tomador de Serviço

Nome/Razão: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Endereço: R. PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N°: 30
 Bairro: Jardim Real CEP: 87083-010 Município: MARINGA
 Estado: PARANA País: BRASIL
 E-mail: amamaringa@hotmail.com Inscr. Munic.:

Faturas / Duplicatas

10359-1	16/01/2021	R\$ 105,13		10359-2	15/02/2021	R\$ 105,13		10359-3	17/03/2021	R\$
105,13										
10359-4	16/04/2021	R\$ 105,13								

Discriminação dos Serviços

HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE RESERVATORIO DEPENDENCIAS AMA - Total do Item 1: R\$ 472,50 -
 Vencimento(s): 15/02/2021 R\$ 105,13 - 17/03/2021 R\$ 105,13 - 16/04/2021 R\$ 105,13 - 16/01/2021 R\$ 105,13 -
 Vendedor: GLENDA COSTACURTA CANGUCU MEIRA

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Total (R\$)
472,50	1,00	0,00	0,00	472,50	0,00	R\$ 0,00	472,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 472,50

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	51,98	420,52	

Informações Complementares

Natureza de Operação: Tributação no Município
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local da Prestação do Serviço: MARINGA - PR
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal.

IMP. PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAGE _____

03340810329
08/01/2021 1



Emissão de comprovantes

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:01
118701187 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.068
VALOR TOTAL 1,18

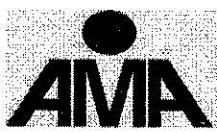
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.068-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO C.F78.433.2E8.251.8C6

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*dedução de saldo parado na conta
sem aplicação no mês de maio/2020.*

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

Nº PROCESSO _____
FLUBRICA _____
F248 _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798/014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.J. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-48
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-48 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 3º Bimestre 2020

R\$ 1,18

Motivo : Pagamento referente a devolução de saldo parado na conta sem aplicação no mês de maio/2020

Sit nº 43.903 – Mandaguaçu

Banco do Brasil

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 36.068-6

Maringá , 08 de Janeiro 2021


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

R. P. *[Handwritten Signature]*

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
 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 12/01/2021
 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 F.7C0.97C.5CA.6EF.816

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Leque Roseana comp na Seau.



R.P.

Boleto para depósito na conta do Nubank de
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA
Agência 0001 Conta 815242-4

Nº PROCESSO
RUBRICA
TAG

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



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

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 12/01/2021	Valor Cobrado 598,23
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00510118664-4	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60051.011868 64000.063301 7 84980000059823

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/01/2021		
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 11/01/2021	Nº do Documento 510118664	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 11/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00510118664-4		
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 598,23		
Instruções Depósito para conta do Nubank de Gustavo Akkari Madureira Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outros Deduções 0,00		
					(+/-) Mora / Multa 0,00		
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00		
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					Valor Cobrado 598,23		
Pagador Gustavo Akkari Madureira Rua Professor Jailton Saraiva 562-a 87045300 - Jardim América - Maringá PR				Código de Barras 10295954612			
Beneficiário Final Gustavo Akkari Madureira				Código de Banco			

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
Nº	G3381214491304531
	12/01/2021 14:52:27

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
118701187 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286005101186864000063301784980000059823

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

PAGADOR:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	598,23
VALOR COBRADO	598,23

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E2F.2F6.C3D.1BA.27E

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.

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10
118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG.	19

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.352.000.058.225
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO HIROYUKI TAKEMOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 58.225-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6CE.132.4A3.57C.3F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

EXTINTORES PARANA LTDA ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.020.765
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0107 4150 1200 0126 5500 0000 0207 6510 0235 5113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210009409628 - 15/01/2021 08:08:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 15/01/2021

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/01/2021

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:07:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRGD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0002	EXTINTOR CO2 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99918 5776 WANSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL
AG 352-2
CC 58225-5
RICARDO FERREIRO
CPF 294134258-33

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G338.15.103.15237.14.1
15/01/2021 10:35:44	

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:45
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691311340102653738911201480016885010000022560

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	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	225,60
VALOR COBRADO	225,60

NR.AUTENTICACAO 0.40C.6AD.512.28E.BD4

=====

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.

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 01/01/2021

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 - (01/12/2020 a 01/01/2021) R\$ 225,60



756-9

75691.31134 01026.537389 11201.480016 8 85010000022560

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81120148
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 09012100000973		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/01/2021		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 11201.480016 8 85010000022560

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	
Data do documento 11/01/2021	Nº do Documento 09012100000973		Espécie Doc. OU	Assinatura N	Data do processamento 11/01/2021	Nosso Número 81120148
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 225,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 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						
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:45
118701187 0011

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292945930718677152151047285010000026627

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	11.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	266,27
--------------------	--------

VALOR COBRADO	266,27
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.019.1A3.883.3C3.FF2
-----------------	-----------------------

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 CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0		Código do Beneficiário 0718.77.15215		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
Pagador 00001987 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Nosso Número 17/229459-3		<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 15/01/2021	Número do Documento 0000445277	Especie Moeda R\$	(=) Valor do Documento 266,27	<input type="checkbox"/> FALECIDO <input checked="" type="checkbox"/> IMÓVEL RECHADO <input type="checkbox"/> RECUSADO PELO SÍNDICO <input checked="" type="checkbox"/> RECUSADO PELO PORTEIRO <input type="checkbox"/> RECUSADO PELO MORADOR <input type="checkbox"/> OUTROS	
Recebemos o Boleto de característica acima	Data / /	Nome Legível		Assinatura	
Assinatura			Data / /	Entregador	



748-X

74891.11729 29459.307186 77152.151047 2 8501000026627

Local de Pagamento PAGAVEL_PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
Data do Documento 14/12/2020	Nº Documento 0000445277	Esp. Doc. DM	Acaite N	Dt. Proc. 14/12/2020	Nosso Número 17/229459-3
Use do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 266,27
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMI NHADO PARA PROTESTO BOLETO REGI STRADO					(-) Desconto
Pagador: 00001987 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - Sacador/Avalista:					Ref.Duplicata: 00064644 - 01 Nota Eletronica: 000064647
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11729 29459.307186 77152.151047 2 8501000026627

Local de Pagamento PAGAVEL_PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
Data do Documento 14/12/2020	Nº Documento 0000445277	Esp. Doc. DM	Acaite N	Dt. Proc. 14/12/2020	Nosso Número 17/229459-3
Use do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 266,27
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMI NHADO PARA PROTESTO BOLETO REGI STRADO					(-) Desconto
Pagador: 00001987 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - Sacador/Avalista:					Ref.Duplicata: 00064644 - 01 Nota Eletronica: 000064647
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G3342110373312641
21/01/2021 10:40:20	

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793294089000000022594001248403685040000092200

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 11.801

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 922,00

VALOR COBRADO 922,00

NR.AUTENTICACAO 7.05F.E66.83B.97F.D1E

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.

*Call
Materiais Lessoria*

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 18/01/2021
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
Data documento 21/12/2020					Número do documento 14446/2
Espécie Doc DM		Aceite NAO		Data Processamento 21/12/2020	
Uso do Banco					Carteira 09
Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 18/01/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(=) Valor do documento 922,00
					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 18/01/2021
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
Data documento 21/12/2020					Número do documento 14446/2
Espécie Doc DM		Aceite NAO		Data Processamento 21/12/2020	
Uso do Banco					Carteira 09
Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 18/01/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(=) Valor do documento 922,00
					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa

13:14:34

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 18/01/2021
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
Data documento 21/12/2020					Número do documento 14446/2
Espécie Doc DM		Aceite NAO		Data Processamento 21/12/2020	
Uso do Banco					Carteira 09
Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 18/01/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(=) Valor do documento 922,00
					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA PR					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GRUPO COLI

AV MANDACARU, 981, 981
JD LUCIANOPOLIS
MARINGA-PR 87.080-000
(044)3032-5252

www.grupocoli.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**

Nº 014.446 -FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

PARANÁ

Consulta de Autenticidade no portal Nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
Protocolo de Autorização: 141200249962187

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU

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

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2020

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JD ALTO DA BOA VISTA CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 21/12/2020

MUNICÍPIO: MARINGA 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
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.768,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO **2** CÓDIGO ART: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/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	PREMIUM 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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.21
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.030,00
DEBITO EM: 21/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D4.ADF.766.741.B48

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 1]

RÉCIBO: 11092

REF.: 12/2020

VENCIMENTO: 05/01/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.12/2020 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: 11092

REF.: 12/2020

VENCIMENTO: 05/01/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.12/2020 2.030,00

SUBTOTAL: 2.030,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

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

Assinatura



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG G3320313130691041 30
03/02/2021 13:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.22.48
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: 010609	RETORNO/SEQ: 017755/03882
AUTORIZACAO DEBITO:	1187000034189
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.01.2021
DATA DO DEBITO:	25.01.2021
VALOR DO DEBITO R\$	228,00

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.593.1C8.CA4.9B6.FA8
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº PROCESSO PUBLICA
CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	
Endereço:	R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGÁ - PR - CEP: 87083-069	31
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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G3332616154182831
26/01/2021 16:18:16	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.16
 1187801187 0024

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210126191032888289368
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 200,00
 DATA: 26/01/2021 - 16:16:25

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: 26/01/2021 - 16:16:25

DOCUMENTO: 012601
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3C0.FCF.EF6.991.657

*Instalacao
Telefone e demais*

Nº PROCESSO
VALOR
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.16
 1187801187 0029

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210126191213492606148
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 40,00
 DATA: 26/01/2021 - 16:17:21

PAGO PARA: Abjchaves
 CNPJ: 19.815.543/0001-95
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU
 AGENCIA: 5348 - CONTA: 00000000000000108969

Notificacao enviada em: 26/01/2021 - 16:17:22

DOCUMENTO: 012602
 AUTENTICACAO. SISBB: 7.BE2.E33.487.368.ED8

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Juchalina Fortes



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	331271407888731
	27/01/2021 14:11:42
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.40
1187801187 0027

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210127170751707997403
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.419,00
DATA: 27/01/2021 - 14:11:15

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
INSTITUICAO: 60701190 ITAU
AGENCIA: 3713 - CONTA: 000000000000000066698

Notificacao enviada em: 27/01/2021 - 14:11:16

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8B.075.E08.14B.4E2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



SYMA COMPUTADORES MATRIZ

CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR
 Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090

nfe@syma.com.br

P E D I D O - 1426992

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO INDIANARA/IRA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	25515 / CAIXA DE SOM C3TECH 2.0 3W RMS SP-303RD	1,00	35,00	35,00
002	16573 / TELEFONE HEADSET INTELBRAS HSB-50	1,00	185,00	185,00
003	28485 / IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	1,00	1.199,00	1.199,00

SUB-TOTAL: 1.419,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00	Total de ICMS recolhido 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	1.419,00
--------------------------------------	--------------------------	-------------	----------

Observações

EMITIR NF
 CLIENTE RETIRA
 PGTO PIX

Garantia

Micros Syma: 03 meses (Procon) + 09 meses (Syma) * Processador Box Intel:
 02 anos * Impressoras/Notebook e Monitores: Garantia fabricante
 *Perifericos/Pecas: 03 meses * Recomendamos Softwares Originais * GARANTIA
 BALCAO COM LACRE DE GARANTIA C

Validade : Orçamento com validade de 24 Horas.

Recebemos de SYMA COMPUTADORES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

Emissão: 27/01/2021 Valor Total: R\$ 1.419,00

NF-e
Nº 000.957.468
Série 001

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

SYMA COMPUTADORES EIRELI

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.957.468

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0104 9125 4300 0136 5500 1000 9574 6811 1458 2416

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210018389987

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025702503
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: 04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI
CEP: 87083-069
DATA DA SAÍDA: 27/01/2021
MUNICÍPIO: MARINGA
UF: PR
TELEFONE / FAX: (44)3041-2424
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 14:08:46

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 27/01/2021
Valor R\$: 1.419,00

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	1.419,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: 6,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
25515	25515CAIXA DE SOM C3TECH 2.0 3W RMS SP-303RD	85182100	260	5405	UND	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16573	16573TELEFONE HEADSET INTELBRAS HSB-50 ICMS SUBS. TRIB.DECRETO 1589/11 - PR	85171891	560	5405	UND	1,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITSJ3703613RG												
28485	28485IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150 XEVA27415	84433111	460	5405	UND	1,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO CIÊNCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTÃO COBRANÇA
R.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$924,76 (36,98%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
FABRICA	57, 37
PAG	

G334051218194249008
05/03/2021 12:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	109.173.339	50,00 C	
01/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60701190 06887842000193 DOCTOR RAW IMA	38.716.816	100,00 C	
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2021	820.330.700.160.102	54,95 D	
02/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45,05 D	0,00 C
03/02/2021		4768	99012	870 Transferência recebida 03/02 4768 6300-2 DORA MARIA DE	524.768.000.006.300	200,00 C	
03/02/2021		0352	99015	870 Transferência recebida 03/02 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	550.352.000.130.833	181,02 C	
03/02/2021		1187	99015	870 Transferência recebida 03/02 1187 17154-9 A M AUTISTAS A	551.187.000.017.154	2.195,95 C	
03/02/2021		1187	99015	870 Transferência recebida 03/02 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.442	460,76 C	
03/02/2021		1187	99015	870 Transferência recebida 03/02 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A	551.187.000.036.068	166,66 C	
03/02/2021		1187	99015	870 Transferência recebida 03/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI	551.187.000.060.000	483,35 C	
03/02/2021		8359	73784	830 Depósito Online TAA 03/02 09:26 SOP-MARINGA	835.973.784.092.610	50,00 C	
03/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE	110.379.460	156,61 C	
03/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/02 15:23 SILVANA DE LIMA	20.301	193,90 D	
03/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.302	6.579,39 D	
03/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.878,94 C	0,00 C
04/02/2021		2637	99020	870 Transferência recebida 04/02 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG	602.637.000.008.393	100,00 C	
04/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 00360305 00044168420400 FRANCISCO JOSE	40.509.277	100,00 C	
04/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 00360305 00064918149987 VALDECIR PEDRO	40.520.238	100,00 C	
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1511 59517174934 PAULA CRISTINA	110.491.363	90,00 C	
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.761.058	30,00 C	

341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON

PROCESSO
148 420,00 D 0,00 C
30

04/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	420,00 D	0,00 C
05/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	41.544.667	50,00 C	
			60701190 00029972981991 SUELI SATO MAR			
05/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	42.100.968	30,00 C	
			00000000 00001841536970 ALEX SANDRO ES			
05/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	42.476.101	20,00 C	
			60746948 00003732773930 EDSON LUIZ LAZ			
05/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	42.597.377	20,00 C	
			00360305 00006196062905 CAMILA SALLES			
05/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	120,00 D	0,00 C
08/02/2021	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.156	500,00 *	
08/02/2021	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.616	20,00 C	
			08/02 3512 18616-3 JAIRO DE CARVA			
08/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	44.229.442	50,00 C	
			00000000 00006013707910 CARLOS VINICIO			
08/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	44.237.089	30,00 C	
			00000000 00001841536970 ALEX SANDRO ES			
08/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	44.592.192	50,00 C	
			00360305 00044977000978 LENIR FATIMA C			
08/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/02/2021	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.230	250,00 *	
09/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.130	585,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
09/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	45.533.510	100,00 C	
			60701190 00002675810924 NANDEYARA RIBE			
09/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.185,00 D	
09/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.156	500,00 C	0,00 C
10/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.148	609,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
10/02/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	1,18 C	
			10/02 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
10/02/2021	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.109.049	60,00 C	
			10/02 3284 109049-6 LUCIANO JOSE D			
10/02/2021	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	855.892	100,00 *	
10/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	46.684.627	120,00 C	
			60746948 00031195121920 ALVIMAR EIDAM			
10/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	46.870.667	60,00 C	
			79342069 00068002297920 Jose Aparecido			
10/02/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.068	1,18 D	
			10/02 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
10/02/2021	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	855.892	100,00 D	
10/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	999,00 D	
10/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.230	250,00 C	0,00 C
11/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.943.252	420,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
11/02/2021	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.016.223	50,00 C	
			11/02 4768 16223-X LIVIA BRACHT			
11/02/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.012.368	780,44 D	
			11/02 1187 12368-4 A M AUTISTAS A			
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	810.420.700.314.285	1,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			

11/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança				
11/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito				
12/02/2021	8359	16966	830 Depósito Online	2.192.942.155		655,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
12/02/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003		165,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201		549,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202		275,02 D	
			BATISTA & IZEPE LTDA				
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203		2.686,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09				
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.700.291.549		1,20 D	
			Cobrança referente 11/02/2021				
12/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.692,06 C	0,00 C
17/02/2021	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.248		60,00 *	
17/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.819		330,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
17/02/2021	8359	16966	830 Depósito Online	2.192.941.835		530,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
17/02/2021	8359	16966	830 Depósito Online	2.192.941.843		799,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR				
17/02/2021	8359	19279	830 Depósito Online	2.352.520.890		500,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR				
17/02/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
			17/02 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
17/02/2021	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.011.772		20,00 C	
			17/02 4668 11772-2 ESLI MARTINS				
17/02/2021	4668	99020	870 Transferência recebida	604.668.000.014.548		60,00 C	
			16/02 4668 14548-3 FABIANA PEREIR				
17/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	51.526.648		80,00 C	
			00416968 00042430275953 MAURICIO MUNIZ				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701		922,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702		231,00 D	
			PLENUS SERVICOS FINANCEIROS LTDA				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703		266,27 D	
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704		237,90 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
17/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	711,83 D	0,00 C
18/02/2021	8359	19260	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.164		100,00 *	
18/02/2021	8359	19260	830 Depósito Online	2.192.942.163		532,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO				
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.801		621,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.802		236,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.803		170,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.804		2.050,51 D	

MP PROCEDE
 148
 855.982
 211,64 C
 100,00 C
 0,00 C

GPS - CODIGO DE BARRAS

18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.805	454,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.806	621,07 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.807	181,59 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
18/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	21.808	470,00 D	
			18/02 16:43 A P C DE SOUZA - TECNOLOGI			
18/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.213,87 C	
18/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.248	60,00 C	0,00 C
19/02/2021	8359	19259	830 Depósito Online	2.192.942.171	500,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
19/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	55.486.344	50,00 C	
			00000000 00038959518972 SHIRLEY PEDROZ			
19/02/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.060.000	4,02 D	
			19/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
19/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	645,98 D	
19/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.164	100,00 C	0,00 C
22/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.941.801	90,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
22/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.110.195	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	133,00 D	
			104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.202	178,23 D	
			DETRAN PR			
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.203	185,30 D	
			DETRAN PR			
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	492,93 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
22/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.530.700.382.599	1,20 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.110.703	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	811,11 C	0,00 C
23/02/2021	8359	17139	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.263	2.600,00 *	
23/02/2021	8359	17139	830 Depósito Online	2.192.942.189	5,00 C	
			8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR			
23/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5,00 D	0,00 C
24/02/2021	8359	15115	830 Depósito Online	2.192.942.197	260,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
24/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	59.578.502	90,00 C	
			00000000 00006625621943 AMANDA LAISE R			
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.401	82,06 D	
			COPEL TELECOM			
24/02/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.867,94 D	
24/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.263	2.600,00 C	0,00 C
25/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	60.309.416	120,00 C	
			60746948 00004085674900 RODOLFO LOPES			
25/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.138.218	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			

25/02/2021 0000 13013 377 Pagto Mensalidade Seguro
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO

Nº PROCESSO	
46.595	228,00 D
PAG	41

25/02/2021 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 58,00 C 0,00 C
28/02/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9 42
PAG	334054218194249012
05/03/2021 12:38:15	

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 6.500,76 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					8.881,08 C
01/02/2021	02/02/2021	2/1	737 Juros	1187-8			0,46 C	
02/02/2021	03/02/2021	3/1	737 Juros	1187-8			0,56 C	
02/02/2021	01/02/2021	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		50,00 C	
03/02/2021	04/02/2021	4/1	737 Juros	1187-8			0,18 C	
03/02/2021	02/02/2021	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		45,05 C	
04/02/2021	03/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		2.878,94 D	
05/02/2021	08/02/2021	6/1	737 Juros	1187-8			0,75 C	
05/02/2021	04/02/2021	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		420,00 C	
08/02/2021	05/02/2021	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		120,00 C	
09/02/2021	08/02/2021	8/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		150,00 C	
10/02/2021	09/02/2021	9/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.185,00 C	
11/02/2021	10/02/2021	10/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		999,00 C	
12/02/2021	11/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		211,64 D	
12/02/2021	17/02/2021	13/1	737 Juros	1187-8			0,09 C	
12/02/2021	17/02/2021	14/1	737 Juros	1187-8			0,30 C	
17/02/2021	18/02/2021	18/1	737 Juros	1187-8			5,74 C	
17/02/2021	12/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		2.692,06 D	
18/02/2021	17/02/2021	17/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		711,83 C	
19/02/2021	18/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		4.213,87 D	
22/02/2021	19/02/2021	19/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		645,98 C	
23/02/2021	22/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		811,11 D	
24/02/2021	23/02/2021	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		5,00 C	
25/02/2021	24/02/2021	24/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		2.867,94 C	
26/02/2021	25/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		58,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.223,34 C

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

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	V3
CELE	

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo PrdRPG57ca100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2021 às 10:05:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9561520E77574F3.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	02/2021
NRA:	PrdRPG57ca100006
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

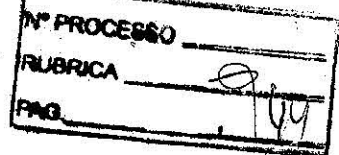
DATA: 27/02/2021
 HORA: 09:58:05
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: PrdREG57ca10000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTRÓLE: IR41zup6Jkg0000-9
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: PrdREG57ca10000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA:
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISITACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
 CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ
 UF: PR
 CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO						5.445,54							5.445,54
Empregados/Avulsos						0,00							0,00
Contribuintes Individuais						0,00							0,00
EMPRESA													
Empregados/Avulsos						0,00							0,00
Contribuintes Individuais						0,00							0,00
RAT						0,00							0,00
RAT - Agentes Nocivos						0,00							0,00
Valores Pagos a Cooperativas						0,00							0,00
Adicional Cooperativas						0,00							0,00
Comercialização Produção						0,00							0,00
Evento Desportivo/Patrocinio						0,00							0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS						0,00							0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98						153,81							153,81
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade						0,00							0,00
(-) Compensação						0,00							0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						5.291,73							5.291,73
OUTRAS ENTIDADES						0,00							0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID						0,00							0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES						0,00							0,00
TOTAL A RECOLHER						5.291,73							5.291,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORFUNDI RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PAG: 0001/0005

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

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18					
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIANA SEIDLER	991,15	163.70070.56-5	01/02/2019	01 05	02/02/2021 P3	03311
	0,00	0,00	74,31		79,29	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.720,48	121.89469.65-3	10/02/2010	01		02392
	0,00	0,00	138,34		137,64	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.440,95	125.03490.68-0	01/02/2019	01		03311
	0,00	0,00	333,01		275,28	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.717,98	130.35260.50-7	03/02/2020	01		05211
	0,00	0,00	138,11		137,43	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.408,67	131.18274.49-1	06/08/2019	01		03331
	0,00	0,00	206,43		192,69	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.440,95	126.47692.49-3	27/06/2019	01		03311
	0,00	0,00	333,01		275,28	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.809,83	122.94435.29-1	01/11/2017	01		05132
	0,00	0,00	146,38		144,79	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.488,35	209.85115.45-3	02/02/2015	01		03311
	0,00	0,00	117,45		119,06	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.440,95	131.51827.53-4	01/08/2018	01		02392
	0,00	0,00	333,01		275,27	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.372,56	163.75027.52-8	22/09/2016	01		05191
	0,00	0,00	202,09		189,80	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	857,89	161.61879.18-3	13/02/2020	01		03341
	0,00	0,00	64,34		68,63	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.488,35	126.28295.53-0	05/08/2019	01		05132
	0,00	0,00	117,45		119,07	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.720,48	128.93811.53-3	02/02/2015	01		02392
	0,00	0,00	138,34		137,64	0,00
GILVANEITE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.720,48	123.99633.86-7	29/07/2019	01		02392
	0,00	0,00	138,34		137,64	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.583,93	204.67826.89-1	11/07/2018	01		03311
	0,00	0,00	126,05		126,71	0,00

Nº PROCESSO

RUBRICA

145

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JAEQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	131,61	13/03/2020	01	131,66	03311	0,00	0,00
1.645,67										
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5	213,90	02/01/2020	01	197,67	02238	0,00	0,00
2.470,93										
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	206,01	03/02/2020	01	192,42	05211	0,00	0,00
2.405,18										
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	138,34	28/03/2019	01	137,63	02392	0,00	0,00
1.720,48										
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	117,45	08/09/2010	01	119,06	05143	0,00	0,00
1.488,35										
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	304,14	26/08/2020	01	257,84	02515	0,00	0,00
3.222,96										
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7	244,11	01/08/2018	01	217,82	02392	0,00	0,00
2.722,66										
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	117,45	26/10/2016	01	119,06	06231	0,00	0,00
1.488,35										
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0	117,45	01/11/2018	01	119,06	04211	0,00	0,00
1.488,35										
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	304,25	01/04/2016	01	257,91	04222	0,00	0,00
3.223,83										
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	333,01	15/02/2019	01	275,28	02392	0,00	0,00
3.440,95										
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	117,45	01/08/2008	01	119,07	05121	0,00	0,00
1.488,35										
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	169,44	23/01/2019	01	165,29	01421	0,00	0,00
2.066,00										
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	82,05	06/08/2019	01	87,52	02311	0,00	0,00
1.094,00										
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	242,22	03/06/2011	01	216,56	04110	0,00	0,00
2.706,91										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
62.875,97

0,00

5.445,54

5.030,07

0,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
176

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PAG: 0003/0005

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

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

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

N° ARQUIVO: PrdRPG57ca10000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IR41zup6JKG0000-9
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	30	62.875,97	0,00	62.034,14	0,00
TOTAIS:	30	62.875,97	0,00	62.034,14	0,00

N° PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PÁG : 0004/0005

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

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

Nº ARQUIVO: PrdRFG57ca10000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: IR41zup6jRG0000-9
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 62.875,97
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

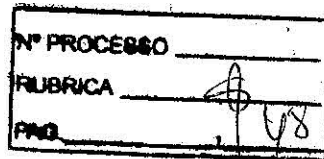
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS 5.030,07
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.030,07



DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PÁG : 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PrdRPG57ca10000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IR41zup6JKG0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
FEAS: 639 OUTRAS ENT: FEAS: 2305
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3265 8921

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.291,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

5.445,54

SALÁRIO FAMÍLIA:

153,81 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO:

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:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

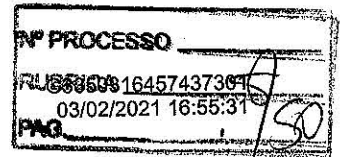
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG: 49



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000065-3 79390179210-6
 20764905088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 03/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 6.579,39
 Valor Total 6.579,39
 =====
 DOCUMENTO: 020302
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2B7.713.890.54A.B7E

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 03/02/2021 - 09:24:49

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	82.242,39	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	01/2021	07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.579,39		0,00	6.579,39		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2021

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
PUBRICA	Pag. 4
PAG	Ganhos

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

1 SALARIO	3D		147,36
195 PERICULOSIDADE	30P		44,21
FERIAS			2.087,84
ADICIONAL DE FERIAS		2.462,95	695,94
PAGAMENTO DE FERIAS		13,53	
I.N.S.S.	9,22	260,90	
I.N.S.S. DE FERIAS		59,93	
IRRF DE FERIAS			
LIQUIDO			178,04

BC: INSS: 2.975,35 IRRF: 178,04 DEP: 0 FGTS: 2.975,35 V: 238,03 SAL: 1.473,63M

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

1 SALARIO	3D		145,60
FERIAS			823,55
ADICIONAL DE FERIAS		2.843,02	
PAGAMENTO DE FERIAS		3,33	
I.N.S.S.	9,68	329,52	
I.N.S.S. DE FERIAS		121,66	
IRRF DE FERIAS			
LIQUIDO			142,27

BC: INSS: 3.439,80 IRRF: 142,27 DEP: 0 FGTS: 3.439,80 V: 275,19 SAL: 1.456,00M

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

116 SALARIO			38,30
I.N.S.S.	8,92	3,41	
LIQUIDO			34,89

BC: INSS: 38,30 IRRF: 188,21 DEP: 0 FGTS: 38,30 V: 3,06 SAL: 2.066,00M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19

1436 SALARIO			101,81
I.N.S.S.	10,14	10,32	
LIQUIDO			91,49

BC: INSS: 101,81 IRRF: 266,18 DEP: 0 FGTS: 101,81 V: 8,14 SAL: 2.961,60M

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	292,96	5.305,97
116 SALARIO	38,30	30,59
195 PERICULOSIDADE	44,21	590,42
1436 SALARIO	101,81	181,59
FERIAS	4.558,49	
ADICIONAL DE FERIAS	1.519,49	6.108,57
TOTAIS	6.555,26	446,69
LIQUIDO		181,59
NUMERO DE EMPREGADOS: 4	IRRF DE FERIAS	
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	6.555,26	524,42
I.N.S.S. EMPREGADOS		621,01
SEGURADOS		621,01
VALOR DA GPS		

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 18-CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Janeiro/2021

PROCESSO	03/02/21 08:34
Pag	13
Descontos	
Ganhos	

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

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

1436 SALARIO		168,31
FERIAS		1.859,40
ADICIONAL DE FERIAS		619,80
PAGAMENTO DE FERIAS	2.252,24	
I.N.S.S.	8,92	9,30
I.N.S.S. DE FERIAS		226,96
LIQUIDO		159,01

BC: INSS: 2.647,51 IRRF: 197,18 DEP: 0 FGTS: 2.647,51 V: 211,79 SAL: 2.066,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	168,31	PAGAMENTO DE FERIAS	2.252,24
FERIAS	1.859,40	I.N.S.S.	9,30
ADICIONAL DE FERIAS	619,80	I.N.S.S. DE FERIAS	226,96
TOTAIS	2.647,51		2.488,50
LIQUIDO			159,01

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.647,51	211,79
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.647,51	236,26
SEGURADOS		236,26
VALOR DA GPS		



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3340315219882061
	03/02/2021 15:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.37
 1187801187 0022

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210203182102171161813
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 193,90
 DATA: 03/02/2021 - 15:23:20

PAGO PARA: Silvana de Lima
 CPF: ***.232.118-**
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156

Notificacao enviada em: 03/02/2021 - 15:23:22

DOCUMENTO: 020301
 AUTENTICACAO SISBB: D.EAB.9F8.20D.149.015

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436		SALARIO I.N.S.S.	8,92%	168,31	9,30
				Total de Vantagens 168,31	Total de Descontos 9,30
FERIAS DE 29/12/2020 A 27/01/2021				Valor Líquido	159,01
	Safário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.066,00	2.647,51	211,80	2.647,51	197,18


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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Janeiro/2021

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 139 SILVANA DE LIMA 23/01/2019 004793000121SP

Função: ADM FINANCEIRO CPF: 112.232.118-00 CONVENIO CASTELO BRANCO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA
 04.02.2021
 DATA

Nº PROCESSO	_____
PLUBRICA	_____
PAG	_____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2021	
Matricula	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.	8,92%	38,30	3,41
			Total de Vantagens 38,30	Total de Descontos 3,41
FERIAS DE 29/12/2020 A 27/01/2021			Valor Líquido	34,89
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.066,00	38,30	3,06	38,30
				Base IRRF
				188,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04.02.21
 DATA



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-088 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41.3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo.

Estorno

Prestação de contas 6º Bimestre 2020

R\$ 780,44

Motivo : devolução na conta da parceria no valor de R\$ 780,44 referente a encerramento de contrato.

Sit nº42169 – Seduc

Banco do Brasil

Agência:1187-812.368-4.068-6

Maringá , 11 de Fevereiro 2021



Emissão de comprovantes

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
VALOR TOTAL 780,44

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G332181054762579
	18/02/2021-10:58:13

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:14
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793294089000000042391001186005885290000054980

BENEFICIARIO:

DEPOSITO COLI

NOME FANTASIA:

DEPOSITO COLI

CNPJ: 81.905.267/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO COLI

CNPJ: 81.905.267/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.201
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/02/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/02/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	549,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	549,80
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	4.147.D05.2B6.2B9.8B4
-----------------	-----------------------

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.

Nº PROCESSO

Comprovante de Entrega

Bradesco 237-2					Vencimento	12/02/2021
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Agência/Cód. Beneficiário	3294-0/0011860-5
Beneficiário COLI VIEIRA E CIA LTDA AV MANDACARU - JD. LUCIANOPOLIS - 87080000					CNPJ: 81.905.267/0001-20 MARINGA - PR	Nosso número 09 /00000004291-1
Data documento 05/02/2021	Número do documento 34007/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 05/02/2021	(=) Valor do documento	549,80
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,37					(+) Mora/multa	
APÓS 12/02/2021 MULTA..... 3,00%					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor cobrado	
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					Cnpj/Cpf 86798014000118	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 87083-069 MARINGA					484 JD ALTO DA BOA VISTA PR 14175	Cód. de baixa
Sacador/Avalista NS 164461/164573/166961					Autenticação mecânica	

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2					Vencimento	12/02/2021
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Agência/Cód. Beneficiário	3294-0/0011860-5
Beneficiário COLI VIEIRA E CIA LTDA AV MANDACARU - JD. LUCIANOPOLIS - 87080000					CNPJ: 81.905.267/0001-20 MARINGA - PR	Nosso número 09 /00000004291-1
Data documento 05/02/2021	Número do documento 34007/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 05/02/2021	(=) Valor do documento	549,80
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,37					(+) Mora/multa	
APÓS 12/02/2021 MULTA..... 3,00%					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor cobrado	
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					Cnpj/Cpf 86798014000118	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 87083-069 MARINGA					484 JD ALTO DA BOA VISTA PR 14175	Cód. de baixa
Sacador/Avalista NS 164461/164573/166961					Autenticação mecânica	

11:58:02

Bradesco 237-2					23793.29408 9000.000423 91001.186005 8 85290000054980	
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	12/02/2021
Beneficiário COLI VIEIRA E CIA LTDA AV MANDACARU - JD. LUCIANOPOLIS - 87080000					CNPJ: 81.905.267/0001-20 MARINGA - PR	Agência/Cód. Beneficiário 3294-0/0011860-5
Data documento 05/02/2021	Número do documento 34007/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 05/02/2021	Nosso número 09 /00000004291-1	(=) Valor do documento 549,80
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,37					(+) Mora/multa	
APÓS 12/02/2021 MULTA..... 3,00%					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor cobrado	
NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					Cnpj/Cpf 86798014000118	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 87083-069 MARINGA					484 JD ALTO DA BOA VISTA PR 14175	Cód. de baixa
Sacador/Avalista NS 164461/164573/166961					Autenticação mecânica	

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COLI VIEIRA E CIA LTDA
 AV MANDACARU, 981
 JD. LUCIANOPOLIS
 MARINGA-PR 87.080-000
 (044)3265-5252
 www.grupocoli.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA **1**
 2-ENTRADA
 Nº 034.007 -FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Nº PROCESSO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
 Protocolo de Autorização: 141210025841667
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2102-81.905.267/0001-20-55-001-000.034.007-113.562.874-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011469641 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 7011469641 CNPJ 81.905.267/0001-20

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA
 MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 FONE/FAX (044) 3265-8921 CEP 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO 05/02/2021
 DATA DA SAÍDA 05/02/2021
 HORA DE SAÍDA 11:50

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	1.099,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.099,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA 1-DIVULGATE 2-DESTINATÁRIO **2**
 MUNICÍPIO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 0,00
 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
12481	MALHA DE FERRO 15X15X4,2 X2,00X3,00	73084000	500	5405	PC	7,00	125,00	875,00	0,00	0,00	0
1788	AREIA LAVADA MEDIA METRO	25059000	102	5102	MT	1,00	98,70	98,70	0,00	0,00	0
15201	PO DE PEDRA MT	25171000	102	5102	MT	1,00	125,90	125,90	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00044056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

63331208492344711
12/02/2021 08:53:08

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:10
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090318300400500008727174685300000027502
BENEFICIARIO:
BATISTA E IZEPE LTDA
NOME FANTASIA:
BATISTA E IZEPE LTDA
CNPJ: 81.900.227/0001-95

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

=====

NR. DOCUMENTO	21.202
NOSSO NUMERO	31830040000008727
CONVENIO	03183004
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	275,02
VALOR COBRADO	275,02

=====

NR.AUTENTICACAO	9.24C.B25.ADF.EC4.C89
-----------------	-----------------------

=====

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.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 TAG _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95			Vencimento 13/02/2021	
Agencia/Código Beneficiário 3409-6/100000-4	Nº Documento 211935/01-01	Nosso Número 31830040000008727		(=) Valor do Documento 275,02
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 JARDIM REAL - MARINGA - PR 87.083-069			Endereço do Beneficiário AV. BRASIL, 542 CP.161, 542 J. INDEPENDENCIA - SARANDI - PR 87.113-260 CNPJ: 81.900.227/0001-95	
Sacador/Avalista:				

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03183.004005 00008.727174 6 85300000027502

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/02/2021	
Beneficiário BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95					Agencia/Código Beneficiário 3409-6/100000-4	
Data Documento 02/02/2021	Nº Documento 211935/01-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 31830040000008727	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,02	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MES PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA PRORROGADO BOLETO DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 JARDIM REAL - MARINGA - PR CEP: 87.083-069					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: _____ Código de Baixa _____	

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03183.004005 00008.727174 6 85300000027502

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/02/2021	
Beneficiário BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95					Agencia/Código Beneficiário 3409-6/100000-4	
Data Documento 02/02/2021	Nº Documento 211935/01-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 31830040000008727	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,02	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MES PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA PRORROGADO BOLETO DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 JARDIM REAL - MARINGA - PR CEP: 87.083-069					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: _____ Código de Baixa _____	



[Handwritten Signature]

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao

RECEBEMOS DE BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº PROCESSO	NF-e Nº 14430
		RUBRICA	SÉRIE 1
		PAG.	



BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12
AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - MARINGÁ/PR
CEP 87083000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0281 9002 2700 1671 5500 1000 0144 3019 7984 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF	141210022728143 - 02-02-2021 11:13:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9070463110	81.900.227/0016-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	86.798.014/0001-18	02/02/2021 11:08:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	JARDIM REAL	02/02/2021
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
MARINGÁ	PR	11:08:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/02/2021	275.02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				275,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
31539	OVOS GALINHA CORTEZ BCO BAND C/30	04072100	40	5929	UN1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		
37	V.REPOLHO HÍBRIDO UNIDADE	07049000	40	5929	UN1	3,000	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00		
44	V.CENOURA KG	07061000	40	5929	KG1	2,680	1,99	5,33	0,00	0,00	0,00		
60	V.TOMATE SALADETE KG	07020000	40	5929	KG1	4,830	5,99	28,93	0,00	0,00	0,00		
7	V.ABOBORA MENINA KG	07099300	40	5929	KG1	2,995	3,49	10,45	0,00	0,00	0,00		
20	V.BATATA DOCE KG	07142000	40	5929	KG1	4,035	1,99	8,03	0,00	0,00	0,00		
46	V.BETERRABA KG	07069000	40	5929	KG1	3,185	3,79	12,07	0,00	0,00	0,00		
50	V.ABOBORA CABOTIA KG	07099300	40	5929	KG1	5,805	1,99	11,55	0,00	0,00	0,00		
43	V.CEBOLA T.01 KG	07031019	40	5929	KG1	2,210	2,69	6,39	0,00	0,00	0,00		
4226	V.ALHO N.6 KG	07032090	40	5929	KG1	1,015	15,90	16,14	0,00	0,00	0,00		
625	V.BATATA EXTRA KG	07019000	40	5929	KG1	3,815	5,99	22,85	0,00	0,00	0,00		
8305	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	40	5929	CX1	6,000	6,89	41,34	0,00	0,00	0,00		
56241	CAFE COCAÍMAR 500G TRADIC.VACUO	09012100	40	5929	CX1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		
6508	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	40	5929	PD1	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		
15338	FAR.TRIGO COAMO 5KG	11010010	40	5929	FD1	2,000	13,98	27,96	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - CARTEIRA Isenção prevista no item 115 do Anexo V do RICMS/2017 Isenção prevista no item 128 do Anexo V do RICMS/2017 Isenção prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017 e no art. 1 da Lei n 14.978/2005 Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000211935 PDV 24 DE 02/02/21BC ISEN 275,02 ICMS 0,00CHS: 297984673Trib aprox R\$: 11.55 Fed, 15.57 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	02

G3341214093745701
12/02/2021 14:11:45

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391681000010004912629637104485430000268604

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.203
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,04
VALOR COBRADO	2.686,04

NR.AUTENTICACAO 6.934.99C.79D.A7C.B26

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.

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 10000.100049 12629.637104 4 85430000268604
--------------	--------------	--

Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0891 / 0000000000839161
Nº do documento 031669000242102111	Nosso Número 14000000126296371-3	Vencimento 26/02/2021	Valor do Documento 2.686,04
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 09 REGIAO - PARANA COMARCA: MARINGA VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00008453120195090021 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: NAO INFORMADO / NAO INFORMADO CONTA: 1669 042 04832966-1 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 031669000242102111 OBS: PAGAMENTO CONFORME CONTA DE ID FC35DC4			(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A		CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 10000.100049 12629.637104 4 85430000268604
--------------	--------------	--

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0891 / 0000000000839161	
Data do documento 11/02/2021	Nº do documento 031669000242102111	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 11/02/2021	Nosso Número 14000000126296371-3
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.686,04
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 09 REGIAO - PARANA COMARCA: MARINGA VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00008453120195090021 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: NAO INFORMADO / NAO INFORMADO CONTA: 1669 042 04832966-1 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 031669000242102111 OBS: PAGAMENTO CONFORME CONTA DE ID FC35DC4					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 UF: CEP: CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FABRICA	169
DATA	

G3321810547625791
18/02/2021 10:57:40

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
118701187 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379329408900000022595001248400885340000092200

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	21.701
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	922,00
VALOR COBRADO	922,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.490.35A.5FE.C33.675

=====

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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 17/02/2021
Beneficiário IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTE CNPJ: 04.141.801/0001-28 AV MANDACARU, 981 - JD LUCIANOPOLIS - 87080000 MARINGA - PR					Agência/Cód. Beneficiário 3294-/0012484-2
					Nosso número 09 /00000002295-3
Data documento 21/12/2020	Número do documento 14446/3	Espécie Doc DM	Acéite NAO	Data Processamento 21/12/2020	(=) Valor do documento 922,00
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 17/02/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA PR 87083-069 MARINGA					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 17/02/2021
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 /00000002295-3
Data documento 21/12/2020	Número do documento 14446/3	Espécie Doc DM	Acéite NAO	Data Processamento 21/12/2020	(=) Valor do documento 922,00
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 17/02/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA PR 87083-069 MARINGA					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa
Sacador/Avalista					

13:15:01

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 17/02/2021
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 /00000002295-3
Data documento 21/12/2020	Número do documento 14446/3	Espécie Doc DM	Acéite NAO	Data Processamento 21/12/2020	(=) Valor do documento 922,00
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61 APÓS 17/02/2021 MULTA..... 3,00% PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ CONSIDERADO A QUITAÇÃO DO BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 484 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO JD ALTO DA BOA VISTA PR 87083-069 MARINGA					Cnpj/Cpf 86798014000118 14175 Cód. de baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000-014.446

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO SÉRIE 1

IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE

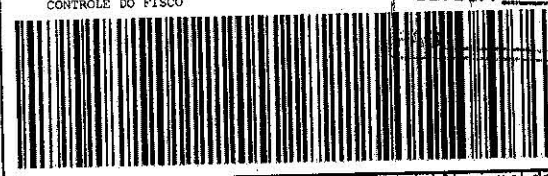
CONTROLE DO FISCO

RUBRICA



AV MANDACARU, 981, 981
 JD LUCIANOPOLIS
 MARINGA-PR 87.080-000
 (044)3032-5252

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA
 Nº 014.446 -FL 1/1
 SÉRIE 1



Consulta de Autenticidade no portal Nacional da NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
 Protocolo de Autorização: 141200249962187

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQU

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022378950

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9022378950

CNPJ 04.141.801/0001-28

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO 21/12/2020

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA

CEP 87.083-069

DATA DA SAÍDA 21/12/2020

MUNICÍPIO MARINGA

FONE/FAX (044) 3265-8921

UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.768,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
118701187 0010

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791082089600000017292022326000185300000023100

BENEFICIARIO:

PLENUS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

NOME FANTASIA:

PLENUS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

CNPJ: 38.153.264/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GRAFICA SANTA CLARA EIRELI ME

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	231,00
VALOR COBRADO	231,00

NR.AUTENTICACAO B.163.52C.3D5.2ED.683

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.

Nº PROCESSO _____
 Recibo do Pagador **168**

Bradesco | **237-2** | **23791.08208 96000.000172 92022.326000 1 85300000023100**

Beneficiário PLENUS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA - CPF/CNPJ: 38.153.264/0001-58		Agência / Código do Beneficiário 1082-0/0223260-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/60000001792-2
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625, SALA 607 TORRE 2, ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-015					
Número do documento 84	CPF/CNPJ 38153264000158	Vencimento 13/02/2021	Valor documento R\$ 231,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PION MARCELINO VENANCIO 30 ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - CEP: 87083-069 SACADOR/AVALISTA: GRAFICA SANTA CLARA EIRELI ME - CPF/CGC: 20304649000103					

Autenticação mecânica

Instruções
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,00% DE MULTA.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 AO DIA
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
 APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO Bradesco
 Protestar após 5 (cinco) dias.

2ª VIA

Corte na linha pontilhada



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

GRÁFICA EDITORA

Protocolo de Entrega Nro: 005438 Maringa - 13/01/2021

Nome Cliente: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - Fone:(44)3265-8921
 AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Endereço : R. PION. MARCELINO VENANCIO,484 - Número: 484
 Bairro : JD. ALTO DA BOA VISTA Cidade : MARINGA
 UF: PR Cep: 87083069 Documento : 86.798.014/0001-18 Entregar Para:

Serviço	OP	Qt Entreg.	Unidade	Volume	Nº Pedido	Vir Unit	Total
Impressos-RECIBOS	003938	2000	UN	1		R\$ 0,000	R\$ 231,00

Total Protocolo: 231,00

Local Entrega:

Entregue por:

Local _____ Data/Hora _____

Procurar por: VALCIR

Recebido por: _____

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
118701187 0021

NP PROCESSO	
CLASSE	
DATA	

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117293015300718977152151039185320000026627

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	21.703
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	266,27
VALOR COBRADO	266,27

NR.AUTENTICACAO E.E25.1BD.F8D.66E.DDE

=====

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.

Nosso Numero
17/230153-0

Especie
R\$

Quantidade

Valor Documento
266,27

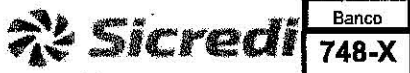
Especie Doc.
DM

Agencia / Código
0718.77.15215

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica

APROCESSO
FLUBRICA
TRAC



Banco
748-X

74891.11729 30153.007189 77152.151039 1 85320000026627

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/02/2021
Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agencia / Codigo do Cedente 0718.77.15215
Data Documento 18/01/2021	Numero Documento 446349	Especie Doc. DM	Acerte S	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Numero 17/230153-0
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 065438-01 Nota Eletronica: 0000065441					(+) 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



18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:42
118701187 0024

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
REC	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691311340102653738911252400012585320000023790

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	21.704
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,90
VALOR COBRADO	237,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.451.C42.ED3.D33.81F

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA

PR 87083069

JARDIM ALTO DA BOA VISTA
MARINGA

973

PROCESSO

MARINGA

72

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 01/02/2021

Conforme condições contratuais, o valor da mensalidade foi reajustado em 5,45% a partir de 01/01/2021.

Serviços - (01/01/2021 a 01/02/2021)..... R\$ 237,90



756-9

75691.31134 01026.537389 11252.400012 5 85320000023790

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 81125240
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Nº do Documento 03022100000973		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/02/2021		Valor do Documento R\$ 237,90
(-) 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 11252.400012 5 85320000023790

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3
Data do documento 03/02/2021	Nº do Documento 03022100000973	Espécie Doc. OU	Acelte N	Data do processamento 03/02/2021	Nosso Número 81125240
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 237,90
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 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 de baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica:



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Nº PROCESSO _____
AUTENTICAÇÃO _____
PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTODATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187 0017

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 18/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 621,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 621,07

=====

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	621,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	621,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
443265-8921

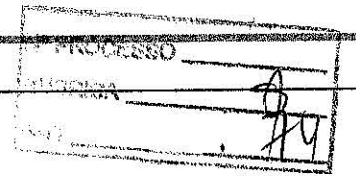
IRRF

SEDUC

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO


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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000002-6 36260270230-4
58679801400-7 01182021019-1

Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 236,26

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04 - COMPETÊNCIA	01/2021
		05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		06 - VALOR DO INSS	236,26
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - VALOR TOTAL	236,26
VENCIMENTO: 19/02/2021 CASTELO BRANCO		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8589000002-6 36260270230-4 58679801400-7 01182021019-1

Pagamento de outros convênios

Nº PROCESSO	
DATA	
VALOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187

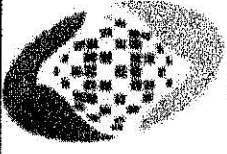
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000001-1 70980270230-7
58679801400-7 01182021019-1
Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 170,98

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	170,98
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	170,98
VENCIMENTO: 19/02/2021 MANDAGUAÇU	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000001-1 70980270230-7 58679801400-7 01182021019-1

Pagamento de outros convênios

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

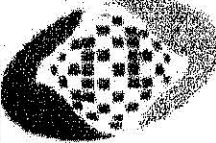
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000020-1 50510270230-9
58679801400-7 01182021019-1

Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 2.050,51

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	2.050,51
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.050,51
VENCIMENTO: 19/02/2021 SEDOC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000020-1 50510270230-9 58679801400-7 01182021019-1

Pagamento de outros convênios

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

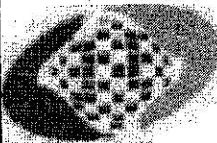
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000004-0 54450270230-7
58679801400-7 01182021019-1

Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 454,45

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	454,45
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	454,45
VENCIMENTO: 19/02/2021 SECRETARIA ESPROTES	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8588000004-0 54450270230-7 58679801400-7 01182021019-1



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G331181554503990024
	18/02/2021 15:58:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.00
1187801187

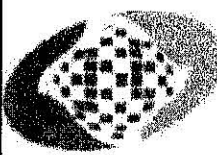
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000006-5 21010270230-6
58679801400-7 01182021019-1
Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 621,01

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2021
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	621,01
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	621,01
VENCIMENTO: 19/02/2021 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000006-5 21010270230-6 58679801400-7 01182021019-1

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Nº PROCESSO	
ASSINATURA	
DATA	29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.00
 1187801187 0008

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 18/02/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
 NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 181,59
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 181,59

AUTENTICACAO SISBB: D.DDD.4F3.1D4.814.6C1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021807

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 443265-8921</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	181,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

PROCESSO	
TUBERCA	80
DATA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
1187801187 0015

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210218194008261952434
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 470,00
DATA: 18/02/2021 - 16:43:19

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: 18/02/2021 - 16:43:19

DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB: B.DAC.681.5EB.1C6.3C4

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
PUBRICA	\$
PAG	81



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - 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 44008.000960/97-46
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\$ 470,00 (Quatrocentos e setenta reais), referente pagamento a manutenção placa de telefone e configuração de Internet .

Maringá , 18 de Fevereiro de 2021.

Nome: A P C de Souza -Tecnologia

CNPJ.: 24.715.662/0001-06


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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
TUBERICA	4
PAG	02
G3311909564293431	
19/02/2021 10:01:47	

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:31
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	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.187.000.060.000
VALOR TOTAL	4,02

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3C6.CA4.313.853.AA1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*Transf. ref. a devolução de multa de conta @
paga em atraso venceu 10/02 pago em 17/02*



Emissão de comprovantes

PROCESSO	
AGENCIA	
DATA	22/02/2021 14:34:24
NUMERO	G3372214284054611

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 133,00
DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: A.EAA.D09.61D.42D.D67

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	84



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP. 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Pax: +55 3265-8921 - amariamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-16 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44066.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 6º Bimestre 2020

R\$ 133,00

Motivo : Estorno referente tarifas meses novembro 2020 r\$ 60,00 e dezembro 2020 r\$ 73,00.

Sit nº45231 – Paiçandú

Banco Caixa Econômica

Agência:1546

Conta corrente : 2.701-0

Maringá , 22 de Fevereiro 2021.

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
LUBRICA	
PRO	
G3372214284092611	
22/02/2021 14:35:12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

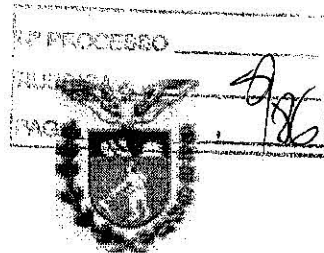
=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 8567000001-6 78230016121-6
01146467491-7 50120210224-7
Data do pagamento 22/02/2021
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0021
Renavam 114.646.749-1
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 24/02/2021
Valor em Dinheiro 178,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,23
=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: 2.E34.3CD.C6E.C2E.824

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS



CONTRIBUINTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			EXERCÍCIO 2021
PLACA BBZ-4781	RENAVAM 0114.646749-1	NÚMERO DA GRLAV 2101146467491501	VENCIMENTO DA GUIA 24/02/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	86,50
TAXA DE LICENCIAMENTO 2021	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	5,23
TOTAL	178,23

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O N° DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS**, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 22/02/2021 ÀS 11:38

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

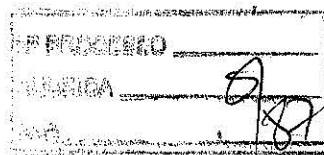
DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2021

8567000001-6 78230016121-6 01146467491-7 50120210224-7



VENCIMENTO DA GUIA	24/02/2021	VALOR A PAGAR EM REAIS	178,23
--------------------	------------	------------------------	--------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
1187801187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 8568000001-5 85300016121-8
00917634128-8 50120210222-1
Data do pagamento 22/02/2021
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0021
Renavam 91.763.412-8
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 22/02/2021
Valor em Dinheiro 185,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,30
=====

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB:
8.3D7.0C4.1EF.4F3.852
=====

Via do Contribuinte
=====

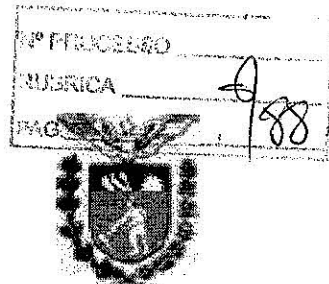
Assinada por	JC869820 INDIANARA APARECIDA	22/02/2021 14:29:12
	JB009259 IRACI RODRIGUES	22/02/2021 14:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS



CONTRIBUINTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			EXERCÍCIO 2021
PLACA AOR-9603	RENAVAM 0091.763412-8	NÚMERO DA GRLAV 2100917634128501	VENCIMENTO DA GUIA 22/02/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	86,50
TAXA DE LICENCIAMENTO 2021	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	12,30
TOTAL	185,30

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS**, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.
- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.
- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 19/02/2021 ÀS 10:35

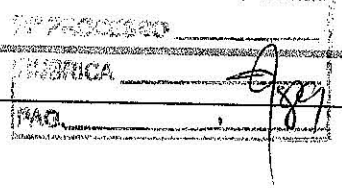
VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2021	
8568000001-5 85300016121-8 00917634128-8 50120210222-1	
	
VENCIMENTO DA GUIA 22/02/2021	VALOR A PAGAR EM REAIS 185,30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
118701187 0035



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083420602293083190310009585410000049293

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 22.204
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 492,93
VALOR COBRADO 492,93

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.090083420602293083190310009585410000049293

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente Itaú. Após o vencimento, somente Itaú.			Vencimento	
		TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO A PARTIR DE 5 DIAS DE VENCIMENTO			24/02/2021	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79 - 06.057.223/0274-52			Agência/Código Cedente	
Data do Documento		Num do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	
10/02/2021		1170201	DM	N	10/02/2021	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$		(-) Valor do Documento	
					492,93	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)		J.FROSINORA FROSINÉS 1,0%			(-) Desconto/Abatimento	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, A PARTIR DO DIA 10/02/2021		MULTA 2% (Multa de R\$ 9,86)			(-) Outras Deduções	
J.FROSINORA FROSINÉS 1,0% (Multa de R\$ 0,16)		Título 1170201			(+/-) Multa/Multa	
Documento 117020					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ 86.798.014/0001-18	
		RUA FROENIROMARCELANO VENCENÇÃO 30				
		87083089 JARDINAL TODA BOA VISTA MARINGÁ PR				
Sacado/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.117.020
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4121 0206 0572 2302 7452 5530 0000 1170 2011 6797 9270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210029335907 10/02/2021 11:11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071779049 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS. AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2021
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44) 9969-8937 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:10:44

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 78,51 VALOR DO ICMS 14,13 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,33
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 2,40 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 492,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT BLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 81 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 70,090 PESO LÍQUIDO 82,960

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	3,000	12,49	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100964	ARROZ MARTINELLI T1 5KG Número do Pedido 0	10062020	040	5102	UNI	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	3,836	2,89	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	BOMBOM LACTA CURO BRANCO 1KG Número do Pedido 0	19053200	000	5102	PCI	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PCI	5,000	7,59	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	1,932	3,89	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCI	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UNI	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	2,292	1,98	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PCI	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100536	COLORIFICO CPA 500G Número do Pedido 0	12119010	00	5405	UNI	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137405	FARINHA TRIGO COCAMAR PP 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PCI	3,000	12,79	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	CK6	1,000	29,94	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
101219	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UNI	5,000	8,60	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47972	OLEO SOJA CORMO PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UNI	12,000	6,29	75,48	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
- Repre entante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,84 tributo federal R\$ 17,86 tributo e taduai R\$ 459,23 pelo produto / ervico Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 8F6CA7
RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4121 0206 0572 2302 7452 5530 0000 1170 2011 6797 9270

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.117.020
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210029335907 10/02/2021 11:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58814	OVO BRANCO GRANDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066309	PILHA PANASONIC ALC PREMIUM PALITO AAA C/2 Número do Pedido 0	85061019	200	5102	UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1026912	PO P/REFRESCO TANG 25G MANGA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	0,89	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
1026907	PO P/REFRESCO TANG 25G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	0,89	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
1026903	PO P/REFRESCO TANG 25G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	0,89	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UN1	3,000	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº PROCESSO
ASSINADA
G336241244013144012
24/02/2021 12:51:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.48
1187801187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 84610000000-5 82060106000-8
00000000000-0 00024360188-7
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 82,06
=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB:
D.467.5F2.DE2.3E2.15F

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
JB009259 IRACI RODRIGUES

24/02/2021 12:26:04
24/02/2021 12:51:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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



www.copeltelecom.com
 0800 414181

Anatel 1331
 Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

24360188

DATA DE EMISSÃO

26/01/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

Nº PROCESSO

RUBRICA

641254-8

PAG

VENCIMENTO

10/02/2021

VALOR TOTAL

R\$ 82,06

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAR
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 484
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 87083007 MARINGA - PR

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

SEQ.: 251

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
 Na data da emissão/atualização desta fatura identificamos débito vencido. Maiores informações podem ser obtidas no canal do autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 23746118	21,70	0,00
Juros Ref. Fatura 23528753	42,01	0,00
Multa Ref. Fatura 23746118	9,02	0,00
Multa Ref. Fatura 23528753	9,33	0,00
	82,06	

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

24360188

VENCIMENTO

10/02/2021

VALOR

82,06



84610000000 5 82060106000 8 00000000000 0 00024360188 7

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
ASSUBRICA	A
SAC	93

G3370511038493391
05/03/2021 11:32:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.32.25
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: 010672	RETORNO/SEQ: 017967/03480
AUTORIZACAO DEBITO:	1187000034189

DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.02.2021
DATA DO DEBITO: 25.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 228,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.84D.9C7.6FD.D3C.573
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DADOS DA APÓLICE

Nome:	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	RUBRICA	<i>D/94</i>
CNPJ/ CPF:	86.798.014/0001-18	PAG	<i>1/94</i>
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:	053179838737		
Apólice anterior:	78806912		
Nº proposta:	121585116		
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

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	195

Debitado

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

R.P.

Creditado

Banco. 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 482889
CNPJ 10.627.688/0001-98
Nome favorecido DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.504
Valor 2.030,00
Destinação 0
Data transferência 05/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F94FBB69FA687C98

*Refundido
Leticia
Rodrigues*

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
JB009259 IRACI RODRIGUES

05/03/2021 11:04:12
05/03/2021 11:05:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 Autoatendimento 10:28:26
835971831 0131

*Leques
Servi
Leas
27/02
Compensacao*

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8
CONTA: 34.189-4
VALOR * 2.600,00
NR. ENVELOPE 1.276.503.263

* Acolhido em: 23/02/2021, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente. Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 -- Autoatendimento 10:28:26
835971831 0131

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8
CONTA: 34.189-4
VALOR * 2.600,00
NR. ENVELOPE 1.276.503.263

* Acolhido em: 23/02/2021, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.