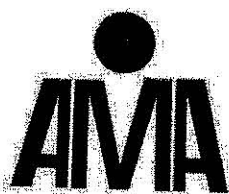




ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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 – Filhada 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: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR
e-mail: transparência.ama@gmail.com – financeiroama@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

2º 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

Voltar

Imprimir

| | |
|-------------|-------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| NÚMERO | _____ |
| DATA | _____ |

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGÁ / 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: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041002300608713456

Informação obtida em 23/04/2021 14:19:52

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

08/02/2021

| | |
|----------|--|
| PROCESSO | |
| FLUBRICA | |
| PAIS | |

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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO 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.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 13 |
| PMO | |

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

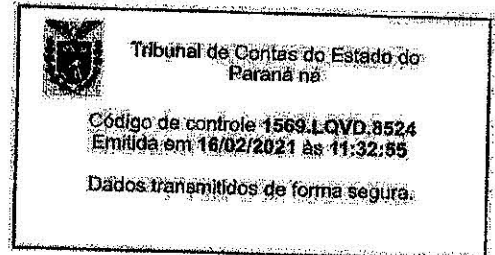
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

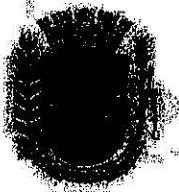
FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

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 16/06/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





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

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | <i>[Handwritten signature]</i> |

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO 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: **15/04/2021**

Válida até: **14/06/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

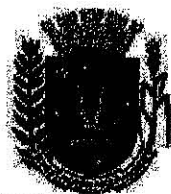
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **5C2E5ED065798EC092617E620A08DFA4**

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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | |

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 25/06/2021

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-7368-SF
Emitida em 26/04/2021 às 13:23:53
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| SUBSÍDIA | AG |
| DATA | 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

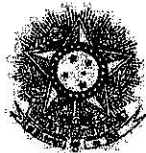
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

| | | |
|----|----------|----|
| Nº | PROCESSO | de |
| | 1 | |
| | Página | 1 |
| | de | 1 |
| | UVA | |

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

| | |
|---------------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| TUBRICA | |
| G337071641020911067 | |
| 07/05/2021 16:44:05 | |

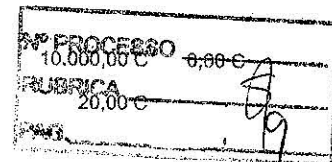
Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

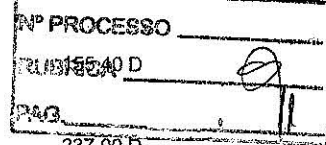
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 8359 | 17139 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.276.503.172 | 10.000,00 * | |
| 01/03/2021 | | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.205 | 30,00 C | |
| | | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 01/03/2021 | | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.221 | 150,00 C | |
| | | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 01/03/2021 | | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.239 | 57,00 C | |
| | | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 65.062.876 | 50,00 C | |
| | | | | 00360305 00044168420400 FRANCISCO JOSE | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 117.039.538 | 50,00 C | |
| | | | | 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO | | | |
| 01/03/2021 | | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.038.592 | 778,43 D | |
| | | | | 01/03 3512 38592-1 TIAGO FREITAS | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.101 | 793,55 D | |
| | | | | 104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.102 | 573,34 D | |
| | | | | 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.084.246 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.084.247 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.829,22 C | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.941.793 | 120,00 C | |
| | | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 65.434.759 | 100,00 C | |
| | | | | 60701190 06887842000193 DOCTOR RAW IMA | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 65.519.655 | 20,00 C | |
| | | | | 00360305 00006196062905 CAMILA SALLES | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.201 | 866,98 D | |
| | | | | 104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.611.100.029.908 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2021 | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque | 830.610.700.043.002 | 35,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 830.610.700.078.908 | 54,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2021 | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.610.700.124.949 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 9.271,42 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------------|
| 02/03/2021 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.276.503.172 | | |
| 03/03/2021 | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.352.000.132.335 | | |
| | | | 03/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 33.203 | | 50,00 C |
| | | | 104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 66.890.062 | | 300,00 C |
| | | | 60701190 81900227000438 BATISTA IZEPE | | | |
| 03/03/2021 | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.284.000.041.211 | | 2.647,54 D |
| | | | 03/03 3284 41211-2 ROSANGELA APAR | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 30.301 | | 1.545,05 D |
| | | | 03/03 11:19 SILVANA DE LIMA | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 30.302 | | 351,52 D |
| | | | 03/03 11:20 SILVANA DE LIMA | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 30.303 | | 1.990,27 D |
| | | | 03/03 11:20 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | | | |
| 03/03/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | | 6.164,38 C 0,00 C |
| 04/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 810.630.700.153.727 | | 1,20 D |
| | | | Cobrança referente 03/03/2021 | | | |
| 04/03/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | | 1,20 C 0,00 C |
| 05/03/2021 | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.352.000.130.833 | | 128,66 C |
| | | | 05/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A | | | |
| 05/03/2021 | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.352.000.132.335 | | 790,36 C |
| | | | 05/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A | | | |
| 05/03/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.017.154 | | 2.127,04 C |
| | | | 05/03 1187 17154-9 A M AUTISTAS A | | | |
| 05/03/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.034.442 | | 460,99 C |
| | | | 05/03 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR | | | |
| 05/03/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.036.068 | | 126,72 C |
| | | | 05/03 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A | | | |
| 05/03/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.060.000 | | 402,63 C |
| | | | 05/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.501 | | 5.030,07 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 30.502 | | 549,80 D |
| | | | DEPOSITO COLI | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.503 | | 2.030,00 D |
| | | | 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.504 | | 2.030,00 D |
| | | | 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.641.200.102.567 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.641.200.102.568 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | | 5.624,37 C 0,00 C |
| 08/03/2021 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.005 | | 155,00 C |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 08/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 155,00 D 0,00 C |
| 09/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 74.885.160 | | 50,00 C |
| | | | 60746948 00023754265920 JOSE LIMA DE M | | | |
| 09/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 120.015.648 | | 119,06 C |
| | | | 104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE | | | |

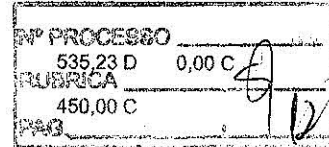


| Data | Conta | Conta | Descrição | Valor | Tipo | Outro |
|------------|-------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 09/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 169,06 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | 8359 | 17139 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.276.503.255 | 350,00 * | |
| 10/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.247 | 310,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 10/03/2021 | 2637 | 99020 | 870 Transferência recebida | 602.637.000.008.393 | 50,00 C | |
| | | | 10/03 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG | | | |
| 10/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 76.341.508 | 60,00 C | |
| | | | 00000000 00000794822959 LUCIANO JOSE D | | | |
| 10/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 76.498.012 | 60,00 C | |
| | | | 00360305 00002306374937 ROSIANE RODRIG | | | |
| 10/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 76.512.987 | 50,00 C | |
| | | | 60701190 00002675810924 NANDEYARA RIBE | | | |
| 10/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.001 | 147,06 D | |
| | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 10/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 382,94 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 78.027.277 | 50,00 C | |
| | | | 00000000 00038959518972 SHIRLEY PEDROZ | | | |
| 11/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 400,00 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.276.503.255 | 350,00 C | 0,00 C |
| 12/03/2021 | 8359 | 17139 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.034.576.858 | 300,00 * | |
| 12/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.941.777 | 390,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 12/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.941.785 | 550,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 79.104.968 | 60,00 C | |
| | | | 00360305 00005619724948 JOSIANE DA SIL | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 79.586.925 | 300,00 C | |
| | | | 18236120 00001737698960 Marlise Maria | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 121.185.195 | 800,00 C | |
| | | | 033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT | | | |
| 12/03/2021 | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.187.000.060.000 | 78,09 D | |
| | | | 12/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.201 | 400,00 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.711.200.172.950 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 12/03/2021 | | | |
| 12/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.620,71 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.941.769 | 655,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 15/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.254 | 900,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 15/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.262 | 1.000,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 15/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.270 | 170,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 15/03/2021 | 3409 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.409.000.021.612 | 500,00 C | |
| | | | 15/03 3409 21612-7 REVEST DO BRAS | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 81.745.317 | 30,00 C | |
| | | | 90400888 00094489297815 ELAINE MUNTE | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 81.972.144 | 80,00 C | |
| | | | 60746948 00042430275953 MAURICIO MUNIZ | | | |

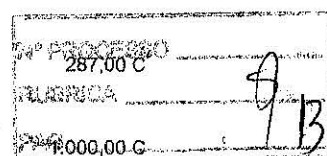
| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------------|
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.501 | | |
| | | | 104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.502 | | |
| | | | LSOFT SISTEMAS LTDA ME | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.503 | | 266,27 D |
| | | | CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.741.100.001.172 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/03/2021 | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 2.964,98 D |
| 15/03/2021 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.034.576.858 | | 300,00 C 0,00 C |
| 16/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.288 | | 390,00 C |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 16/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 390,00 D 0,00 C |
| 17/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.296 | | 365,00 C |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 84.495.680 | | 50,00 C |
| | | | 00000000 00059516887953 SONIA I VIDOTT | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 84.688.225 | | 60,00 C |
| | | | 00360305 00004404552947 LEONARDO FERRA | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 84.894.843 | | 150,00 C |
| | | | 79342069 00007797350990 Ana Clara Viei | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 84.897.347 | | 600,00 C |
| | | | 79342069 00007797350990 Ana Clara Viei | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 1.225,00 D 0,00 C |
| 18/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.304 | | 330,00 C |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | |
| 18/03/2021 | 4768 | 99012 | 870 Transferência recebida | 524.768.000.021.983 | | 100,00 C |
| | | | 18/03 4768 21983-5 JURANDI ANDRE | | | |
| 18/03/2021 | 0391 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.391.000.014.406 | | 60,00 C |
| | | | 18/03 0391 14406-1 DELBA HELD | | | |
| 18/03/2021 | 4668 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.668.000.014.548 | | 30,00 C |
| | | | 18/03 4668 14548-3 FABIANA PEREIR | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 85.861.648 | | 60,00 C |
| | | | 00360305 00055594654968 ODILIA MARIA F | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 85.876.707 | | 60,00 C |
| | | | 00000000 00076070905920 CRISTIANE R GU | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 86.214.168 | | 30,00 C |
| | | | 00360305 00001466358920 REGINALDO LUIZ | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 86.234.124 | | 60,00 C |
| | | | 00000000 00044635435172 OSMAR RUDNICK | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 86.362.274 | | 150,00 C |
| | | | 02398976 00044913567934 NELSON FLORIAN | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 86.592.836 | | 60,00 C |
| | | | 00000000 00002597468941 ELDER SOUZA DO | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 782.200.997 | | 588,06 C |
| 18/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.801 | | 794,52 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.802 | | 60,28 D |
| | | | DARF - 86.798.014/0001-18 -0561 | | | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 31.803 | | 138,03 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|----------|--------|
| 18/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | | |
| 19/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.942.312 | | | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 86.878.956 | | 30,00 C | |
| | | | 60701190 00006474727837 SILVANA TAEKO | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 87.211.990 | | 60,00 C | |
| | | | 60701190 00052883590915 JOAO LUIZ LEAN | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 87.233.996 | | 300,00 C | |
| | | | 02398976 00062025244053 ANDREA LOLY HO | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 87.454.625 | | 60,00 C | |
| | | | 00360305 00055068499900 ANILSON GERALD | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 87.584.551 | | 60,00 C | |
| | | | 00000000 00063287706934 ADEMIR ANASTAC | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 87.822.341 | | 50,00 C | |
| | | | 00360305 00044977000978 LENIR FATIMA C | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 122.658.728 | | 100,00 C | |
| | | | 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN | | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 782.200.997 | | 28,50 C | |
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.138,50 D | 0,00 C | |
| 22/03/2021 | 8359 | 17139 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.034.576.783 | | 100,00 * | |
| 22/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online | 2.192.943.245 | | 260,00 C | |
| | | | 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 90.324.304 | | 420,00 C | |
| | | | 00000000 00088527891972 SIMONE REGIA C | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 90.347.602 | | 150,00 C | |
| | | | 00416968 00094605696920 LEANDRO JOSE L | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 90.692.166 | | 60,00 C | |
| | | | 00000000 00012709715813 GIOVANA GAZOLL | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 90.772.641 | | 60,00 C | |
| | | | 00000000 00003653186986 LUCAS IGNATIUS | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 123.264.008 | | 800,00 C | |
| | | | 033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 782.200.997 | | 264,62 C | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 32.201 | 1.145,40 D | | |
| | | | LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 869,22 D | 0,00 C | |
| 23/03/2021 | 8359 | 19259 | 830 Depósito Online | 2.332.883.756 | | 175,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | |
| 23/03/2021 | 8053 | 99020 | 870 Transferência recebida | 608.053.000.738.938 | | 240,00 C | |
| | | | 23/03 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC | | | | |
| 23/03/2021 | 8053 | 99020 | 870 Transferência recebida | 608.053.000.738.938 | | 30,00 C | |
| | | | 23/03 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC | | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 91.446.737 | | 150,00 C | |
| | | | 00000000 00041279662972 ELIZABETE A GO | | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.301 | | 640,00 D | |
| | | | 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI | | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.821.100.251.064 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/03/2021 | | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 44,55 D | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.034.576.783 | | 100,00 C | 0,00 C |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.276.503.180 | | 550,00 * | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.764 | 287,00 C | |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.889 | 000,00 C | |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.897 | 1.000,00 C | |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.905 | 1.000,00 C | |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.921 | 150,00 C | |
| 24/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.939 | 615,00 C | |
| 24/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 00360305 00044168420400 FRANCISCO JOSE | 92.537.662 | 300,00 C | |
| 24/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 03459850 10627688000198 DELTA CONTABIL | 92.644.991 | 300,00 C | |
| 24/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI | 123.710.018 | 150,00 C | |
| 24/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 4.802,00 D | 0,00 C |
| 25/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.871 | 270,00 C | |
| 25/03/2021 | 8359 | 17139 | 830 Depósito Online 8359-10-SOP-AV.MANDACARU PR | 2.332.883.913 | 470,00 C | |
| 25/03/2021 | 8359 | 75303 | 830 Depósito Online TAA 25/03 12:45 SOP-MARINGA | 835.975.303.124.504 | 150,00 C | |
| 25/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C | 123.831.594 | 50,00 C | |
| 25/03/2021 | 0000 | 13013 | 377 Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | 46.595 | 228,00 D | |
| 25/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.262,00 D | |
| 25/03/2021 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.276.503.180 | 550,00 C | 0,00 C |
| 26/03/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/03 1187 27312-0 ALGE T ELETRON | 551.187.000.027.312 | 50,00 C | |
| 26/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 50,00 D | 0,00 C |
| 29/03/2021 | 2637 | 99020 | 870 Transferência recebida 29/03 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG | 602.637.000.008.393 | 100,00 C | |
| 29/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 29/03 10:52 00006585120990 MARIANA APA | 97.495.197 | 100,00 C | |
| 29/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 29/03 16:09 00001608995917 REGIANI APA | 98.023.380 | 40,00 C | |
| 29/03/2021 | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 4768 118244-7 HELIO B OLIVEI | 554.768.000.118.244 | 102,66 D | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | 32.901 | 88,78 D | |
| 29/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 48,56 D | 0,00 C |
| 30/03/2021 | 8359 | 15963 | 830 Depósito Online 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | 2.332.883.780 | 15,00 C | |
| 30/03/2021 | 8359 | 15963 | 830 Depósito Online 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | 2.332.883.798 | 65,00 C | |
| 30/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 30/03 10:09 06887842000193 DOCTOR RAW | 98.751.513 | 100,00 C | |



07/05/2021

Banco do Brasil

| DATA | CODIGO | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
|------------|--------|--------|---|---------------------|------------|------------|
| 30/03/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 30/03 14:34 00004085674900 RODOLFO LOP | 99.228.402 | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN | 124.705.051 | | 100,00 C |
| 30/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/03/2021 | 850.890.700.091.094 | | 1,20 D |
| 30/03/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 378,80 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 8359 | 10754 | 830 Depósito Online 8359-07-SOP-CANCAO-PR | 83.591.075.400.203 | | 57,00 C |
| 31/03/2021 | 8359 | 10754 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 83.591.075.400.205 | | 100,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO | 125.040.880 | | 50,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A. | 33.101 | | 813,56 D |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado 31/03 11:14 SILVANA DE LIMA | 33.102 | | 1.896,56 D |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 2.503,12 C | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|-------------|----------|
| Nº PROCESSO | |
| RECEBIDA | A |
| PAG | 14 |
| | 100,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extratos - Poupança

G337071641020911012
07/05/2021 16:44:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.741,09 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/03/2021 a 31/03/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 28/02/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 5.223,34 C |
| 02/03/2021 | 01/03/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.701 | | 1.829,22 D | |
| 03/03/2021 | 04/03/2021 | 4/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,66 C | |
| 03/03/2021 | 02/03/2021 | 2/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.702 | | 9.271,42 C | |
| 04/03/2021 | 03/03/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.703 | | 6.164,38 D | |
| 04/03/2021 | 05/03/2021 | 5/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,14 C | |
| 05/03/2021 | 04/03/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.704 | | 1,20 D | |
| 05/03/2021 | 08/03/2021 | 6/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,09 C | |
| 08/03/2021 | 05/03/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.705 | | 5.624,37 D | |
| 09/03/2021 | 08/03/2021 | 8/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.708 | | 155,00 C | |
| 10/03/2021 | 09/03/2021 | 9/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.709 | | 169,06 C | |
| 11/03/2021 | 10/03/2021 | 10/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.710 | | 382,94 C | |
| 12/03/2021 | 15/03/2021 | 13/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,09 C | |
| 12/03/2021 | 15/03/2021 | 14/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,31 C | |
| 12/03/2021 | 11/03/2021 | 11/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.711 | | 400,00 C | |
| 15/03/2021 | 12/03/2021 | 12/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.712 | | 1.620,71 C | |
| 16/03/2021 | 17/03/2021 | 17/2 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,53 C | |
| 16/03/2021 | 15/03/2021 | 15/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.715 | | 2.964,98 C | |
| 17/03/2021 | 16/03/2021 | 16/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.716 | | 390,00 C | |
| 18/03/2021 | 17/03/2021 | 17/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.717 | | 1.225,00 C | |
| 19/03/2021 | 18/03/2021 | 18/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.718 | | 535,23 C | |
| 22/03/2021 | 19/03/2021 | 19/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.719 | | 1.138,50 C | |
| 23/03/2021 | 22/03/2021 | 22/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.722 | | 869,22 C | |
| 24/03/2021 | 23/03/2021 | 23/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.723 | | 44,55 C | |
| 25/03/2021 | 24/03/2021 | 24/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.724 | | 4.802,00 C | |
| 26/03/2021 | 25/03/2021 | 25/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.725 | | 1.262,00 C | |
| 29/03/2021 | 26/03/2021 | 26/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.726 | | 50,00 C | |
| 30/03/2021 | 29/03/2021 | 1/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.729 | | 48,56 C | |
| 31/03/2021 | 30/03/2021 | 1/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.730 | | 378,80 C | |

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 17.313,96 C

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

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 531,40 | 2.508,40 | 3.356,88 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.680,39 | 3.741,09 | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| | |
|-------------|----|
| NP PROCESSO | 8 |
| RUBRICA | |
| PAG | 16 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - Autoatendimento - 13:14:40
 835973676 2233

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

| | |
|--------------|---------------------------|
| FAVORECIDO | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE |
| AGENCIA: | 1187-8 |
| CONTA: | 34.189-4 |
| VALOR * | 10.000,00 |
| NR. ENVELOPE | 1.276.503.172 |

* Acolhido em: 01/03/2021, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos 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 Eletronica
 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.

2 Cheques Saçob & Saçob para BB Saçob

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - Autoatendimento - 13:14:40
 835973676 2233

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

| | |
|--------------|---------------------------|
| FAVORECIDO | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE |
| AGENCIA: | 1187-8 |
| CONTA: | 34.189-4 |
| VALOR * | 10.000,00 |
| NR. ENVELOPE | 1.276.503.172 |

* Acolhido em: 01/03/2021, na Agência 8359-3.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos 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 Eletronica
 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.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2021

Nº PROCESSO
FABRICA
Pag. 01/10

| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|--|--|-----------|----------------------|
| 00154-AMANDA NINNO PRESTES | FUNCAO: PROFESSORA | | ADM: 06/08/19 |
| 1442 salario 08 horas | | | 628,35 |
| I.N.S.S. | 8,57 | 53,29 | |
| LIQUIDO | | | 575,06 |
| BC: INSS: 628,35 IRRF: 2.012,71 DEP: 0 FGTS: 628,35 V: 50,27 SAL: 1.683,08M | | | |
| 00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | FUNCAO: MENSAGEIRO | | ADM: 22/09/16 |
| 1 SALARIO | 28D | | 1.375,39 |
| 54 COMISSAO | | | 326,37 |
| 195 PERICULOSIDADE | 30P | | 412,62 |
| FERIAS | | | 149,13 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 49,71 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 59,34 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 180,20 | |
| I.N.S.S. | 8,52 | 183,45 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 18,64 | |
| LIQUIDO | | | 1.990,27 |
| BC: INSS: 2.372,56 IRRF: 1.990,27 DEP: 0 FGTS: 2.372,56 V: 189,81 SAL: 1.473,63M | | | |
| 00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO | FUNCAO: MONITOR DE ESPORTE LAZER | | ADM: 13/02/20 |
| 1 SALARIO | 30D | | 857,89 |
| I.N.S.S. | 7,5 | 64,34 | |
| LIQUIDO | | | 793,55 |
| BC: INSS: 857,89 IRRF: 793,55 DEP: 0 FGTS: 857,89 V: 68,63 SAL: 857,89M | | | |
| 00166-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO | FUNCAO: PROFESSORA | | ADM: 13/03/20 |
| 1440 salario 12 horas | | | 942,53 |
| I.N.S.S. | 8 | 75,49 | |
| LIQUIDO | | | 867,04 |
| BC: INSS: 942,53 IRRF: 1.434,73 DEP: 0 FGTS: 942,53 V: 75,40 SAL: 1.683,08M | | | |
| 00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS | | ADM: 01/04/16 |
| 1 SALARIO | 28D | | 1.358,93 |
| 54 COMISSAO | | | 1.378,90 |
| FERIAS | | | 176,48 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 58,82 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 250,70 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 211,76 | |
| I.N.S.S. | 9,44 | 280,71 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 23,54 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 60,28 | |
| LIQUIDO | | | 2.647,54 |
| BC: INSS: 3.223,83 IRRF: 2.707,82 DEP: 0 FGTS: 3.223,83 V: 257,90 SAL: 1.456,00M | | | |
| 00139-SILVANA DE LIMA | FUNCAO: ADM FINANCEIRO | | ADM: 23/01/19 |
| 1443 salario | | | 382,92 |
| I.N.S.S. | 8,2 | 31,40 | |
| LIQUIDO | | | 351,52 |
| BC: INSS: 382,92 IRRF: 1.896,59 DEP: 0 FGTS: 382,92 V: 30,63 SAL: 2.066,00M | | | |
| 00153-TIAGO FREITAS DA SILVA | FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA | | ADM: 06/08/19 |
| 1437 SALARIO | | | 841,54 |
| I.N.S.S. | 7,5 | 63,11 | |
| LIQUIDO | | | 778,43 |
| BC: INSS: 841,54 IRRF: 1.011,96 DEP: 0 FGTS: 841,54 V: 67,32 SAL: 2.961,60M | | | |

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAC.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE
Folha de Pagamento Fevereiro/2021

| |
|---------------|
| PROCESSO |
| MARINGA |
| 222/04/21 148 |
| Pág. 9 |

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

RESUMO: GANHOS**VALOR DESCONTOS**

| | VALOR | | VALOR |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 SALARIO | 3.592,21 | PAGAMENTO DE FERIAS | 391,96 |
| 54 COMISSAO | 1.705,27 | I.N.S.S. | 751,79 |
| 195 PERICULOSIDADE | 412,62 | I.N.S.S. DE FERIAS | 42,18 |
| 1437 SALARIO | 841,54 | I.R.R.F. | 60,28 |
| 1440 salario - 12 horas | 942,53 | | |
| 1442 salario 08 horas | 628,35 | | |
| 1443 salario | 382,92 | | |
| FERIAS | 325,61 | | |
| ADICIONAL DE FERIAS | 108,53 | | |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 310,04 | | |
| TOTAIS | 9.249,62 | | 1.246,21 |

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 7

8.003,41

ENCARGOS**BASE DE CALCULO**

| | VALOR |
|---------------------|----------|
| F.G.T.S. | 9.249,62 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 739,96 |
| SEGURADOS | |
| VALOR DA GPS | 794,41 |
| | 794,41 |



| | |
|---------------------|-------------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAO | G3330115431506981 |
| 01/03/2021 16:15:37 | |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 395 MARINGA
 Conta corrente (com DV) 2771773
 CPF 076.586.449-51
 Nome favorecido AMANDA NINNO PRESTES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.102
 Valor 573,34
 Destinação 0
 Data transferência 01/03/2021
 "C" - CPF/CNPJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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


FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 1,72
 DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050301

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Fevereiro/2021 | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | |
| 154 | AMANDA NINNO PRESTES | 06/08/2019 | 209132300020PR | |
| Função: | PROFESSORA | CPF: 076.586.449-51 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
| 1442 | salario 08 horas I.N.S.S. | 8,57% | 628,35 | 53,29 |
| FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021 | | Total de Vantagens | 628,35 | Total de Descontos |
| | | Valor Líquido | 575,06 | |
| Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| 1.683,08 | 628,35 | 50,27 | 628,35 | 2.012,71 |

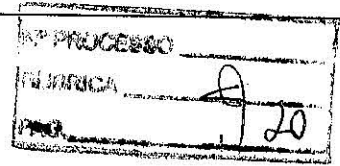
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/02/2021  ASSINATURA

13/02/2021 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.26
 1187801187 0025

COMPROVANTE PIX



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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210303135544398842853
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.990,27
 DATA: 03/03/2021 - 11:20:23

PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz
 CPF: ***.506.919-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

Notificacao enviada em: 03/03/2021 - 11:20:27

DOCUMENTO: 030303
 AUTENTICACAO SISBB: 3.904.1C0.90F.497.3A2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| Código | | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | SALARIO | 28D | 1.375,39 | |
| 54 | | COMISSAO | | 326,37 | |
| | | D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | 59,34 | |
| 195 | | PERICULOSIDADE | 30P | 412,62 | |
| | | I.N.S.S. | 8,52% | | 183,45 |
| | | | | Total de Vantagens 2.173,72 | Total de Descontos 183,45 |
| FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021 | | | | Valor Líquido | 1.990,27 |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.473,63 | 2.372,56 | 189,80 | 2.372,56 | 1.990,27 |

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Fevereiro/2021

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Matrícula Nome
 103 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 Função: MENSAGEIRO CPF: 052.506.919-43

Data Admissão CTPS
 22/09/2016 555124300010PR
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/21
 DATA
 ASSINATURA



| | |
|-------------|---------------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| DATA | 01/03/2021 13:33:27 |
| | G333011328394508014 |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

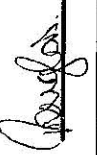
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3123 PIONEIROS
 Conta corrente (com DV) 129673
 CPF 095.598.499-80
 Nome favorecido DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.101
 Valor 793,55
 Destinação 0
 Data transferência 01/03/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Fevereiro/2021 | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 165 | DOUGLAS TEIXEIRA COELHO | 13/02/2020 | 240148700040PR | | |
| Função: | MONITOR DE ESPORTE LAZER | CPF: 095.598.499-80 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. | 30D 7,5% | 857,89 | 64,34 | |
| | | Total de Vantagens 857,89 | | Total de Descontos 64,34 | |
| RECURSO PROPRIO | | Valor Líquido | | 793,55 | |
| | Salário Base 857,89 | Base FGTS 857,89 | F.G.T.S 68,63 | Base INSS 857,89 | Base IRRF 793,55 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/03/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
 CPF/CNPJ: 060.923.139-10
 VALOR: R\$ 866,98
 DEBITO EM: 02/03/2021

DOCUMENTO: 030201
 AUTENTICACAO SISBB: B.F28.561.9A8.D8C.7CE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA AI

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.34
 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: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
 CPF/CNPJ: 060.923.139-10
 VALOR: R\$ 0,06
 DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050302

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Fevereiro/2021

Matricula Nome
 166 JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
 Função: PROFESSORA CPF: 060.923.139-10

Data Admissão CTPS
 13/03/2020 556059700010PR
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 1440 | salario - 12 horas I.N.S.S. | 8% | 942,53 | 75,49 |
| FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021 | | | Total de Vantagens 942,53 | Total de Descontos 75,49 |
| | | | Valor Líquido | 867,04 |
| Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| 1.683,08 | 942,53 | 75,40 | 942,53 | 1.434,74 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2021
 DATA

Jaqueline Malta Muniz
 ASSINATURA

02/03/2021



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ G3320309253787091
 03/03/2021 11:02

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
 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 03/03/2021
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.647,54


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

NR. AUTENTICACAO D.255.46A.352.4C8.E85

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Fevereiro/2021 | | |
| Metricula | Nome | Data Admissão | CTPS | |
| 84 | ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | 01/04/2016 | 000274000046PR | |
| Função: | CAPTACÃO DE RECURSOS | CPF: 017.835.089-30 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 28D | 1.358,93 | |
| 54 | COMISSAO | | 1.378,90 | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | 250,70 | |
| | I.N.S.S. | 9,44% | | 280,71 |
| | I.R.R.F. | | | 60,28 |
| FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021 | | | Total de Vantagens | Total de Descontos |
| | | | 2.988,53 | 340,99 |
| | | | Valor Líquido | 2.647,54 |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS |
| | 1.456,00 | 3.223,83 | 257,91 | 3.223,83 |
| | | | | Base IRRF |
| | | | | 2.707,82 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.26
 1187801187 0010

COMPROVANTE PIX

| | |
|-------------|-----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 924 |
| PAG. | |

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210303135341756115376
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 351,52
 DATA: 03/03/2021 - 11:20:06

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

Notificacao enviada em: 03/03/2021 - 11:20:11

=====

DOCUMENTO: 030302
 AUTENTICACAO SISBB: F.6D0.F05.BC8.EDE.D5F

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | |
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Fevereiro/2021 | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS |
| 139 | SILVANA DE LIMA | 23/01/2019 | 004793000121SP |
| Função: | ADM FINANCEIRO | CPF: 112.232.118-00 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS |

| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1443 | salario I.N.S.S. | 8,2% | 382,92 | 31,40 |
| | | | Total de Vantagens 382,92 | Total de Descontos 31,40 |
| RECURSO PROPRIO | | | Valor Líquido | 351,52 |
| | Salário Base 2.066,00 | Base FGTS 382,92 | F.G.T.S 30,63 | Base INSS 382,92 |
| | | | | Base IRRF 1.896,59 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO


 ASSINATURA

03 03 21
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº _____ G336091207762361
 03/03/2021 11:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.26
 1187801187 0013

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210303135444887393537
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.545,05
 DATA: 03/03/2021 - 11:19:38


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

Notificacao enviada em: 03/03/2021 - 11:19:40

DOCUMENTO: 030301
 AUTENTICACAO SISBB: 1.8F9.98F.38C.F6D.19F

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Fevereiro/2021 | | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | | |
| 139 | SILVANA DE LIMA | 23/01/2019 | 004793000121SP | | | |
| Função: | CPF: 112.232.118-00 | CONVENIO CASTELO BRANCO | | | | |
| Função: | ADM FINANCEIRO | | | | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. | 30D 8,2% | 1.683,08 | 138,03 | | |
| | | | Total de Vantagens 1.683,08 | Total de Descontos 138,03 | | |
| | | | Valor Líquido 1.545,05 | | | |
| CASTELO BRANCO | | Salário Base 2.066,00 | Base FGTS 1.683,08 | F.G.T.S 134,65 | Base INSS 1.683,08 | Base IRRF 1.896,57 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/21
 DATA

Transferência entre contas diversas

| | |
|-------------|-----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 470 |
| PAO | |

Debitado

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

Creditado

Nome TIAGO FREITAS DA SILVA
 Agência 3512-2
 Conta corrente 38592-1
 Valor 778,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 13:15:14
 01/03/2021 13:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Fevereiro/2021

Matrícula Nome
 153 TIAGO FREITAS DA SILVA
 Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA

CPF: 105.521.869-61

Data Admissão CTPS
 06/08/2019 434091000040PR
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1437 | SALARIO I.N.S.S. | 7,5% | 841,54 | 63,11 | | |
| | | | Total de Vantagens 841,54 | Total de Descontos 63,11 | | |
| | | | Valor Líquido 778,43 | | | |
| RECURSO PROPRIO | | Salário Base 2.961,60 | Base FGTS 841,54 | F.G.T.S 67,32 | Base INSS 841,54 | Base IRRF 1.011,96 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021
 DATA
 Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA

| | |
|-------------|--|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | |

G3331108111149551
11/05/2021 08:16:45



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000050-5 30070179210-7
30765005088-2 67980140001-8

Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 5.030,07
Valor Total 5.030,07

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 9.D16.A5D.353.4B3.4E7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2021 - 09:58:05

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0044)32658921 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 62.875,97 | 06-QTDE TRABALHADORES 30 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.798.014/0001-18 | 11-COMPETÊNCIA 02/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.030,07 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.030,07 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

Nº PROCESSO
VANESSA
28

| AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2021 | | | |
|--|---------|-------------|--------|
| DEPARTAMENTO | INSS | FGTS MÊS 10 | IRRF |
| 01 - RECURSO PROPRIO | 803,53 | 751,93 | 60,28 |
| 02 - SASC | 450,52 | 402,63 | 83,02 |
| 05 - PAIÇANDU | 117,45 | 119,06 | 0 |
| 06 - SEDUC | 860,13 | 778,39 | 69,93 |
| 08 - OURIZONA | 123,66 | 128,66 | 0 |
| 09 - SEED | 2185,44 | 2127,04 | 260,85 |
| 09-SEED IRRF FÉRIAS VANESSA | 0,00 | 0 | 104,65 |
| 11 - SARANDI | 486,86 | 460,99 | 11,91 |
| 14 - MANDAGUAÇU | 126,05 | 126,72 | 0 |
| 18-CASTELO BRANCO | 138,03 | 134,65 | 0 |
| TOTAL | 5291,67 | 5030,07 | 590,64 |

| | |
|----------|--|
| PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |

G337051103849339017
05/03/2021 11:05:31



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:31
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237932940890000004239300118600198550000054980

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 | 30.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 549,80 |
| VALOR COBRADO | 549,80 |



Bradesco

|237-2|

23793.29408 90000.000423 93001.186001 9 85500000054980

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | | Vencimento 05/03/2021 | |
| Beneficiário COLI VIEIRA E CIA LTDA AV MANDACARU - JD. LUCIANOPOLIS - 87080000 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 3294-0/0011860-5 | |
| CNPJ: 81.905.267/0001-20 MARINGA - PR | | | | | Nosso número 09 /00000004293-8 | |
| Data documento 05/02/2021 | Número do documento 34007/2 | 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) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,37 APÓS 05/03/2021 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 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 87083-069 MARINGA | | | | | Cnpj/Cpf 86798014000118 | |
| Sacador/Avalista NS 164461/164573/166961 | | | | | 484 JD ALTO DA BOA VISTA PR 14175 Cód. de baixa | |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



COLI VIEIRA E CIA LTDA
 GRUPO COLI
 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



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

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 BARRIO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069
 CNPJ/CPF 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 | 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 | 1.099,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPY |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.099,60 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA
 1-EMISSIONE
 2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | C.ST | CFOP | UN | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | 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 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| PAG | 31 |

G3351913532086461
19/03/2021 13:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

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 SICOOB SA BANCO S
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: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 5.B75.B8E.9E2.DF6.B11

*Abordado
Referente mes
de 03/2021*

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

*Honorario
Maga*

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 SICOOB SA BANCO S
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: 05/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: F.94F.BB6.9FA.687.C98

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | 87 |
| RUBRICA | 33 |
| PAG | |

G3351013193055691
10/03/2021 13:23:02



Emissão de comprovantes

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121232592420718328318061000185550000014706

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 147,06 |
| VALOR COBRADO | 147,06 |



748-X

74891.12123.25924.207183.28318.061000.1.85550000014706

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI | | | | | 10/03/2021 |
| Beneficiário | | | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | |
| EMBALAGENS MARINGA EIRELI | | | 80.596.604/0001-81 | 0718-28/0718.28.31806- | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 10/02/2021 | 55104758-1/1 | DM | N | 10/02/2021 | 21/225924-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 147,06 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO | | | | | |
| Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/03/2021 | | | | | |
| Cobrar Multa de R\$ 2,94 a partir 11/03/2021 | | | | | |
| Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252 | | | CPF / CNPJ: 86798014000118 | | |
| Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - | | | | | |
| JARDIM AUTO DA BOA V | | | | | |
| 87083069 - MARINGA / PR | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | CPF / CNPJ | | Código de Baixa |




Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 NF-e _____
 PAG _____
 Nº 000.104.758
 SÉRIE: 1

Recabemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 10/02/2021. Valor Total: R\$147,06. Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

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




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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.104.758
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0280 5966 0400 0181 5500 1000 1047 5811 2692 4259

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210029710963 10/02/2021 16:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CNPJ do Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2021

ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 BARRIO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/02/2021

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 16:21:00

FATURA/DUPLICATA

001 10/03/21 R\$ 147,06

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 154,80 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 9-sem transp. C/DIGITO ANT.: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 3943 | MASCARA DESCARTAVEL CADRI TRIPLA BRANCA CXA. C/ 50 | 63079010 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 49,90 | 4,99 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,87 |
| 3911 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL COMUM C/ 100 | 39262000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 5,50 | 2,75 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8,34 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA VENDEDOR: JUNIOR (WHATS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 42,21 (28,70%)

RESERVAÇÃO AO FISCO: _____

Nº PROCESSO _____

FELETRICA _____

DATA _____

AB



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcolino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-089 - 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 44006.000860/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 1º Bimestre 2021

R\$ 78,09

Motivo : Estorno referente a contas pagas em atraso Sercomtel ref 11/2020, 12/2020, G4 01/2021 e OI 01/2021.

Sit nº35549 – Sasc

Banco do Brasil S/A

Agência:1187-8

Conta corrente : 60.000-8

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:12
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 78,09

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

Maringá , 12 de Março 2021.

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



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | 35 |

G3371811016648251
18/03/2021 11:06:57

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022203011638604070003185570000040000

BENEFICIARIO:

MARISA OLIVEIRA COSTA EIRELI

NOME FANTASIA:

MARISA OLIVEIRA COSTA EIRELI

CNPJ: 33.632.580/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MARISA OLIVEIRA COSTA EIRELI

CNPJ: 33.632.580/0001-99

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191 09008 00222 030116 38604 070003 1 85570000040000

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Até o vencimento, preferencialmente no Banco Itaú. Após o vencimento, somente no Banco Itaú. | | | | | 12/03/2021 |
| Beneficiário | | | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | |
| MARISA DE OLIVEIRA COSTA EIRELI | | | 33.632.580/0001-99 | 0113/86040-7 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 10/02/2021 | 000005526/01-01 | DM | N | 10/02/2021 | 109/00002220-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 400,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Deposito não quita boleto; Sujeito a Protesto caso não seja pago; Banco Não receber após 15 dias | | | | | (+) Mora / Multa |
| Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/03/2021 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Cobrar multa de R\$ 8,00 para pagamento a partir de 13/03/2021 | | | | | |
| Pagador | AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | | CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18 | |
| Endereço | RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 | | | | |
| | LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA | | | | |
| | 87083069 - MARINGÁ / PR | | | | |
| Sacador/Avalista | CPF / CNPJ | | | Código de Baixa | |



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº PROCESSO
 RUBRICA 0000.0000000526
 DATA E HORA DA EMISSÃO 10/02/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6C6B5F776

COMPETÊNCIA 2021-02 NÚMERO DO RPS 0000.0000000526 NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Maringá/PR MUNICÍPIO CREDOR Maringá/PR

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

SYMA TÉCNICA
 NOME / RAZÃO SOCIAL MARISA DE OLIVEIRA COSTA EIRELI
 ENDEREÇO JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 Zona 01
 MUNICÍPIO Maringá/PR
 COMPLEMENTO LOJA 21 SALA B TELEFONE (44)3029-1792
 CNPJ 33.632.580/0001-99 INSCRIÇÃO MUNICIPAL E-MAIL fiscal@biesekconsultoria.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 484 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 MUNICÍPIO Maringá/PR CEP 87083-069
 COMPLEMENTO TELEFONE (44)3041-2424
 CNPJ 86.798.014/0001-18 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 E-MAIL financeiroama@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

| Código | Descrição | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| 91 | RECUPERAÇÃO DE PLACA PONTE | 1 | 400,00 | 400,00 |

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.02 - Assistência técnica RESP. RECOLHIMENTO PRESTADOR

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 400,00 | VALOR DEDUÇÃO 0,00 | DESCONTO INCONDICIONADO 0,00 | BASE DE CÁLCULO ISS 400,00 |
| ALÍQUOTA ISS (%) 0,00 | VALOR DO ISS 0,00 | VALOR DO ISS RÉTIRDO 0,00 | DESCONTO CONDICIONADO 0,00 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| IMPOSTO DE RENDA 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES 0,00 |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|

TOTAIS

| | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 400,00 | TOTAL LÍQUIDO - 400,00 | TOTAL DA NOTA 400,00 |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | |
|-------|------------|--------|
| 01-01 | 12-03-2021 | 400,00 |
|-------|------------|--------|

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
RG _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amemaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 1º Bimestre 2021

R\$ 155,40

Motivo : Estorno referente a tarifas bancárias meses Jan e Fev/2021.

Sit nº45231 – Paiçandú

Banco Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 155,40
DEBITO EM: 15/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031501

Maringá , 15 de Março 2021.


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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:30
118701187 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131134010265373891130510001538560000023790

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 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 237,90
VALOR COBRADO 237,90

=====



756-9

75691.31134 01026.537389 11305.100015 3 85600000023790

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
| PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB | | | | | | 15/03/2021 |
| Beneficiário | | | | CPF/CNPJ | | Agência / Código do Beneficiário |
| LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP | | | | 07.400.075/0001-09 | | 3113-0/26537-3 |
| Data do documento | Nº do Documento: | | Espécie Doc. | Acerte | Data do processamento | Nosso Número |
| 08/03/2021 | 04032100000973 | | OU | N | 08/03/2021 | 81130510 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade: | Valor | | Valor do Documento: |
| | 1 | R\$ | | | | R\$ 237,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| <p>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.</p> | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: | | | | | | Código da baixa: |
| ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069. | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | Autenticação mecânica |

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:30
118701187 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729305196071857715215107018560000026627

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 31.503
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 266,27
VALOR COBRADO 266,27



748-X

74891.11729 30519.607185 77152.151070 1 85600000026627

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|------------|---|-----------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI | | | | | Vencimento | 15/03/2021 |
| Beneficiário CIASEG SEGURANCA 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 |
| | | | | | Nosso Número | 17/230519-6 |
| Data do Documento | Nº Documento | Esp. Doc. | Aceite | Di. Proc. | (=) Valor do Documento | 266,27 |
| 18/02/2021 | 0000447232 | DM | N | 18/02/2021 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor | (-) Desconto | |
| | CR | R\$ | | | (-) Outras deduções/Abatimento | |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA | | | | | Ref.Duplicata: 00065945 - 01 Nota Eletronica: 0000065948 | (+) Mora/Multa/Juros |
| APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO | | | | | | (+) Outros Acrescimos |
| Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - | | | | | 86.798.014/0001-18 | (=) Valor Cobrado |
| Sacador/ Avalista: | | | | | | Chave 2228/2228 |

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

15/03/2021 12:39:40
15/03/2021 12:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

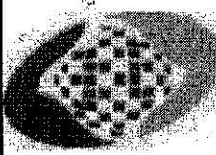
| | |
|-------------|------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 5/41 |
| PAG | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8581000007-2 94520270230-5
 58679801400-7 01182021029-9
 Data do pagamento 18/03/2021
 Valor Total 794,52

DOCUMENTO: 031801
 AUTENTICACAO SISBB: B.6E3.B57.CA3.0F4.997

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 02/2021 |
| 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 | 794,52 |
| | 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 | 794,52 |
| VENCIMENTO: 19/03/2021 RECURSO PROPRIO | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

8581000007-2 94520270230-5 58679801400-7 01182021029-9

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.40
 1187801187 0009

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 18/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
 NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 60,28
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 60,28


=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DDF.DF9.588.86D.9B9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031802

=====

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERIODO DE APURAÇÃO | 28/02/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 86.798.014/0001-18 |
| <p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 443265-8921</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 60,28 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 60,28 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

| | |
|----------|----|
| PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | 43 |


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.47
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

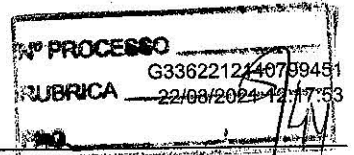
=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000001-2 38030270230-7
 58679801400-7 01182021029-9
 Data do pagamento 18/03/2021
 Valor Total 138,03

DOCUMENTO: 031803
 AUTENTICACAO SISBB: B.F25.FE7.0E1.CA9.7C5

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 02/2021 |
| 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 | 138,03 |
| 02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 07 - | |
| | 08 - | |
| VENCIMENTO: 19/03/2021 CASTELO BRANCO | 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| 8586000001-2 38030270230-7 58679801400-7 01182021029-9 | 11 - VALOR TOTAL | 138,03 |
| | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |



Emissão de comprovantes - 3o nível



22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:54
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081488305011537240330003185650000114540

BENEFICIARIO:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

NOME FANTASIA:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AM

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,40
VALOR COBRADO 1.145,40



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14883.050115 37240.330003 1 85650000114540

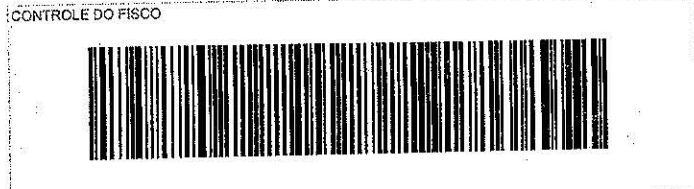
| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 20/03/2021 | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| LUNEPAN IND. COM DE PAES LTDA | | | | | 0113/72403-3 | |
| CNPJ: 05.853.002/0001-47 | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerte | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 16/03/2021 | 142317 | DM | N | 16/03/2021 | 109/00148830-5 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | x | 1.145,40 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 3,44 | | | | | | |
| APÓS 23/03/2021 MULTA..... 22,91 | | | | | (+) Mora / Multa | |
| DPTO COBRANÇA: (44) 3245 8030 - 8038. | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA | | | | | CPF / CNPJ | |
| RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | |
| 87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR | | | | | Código de Baixa | |
| Sacador/Avalista: | | | | | 109/00148830-5 | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MIX CAMPEAO
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 GCA Distribuidora
 Comercial de Alimentos Ltda.
 Rua Br 376, Bl b
 Maringa Pr
 Lote 28-29 87.103-070
 Fone: 4430322088

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Electronica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 142317
 Serie: 1
 Folha: 1/1



ADICIONE O NUMERO
 (44) 39923-1101
 AOS SEUS CONTATOS E ENVIE
 O WHATSAPP COM A MENSAGEM
 "LUCRAR MAIS"

Natureza da Operação: **Vendas De Produção Do Estabelecimento**
 Inscrição Estadual: 9076654619
 Inscrição Estadual subel. tributário: _____
 CNPJ: 05.853.002/0002-28
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4121 0305 8530 0200 0228 5500 1000 1423 1711 3267 6397

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Associação Maringaense Dos Autistas - Ama**
 Nome/Razão Social: Associação Maringaense Dos Autistas
 CNPJ/GPF: 86.798.014/0001-18
 Data da Emissão: 16/03/21
 Endereço: **Rua Pioneiro Marcelino Venancio**
 Bairro / Distrito: Jardim Alto Da Boa Vista
 CEP: 87.083-069
 Data da Saída: 17/03/21
 Hora da Saída: 00:40:27
 Município: Maringa
 UF: Pr
 Inscrição Estadual: Isento

| FATURA | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| Fatura | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 1.145,40 | 137,45 | 0,00 | 1.145,40 |
| Valor do Frete | | | | |
| Valor do Seguro | | | | |
| Desconto | | | | |
| Outras Despesas acessórias | | | | |
| Valor do IPI | | | | |
| Valor Total da Nota | | | | 1.145,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **Aic Log Transportes Ltda**
 Nome / Razão Social: Aic Log Transportes Ltda
 Endereço: Lote 232 B9 0 GI Chapeco
 Município: Mandaguacu
 Foto por Conta: 0 - Emissor, 1 - Destinatário, 9 - Serv. Frete
 Código ANTT: 9
 Placa do Veiculo: Azg5483
 UF: Pr
 CNPJ / GPF: 19.340.179/0001-54
 Inscrição Estadual: 9065069200
 UF: Pr
 Quantidade: 23
 Especie: _____
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Peso Bruto: 1.472,000
 Peso Líquido: 1.472,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓD DE BARRAS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | S.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DESCONTO | ALIQ ICMS |
|---------|---------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|------|---------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| 1126728 | Massa Pizza Vo Neuza 160g C/20 Granel | 7898922435211 | 19021900 | 000 | 5.101 | Un | 460,000 | 2,49 | 1.145,40 | 1.145,40 | 137,45 | | 12 |

Representante: **Silvio Ramos Batista - Vo Neuza** Vcto: Boletto Bancario Boletto 4 Dias Lunepan
 Transação: 80113267639 Carregamento: 625968

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: _____
 Valor Total dos Serviços: _____
 Base de Cálculo do ISSQN: _____
 Valor do ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: _____
 Motorista / Entregador: _____
 Reservado ao Fisco: _____

Valor Aproximado Dos Tributos R\$: 185,55
 Valor Aproxim. Tributos Fed R\$: 48,11
 Valor Aproxim. Tributos Est R\$: 137,45
 Fonte: Iopt

| |
|-------------|
| Nº PROCESSO |
| FLUBRICA |
| PAG |

946

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.47
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 640,00

DEBITO EM: 23/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: 9.869.3AA.814.BE8.C80

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

pagto ref. diferença dos meses fevereiro e março 2021



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|-------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| RUBRICA | _____ |
| PAG | _____ |

G3342910155714991
29/03/2021 10:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.18.47
011870118717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====
CONVENIO: 046595 PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 010731 RETORNO/SEQ: 018176/02547
AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.03.2021
DATA DO DEBITO: 25.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 228,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====
NR. AUTENTICACAO: C.131.0D0.323.9E4.226
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DADOS DA APÓLICE

| | | |
|-----------------------|--|-------------|
| Nome: | ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | Nº PROCESSO |
| CNPJ/CPF: | 86.798.014/0001-18 | PAG. 48 |
| Endereço: | R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGA - PR - CEP:87083-069 | |
| Atividade da empresa: | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | |
| Vigência apólice: | A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 19/07/2020 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 19/07/2021 | |
| Endosso: | 0 | |
| Tipo de Endosso: | | |
| Operação de negócio: | CONVENCIONAL | |
| Apólice atual: | 0531 7 9838737 | |
| Apólice anterior: | 7 8806912 | |
| Nº proposta: | 12 1585116 | |
| Contrato: | 86800 | |
| Data emissão: | 02/07/2020 | |

CORRETOR

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

VALOR DO SEGURO

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

FORMA DE PARCELAMENTO

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

FORMA DE PAGAMENTO

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



Emissão de comprovantes

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:42
 118701187 SEGUNDA VIA 0020

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2021
 NR. DOCUMENTO 554.768.000.118.244
 VALOR TOTAL 102,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELIO B OLIVEIRA
 AGENCIA: 4768-6 CONTA: 118.244-7
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO 5.A09.94D.517.E00.69E

Transaçã



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 MARINGÁ - PARANÁ
Heitor Bernatche de Oliveira
 AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04
 AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

RECIBO 0171964 = R\$102,66 =

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
 CNPJ : 86.798.014/0001-18, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes
 lançamentos:

| Natureza - Livro: ATA DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS - A-003 | | | | | |
|---|------------------|------|--------|--------------|---------------|
| Registro | Base legal | Qtd. | VRCs | Reais | Total |
| Emolumentos | Tab. XIV Item I | 1 | VRC | 21,70 | 21,70 |
| Certidão PJ | | 1 | 100,00 | 43,40 | 43,40 |
| Fotocópia | | 1 | | 11,70 | 11,70 |
| Microfilme | Tab. XIV Item IX | 1 | | 0,65 | 0,65 |
| | | | | Total | 102,66 |

| TERCEIROS | | |
|----------------------------|--|-------|
| Funrejus | Lei 12.216/98 | 9,04 |
| Distribuidor | Tabela XVI item II, b | 1,30 |
| Funarpen | Lei 13.228/2001 | 3,26 |
| ISS (Município) | Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17 | 10,29 |
| FADEP (Defensoria Pública) | Art 230, XII da LCE 136/2011 | 43,40 |

Maringá-PR, 29 de março de 2021.

Heitor Bernatche

O. Serviço/Protocolo nº 521.059



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |

G3352914434661591
29/03/2021 14:47:15

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301011724002114773712285790000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

PAGADOR:

CELSON JOSE MARTINS

CPF: 344.990.919-34

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 32.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/04/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 88,78 |
| VALOR COBRADO | 88,78 |

CAIXA

104-0

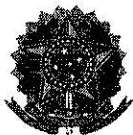
10490.81290 43010.117240 02114.773712 2 857900000008878

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | 03/04/2021 | |
| Beneficiário | | | CPF/CNPJ | | Agência/Código do Cedente | |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | 76.639.384/0001-59 | | 0373/0081294 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | |
| 24/03/2021 | 20211477374 | OUT | SIM | 24/03/2021 | 14010172021147737-4 | |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | RG | R\$ | | | R\$ 88,78 | |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE | | | | | (-) Desconto | |
| Guia referente a ART 1720211477374 | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: | | | | | 344.990.919-34 | |
| CELSON JOSE MARTINS | | | | | 00000-000 | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Agto Gra ref. placas de Energia



Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

RNP: 1714760472

Carteira: PR-13227/D

1. Responsável Técnico

CELSO JOSE MARTINS

Título profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2. Dados do Contrato

Contratante: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30

CJ - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR 87083-069

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 23/03/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30

CJ - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR 87083-069

Data de início: 20/04/2021

Previsão de término: 30/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

4. Atividade Técnica

Concepção

Quantidade

Unidade

[Projeto] de microgeração distribuída

13,20

KW

Execução

Quantidade

Unidade

[Execução de montagem] de microgeração distribuída

13,20

KW

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA - MODALIDADE SOLAR

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

CELSO JOSE MARTINS - CPF: 344.990.919-34

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

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confrea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720211477374





Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |

G3520570456963151
05/04/2021 10:21:12

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083522761293083190310009385760000081356

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 | 33.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 813,56 |
| VALOR COBRADO | 813,56 |

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.0900835227.61293083190.310009385760000081356

| | | | | | | |
|--|------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento | | Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú | | | Vencimento | |
| | | TITULOS UETOA FROTESTO A FOS 5 DIAS DE VENCIDO | | | 31/03/2021 | |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA L79 - 06.057.223/0274-52 | | | | | 2988/31903-1 | |
| Data do Documento | Num do Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data do Processamento | Número | |
| 17/03/2021 | 1194711 | DM | N | 17/03/2021 | 109008352276-1 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | | 813,56 | |
| Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| JUFOS MORA FORMIGAS 1,0% | | | | | (-) Outras Deduções | |
| PAGAVEL QUALQUER BANCADO ATE O VENCIMENTO NO ITAU | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| MULTA 2% (Multa de R\$ 16,27) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| JUFOS DE 1% (Multa de R\$ 0,27) | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Título 1194711 | | | | | | |
| Documento 119471 | | | | | | |
| Sacado | | ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | |
| | | RUA RENE FOMARCELANO VENEZIANO 30 | | | | |
| | | 87083089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR | | | | |
| Sacado/Avalista | | SENDAS DISTRIBUIDORA SA L79 | | | | |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | | | | | |
|  | | | | | | |

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
 n° 1820 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
 - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP
 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.119.471
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0306 0572 2302 7452 5530 0000 1194 7111 7119 7706

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
 141210057414983 17/03/2021 10:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
 17/03/2021

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 17/03/2021

MUNICÍPIO
 MARINGÁ

FONE/FAX
 (44) 9969-8937

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 10:04:42

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 201,84 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 813,56 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,56 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 53 | | | | 60,070 | 58,460 |

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 |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1143342 | AZEITONA VDE MALAGUENA DP 1,01K C/C Número do Pedido 0 | 20057000 | 000 | 5102 | UNI | 3,000 | 14,90 | 44,70 | 44,70 | 8,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9355 | BOBINA PICOP EXTRUSA 30X38 C/500 Número do Pedido 0 | 39234000 | 000 | 5102 | UNI | 1,000 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 5,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1119009 | CATCHUP DAJUDA GL 3,5KG Número do Pedido 0 | 21032090 | 000 | 5102 | GL1 | 2,000 | 15,98 | 31,96 | 31,96 | 5,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1096376 | COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0 | 21039029 | 000 | 5102 | UNI | 2,000 | 7,49 | 14,98 | 14,98 | 2,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1066234 | EXTRATO TOM ELEFANTE SACHET 1,02KG Número do Pedido 0 | 20029090 | 000 | 5102 | UNI | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 459308 | MILHO VERDE FUGINI SACHET 2KG Número do Pedido 0 | 20058000 | 000 | 5102 | PCI | 2,000 | 14,98 | 29,96 | 29,96 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 70303 | MOLHO PIM CEPERA 1,01LT CALABRES Número do Pedido 0 | 21039099 | 000 | 5102 | PR1 | 1,000 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 1,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 47972 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML Número do Pedido 0 | 15079011 | 040 | 5102 | UNI | 4,000 | 7,09 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100535 | OREGANO CPA 100G Número do Pedido 0 | 12119010 | 040 | 5102 | UNI | 2,000 | 4,69 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018010 | PRODUTO CREMOSO MILK TOP 1,6KG SAB REQ Número do Pedido 0 | 04061090 | 000 | 5102 | UNI | 4,000 | 8,69 | 34,76 | 34,76 | 6,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1139989 | QJ T MUSS LAPELLI KG Número do Pedido 0 | 04061010 | 040 | 5102 | RGI | 28,370 | 19,90 | 564,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0 | 21039021 | 00 | 5405 | PCI | 3,000 | 3,15 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 150027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,63 tributos federais R\$ 18,08 tributos estaduais R\$ 783,85 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

22 como 7 heprio

| |
|----------------|
| Nº PROCESSO |
| RUERICA |
| PAG. 12 |
| 30/03/21 18:53 |

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2021

| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|-------------|------|-----------|--------|
|-------------|------|-----------|--------|

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 00139-SILVANA DE LIMA | FUNCAO: ADM FINANCEIRO | ADM: 23/01/19 | |
| 1 SALARIO | 30D | | 2.066,00 |
| I.N.S.S. | 8,2 | 169,44 | |
| LIQUIDO..... | | | 1.896,56 |
| BC: INSS: 2.066,00 IRRF: 1.896,56 DEP: 0 FGTS: 2.066,00 V: 165,28 SAL: 2.066,00M | | | |

| RESUMO: GANHOS | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 SALARIO | 2.066,00 | I.N.S.S. | 169,44 |
| TOTAIS | 2.066,00 | | 169,44 |
| LIQUIDO | | | 1.896,56 |

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

| ENCARGOS | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---------------------|-----------------|--------|
| F.G.T.S. | 2.066,00 | 165,28 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 2.066,00 | |
| SEGURADOS | | 169,44 |
| VALOR DA GPS | | 169,44 |

| | |
|---------------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | |
| 9999031325366205057 | |
| 03/05/2021 13:50:01 | |



Extrato conta corrente

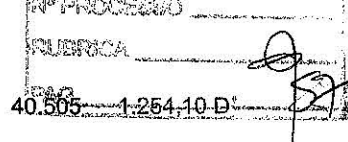
Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 01/04 07:39 00004020694800 MARCIO MEND | 101.712.174 | 20,00 C | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 01/04 17:03 00064918149987 VALDECIR PE | 102.973.945 | 50,00 C | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A. | 40.101 | 832,70 D | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13113 | 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 31/03/2021 | 840.910.700.001.056 | 6,45 D | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13113 | 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 31/03/2021 | 840.910.700.001.058 | 6,45 D | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 775,60 C | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A | 550.352.000.130.833 | 134,65 C | |
| 05/04/2021 | | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A | 550.352.000.132.335 | 727,10 C | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 1187 17154-9 A M AUTISTAS A | 551.187.000.017.154 | 2.183,95 C | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR | 551.187.000.034.442 | 462,68 C | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A | 551.187.000.036.068 | 123,96 C | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/04 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI | 551.187.000.060.000 | 399,48 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 05/04 17:01 00044168420400 FRANCISCO J | 107.238.160 | 50,00 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR | 126.226.002 | 50,00 C | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/04 3284 41211-2 ROSANGELA APAR | 553.284.000.041.211 | 2.347,88 D | |
| 05/04/2021 | | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/04 3512 38592-1 TIAGO FREITAS | 553.512.000.038.592 | 778,43 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES | 40.501 | 610,65 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA | 40.502 | 793,55 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M | 40.503 | 904,23 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 40.504 | 20,67 D | |

COPEL TELECOM

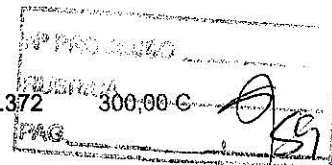


| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 05/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 04054723900 ROSANA AMARAL FIG | 40.505 | 1.254,10 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado 05/04 13:56 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | 40.506 | 1.979,37 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 40.507 | 4.965,90 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021 | 840.951.100.659.486 | 10,45 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021 | 840.951.100.659.487 | 10,45 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021 | 840.951.100.659.488 | 10,45 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021 | 840.951.100.659.489 | 10,45 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/04/2021 | 880.950.800.140.519 | 54,95 D | |
| 05/04/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 9.619,71 C | 0,00 C |
| 06/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | 2.332.883.954 | 60,00 C | |
| 06/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 06/04 09:37 00052153355915 MARILIA PAS | 108.099.761 | 200,00 C | |
| 06/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 033 1511 59517174934 PAULA CRISTINA | 126.911.573 | 90,00 C | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021 | 222.171.833 | 10,00 D | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/04/2021 | 830.960.700.095.918 | 1,20 D | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/04/2021 | 830.960.700.095.919 | 1,20 D | |
| 06/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 337,60 D | 0,00 C |
| 07/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | 2.332.883.947 | 253,00 C | |
| 07/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 07/04 17:26 00023754265920 JOSE LIMA D | 111.191.356 | 50,00 C | |
| 07/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 07/04 21:35 00006196062905 CAMILA SALL | 111.691.742 | 20,00 C | |
| 07/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 323,00 D | 0,00 C |
| 08/04/2021 | 8359 | 19259 | 830 Depósito Online 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | 2.332.883.855 | 460,00 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 08/04 07:00 00094489297815 ELAINE MUNT | 111.859.742 | 30,00 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 08/04 09:32 00003732773930 EDSON LUIZ | 112.081.779 | 20,00 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido 08/04 10:43 00033108668900 MARIA DE FA | 112.250.029 | 50,00 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 86798014000118 ASSOC MARINGAE | 127.594.853 | 144,95 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Débito | 782.200.997 | 58,81 C | |
| 08/04/2021 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA | 40.801 | 236,95 D | |
| 08/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.981.100.040.918 | 10,45 D | |

| | | |
|-------------|-----------|------|
| Nº PROCEBDO | | |
| RUBRICA | | |
| 148 | 516,36 D. | 0,00 |
| PAS | | |

| Cobrança referente 08/04/2021 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 08/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | | | |
| 09/04/2021 | 8359 | 19260 | 830 Depósito Online | 2.332.883.848 | | 370,00 C |
| 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.007 | | 240,00 C |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.001.097 | | 300,00 C |
| 09/04 08:54 00004085674900 RODOLFO LOP | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.061.335 | | 100,00 C |
| 09/04 09:24 00002675810924 NANDEYARA R | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.299.242 | | 300,00 C |
| 09/04 11:03 00004449149947 Guilherme N | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.452.677 | | 150,00 C |
| 09/04 12:00 00000794822959 LUCIANO JOS | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.650.859 | | 300,00 C |
| 09/04 13:19 00057138230915 CLEUMIR APA | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 114.786.025 | | 35,00 C |
| 09/04 14:13 00003671032901 Everton Cri | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 782.200.997 | | 114,01 C |
| 09/04/2021 | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.038.592 | | 1.193,24 D |
| 09/04 3512 38592-1 TIAGO FREITAS | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 40.901 | | 172,52 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 543,25 D 0,00 C |
| 12/04/2021 | 8359 | 19260 | 830 Depósito Online | 2.332.883.962 | | 225,00 C |
| 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 117.936.096 | | 35,00 C |
| 12/04 08:26 00001841536970 ALEX SANDRO | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 118.147.946 | | 60,00 C |
| 12/04 10:10 00068002297920 Jose Aparec | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 119.075.907 | | 300,00 C |
| 12/04 16:58 00000670217948 ANGELA MARI | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.201 | | 71,00 D |
| 104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.119.416 | | 10,45 D |
| Cobrança referente 12/04/2021 | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.020.700.096.476 | | 1,20 D |
| Cobrança referente 09/04/2021 | | | | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 537,35 D 0,00 C |
| 13/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 120.140.198 | | 300,00 C |
| 13/04 11:00 81900227000438 BATISTA IZE | | | | | | |
| 13/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 129.004.254 | | 30,00 C |
| 341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON | | | | | | |
| 13/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | | 330,00 D 0,00 C |
| 14/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.883.814 | | 545,00 C |
| 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | | |
| 14/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.883.822 | | 550,00 C |
| 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | | |
| 14/04/2021 | 4768 | 99012 | 870 Transferência recebida | 524.768.000.011.815 | | 50,00 C |
| 14/04 4768 11815-X ORLANDO FERNAN | | | | | | |
| 14/04/2021 | 8053 | 99020 | 870 Transferência recebida | 608.053.000.011.772 | | 20,00 C |

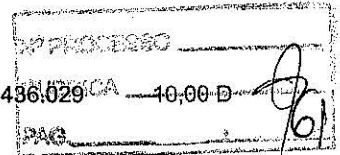
| | | 14/04 8053 11772-2 ESLI MARTINS | | | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| 14/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 121.673.372 | 300,00 C | | |
| | | 14/04 09:51 10627688000198 DELTA CONTA | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 122.807.087 | 10,00 C | | |
| | | 14/04 19:29 00016666073800 Emilia Bau | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.401 | 266,27 D | | |
| | | CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.402 | 237,90 D | | |
| | | LSOFT SISTEMAS LTDA ME | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.403 | 2.600,00 D | | |
| | | 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.041.100.043.164 | 10,45 D | | |
| | | Cobrança referente 14/04/2021 | | | | | |
| 14/04/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.639,62 C | 0,00 C | |
| 15/04/2021 | 8359 | 19260 | 830 Depósito Online | 2.332.884.036 | 505,00 C | | |
| | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | |
| 15/04/2021 | 8359 | 19279 | 830 Depósito Online | 2.807.597.469 | 500,00 C | | |
| | | 8359-01-SOP-MARINGA-PR | | | | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 123.962.405 | 50,00 C | | |
| | | 15/04 14:34 00000746454988 FABIO EDUAR | | | | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 124.028.101 | 80,00 C | | |
| | | 15/04 15:03 00042430275953 MAURICIO MU | | | | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.135,00 D | 0,00 C | |
| 16/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.884.028 | 339,00 C | | |
| | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 339,00 D | 0,00 C | |
| 19/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.884.010 | 273,00 C | | |
| | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | |
| 19/04/2021 | 8053 | 99020 | 870 Transferência recebida | 608.053.000.014.548 | 30,00 C | | |
| | | 19/04 8053 14548-3 FABIANA PEREIR | | | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Periódica | 476.800.000.011.778 | 50,00 C | | |
| | | 19/04 4768 11778-1 JOSE MORIGI | | | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.901 | 310,00 D | | |
| | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 43,00 D | 0,00 C | |
| 20/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.884.002 | 640,00 C | | |
| | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | | | |
| 20/04/2021 | 8359 | 70023 | 830 Depósito Online TAA | 835.970.023.102.143 | 20,00 C | | |
| | | 20/04 10:21 SOP-MARINGA | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 130.747.222 | 800,00 C | | |
| | | 033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.001 | 683,65 D | | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 56,80 D | | |
| | | DARF - 86.798.014/0001-18 -0561 | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 169,44 D | | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.004 | 114,54 D | | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 435,57 D | 0,00 C | |
| 22/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 132.950.365 | 260,00 C | | |
| | | 22/04 09:43 00005834681956 LUIZ HENRIQ | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 22/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 133.375.846 | 30,00 C | |
| | | | 22/04 13:06 00006127879906 VALDIR ZAGA | | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 290,00 D | 0,00 C |
| 23/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.883.988 | 285,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | |
| 23/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.883.996 | 155,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 135.092.961 | 300,00 C | |
| | | | 23/04 13:24 00002440521906 Fernando Lo | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.301 | 1,11 D | |
| | | | 104 1546 086798014000118 ASSOCIACAO MA | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.131.100.125.742 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/04/2021 | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 728,44 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | 8359 | 15115 | 830 Depósito Online | 2.332.883.970 | 85,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | |
| 26/04/2021 | 1187 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.187.000.027.312 | 50,00 C | |
| | | | 26/04 1187 27312-0 ALGE T ELETRON | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 131.505.897 | 50,00 C | |
| | | | 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 137.391.359 | 20,00 C | |
| | | | 25/04 12:20 00002734071983 CINTIA SANC | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 137.399.333 | 20,00 C | |
| | | | 25/04 12:30 00007886293959 BIANCA VICT | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 138.331.132 | 200,00 C | |
| | | | 26/04 11:53 00007797350990 Ana Clara V | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 139.067.038 | 20,00 C | |
| | | | 26/04 17:39 00045791503920 José Silvan | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13013 | 377 Pagto Mensalidade Seguro | 46.595 | 228,05 D | |
| | | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 216,95 D | 0,00 C |
| 27/04/2021 | 8359 | 19259 | 830 Depósito Online | 2.332.884.069 | 650,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | |
| 27/04/2021 | 3284 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.284.000.047.191 | 300,00 C | |
| | | | 27/04 3284 47191-7 CECILIA HARUMI | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.436.172 | 300,00 C | |
| | | | 136 1737 77265361000194 MARIMED SERVIC | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 139.756.406 | 30,00 C | |
| | | | 27/04 09:44 00007483597887 ALVARO COST | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 140.125.023 | 20,00 C | |
| | | | 27/04 12:46 00008073119951 Cintiele Pa | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.300,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2021 | 8359 | 19259 | 830 Depósito Online | 2.352.662.221 | 330,00 C | |
| | | | 8359-04-SOP-MARINGA VELHO | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 132.138.081 | 100,00 C | |
| | | | 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 141.269.240 | 100,00 C | |
| | | | 28/04 08:57 06887842000193 DOCTOR RAW | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 42.801 | 1.300,00 D | |
| | | | 28/04 14:39 AMERICO AMERICO LTDA | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.802 | 211,32 D | |

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 28/04/2021 | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado | 296.486.029 | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021 | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 991,32 C | 0,00 C |
| 30/04/2021 | 0352 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.352.000.130.833 | 175,04 C | |
| | | | 30/04 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 132.634.116 | 50,00 C | |
| | | | 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 132.987.085 | 50,00 C | |
| | | | 341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 144.791.273 | 20,00 C | |
| | | | 30/04 09:52 00000984771964 GRASIELE RO | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 295,04 D | |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | |
|---------------------|---------------------|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | G333031325366205060 |
| 03/05/2021 13:50:22 | |



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 9.160,27 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 31/03/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 17.313,96 C |
| 01/04/2021 | 31/03/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.731 | | 2.503,12 D | |
| 05/04/2021 | 01/04/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.701 | | 775,60 D | |
| 05/04/2021 | 06/04/2021 | 6/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,09 C | |
| 06/04/2021 | 05/04/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.705 | | 9.619,71 D | |
| 07/04/2021 | 08/04/2021 | 8/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,18 C | |
| 07/04/2021 | 06/04/2021 | 6/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.706 | | 337,60 C | |
| 08/04/2021 | 09/04/2021 | 9/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,20 C | |
| 08/04/2021 | 07/04/2021 | 7/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.707 | | 323,00 C | |
| 09/04/2021 | 12/04/2021 | 11/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,46 C | |
| 09/04/2021 | 12/04/2021 | 12/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 1,88 C | |
| 09/04/2021 | 08/04/2021 | 8/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.708 | | 516,36 C | |
| 09/04/2021 | 12/04/2021 | 10/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,44 C | |
| 12/04/2021 | 13/04/2021 | 13/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,09 C | |
| 12/04/2021 | 09/04/2021 | 9/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.709 | | 543,25 C | |
| 13/04/2021 | 14/04/2021 | 14/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,31 C | |
| 13/04/2021 | 12/04/2021 | 12/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.712 | | 537,35 C | |
| 14/04/2021 | 15/04/2021 | 15/3 | 737 Juros | 1187-8 | | | 1,47 C | |
| 14/04/2021 | 13/04/2021 | 13/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.713 | | 330,00 C | |
| 15/04/2021 | 14/04/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.714 | | 1.639,62 D | |
| 16/04/2021 | 15/04/2021 | 15/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.715 | | 1.135,00 C | |
| 19/04/2021 | 16/04/2021 | 16/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.716 | | 339,00 C | |
| 20/04/2021 | 19/04/2021 | 19/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.719 | | 43,00 C | |
| 22/04/2021 | 20/04/2021 | 20/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.720 | | 435,57 C | |
| 23/04/2021 | 22/04/2021 | 22/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.722 | | 290,00 C | |
| 26/04/2021 | 23/04/2021 | 23/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.723 | | 728,44 C | |
| 27/04/2021 | 26/04/2021 | 26/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.726 | | 216,95 C | |
| 28/04/2021 | 27/04/2021 | 27/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.727 | | 1.300,00 C | |
| 29/04/2021 | 28/04/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.728 | | 991,32 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 8.865,23 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.

CONNECTIVIDADE SOCIAL

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| CAIXA | |

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo H28P80ZMVat00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2021 às 09:50:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D97D0BB9D0D55EE1.

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: | 03/2021 |
| NRA: | H28P80ZMVat00008 |
| Base de Processamento: | PR - Maringa |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | PAULO ROBERTO DE PAU |
| Telefone: | 004430293062 |

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

DATA: 30/03/2021
 HORA: 09:46:59
 PÁG: 0001/0005

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

858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OPRA: PIS/PASEP/CI ADEMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|--------|-------|
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | |
| MARIANA SEIDLER | 0,00 | 163.70070.56-5 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2019 | 01 | | 02/02/2021 P1 | 0,00 | 0,00 |
| ADELAIDE MAFRA DE AMORIM | 0,00 | 121.89469.65-3 | 0,00 | 0,00 | 10/02/2010 | 01 | | | 0,00 | 02392 |
| ALESSANDRA BAZO PEREIRA | 1.683,08 | 125.03490.68-0 | 0,00 | 134,97 | 01/02/2019 | 01 | | | 134,65 | 03311 |
| AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES | 3.366,16 | 130.35260.50-7 | 0,00 | 322,54 | 03/02/2020 | 01 | | | 269,30 | 05211 |
| AMANDA NINNO PRESTES | 1.683,08 | 131.18274.49-1 | 0,00 | 134,97 | 06/08/2019 | 01 | | | 134,64 | 03331 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 2.356,31 | 126.47692.49-3 | 0,00 | 200,14 | 27/06/2019 | 01 | | | 188,50 | 03311 |
| ANA PEREIRA FURQUIM | 3.366,16 | 122.94435.29-1 | 0,00 | 322,54 | 01/11/2017 | 01 | | | 269,29 | 05132 |
| BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ | 1.770,48 | 209.85115.45-3 | 0,00 | 142,84 | 02/02/2015 | 01 | | | 141,64 | 03311 |
| CASSIA TORRES HARA | 1.456,00 | 131.51827.53-4 | 0,00 | 114,54 | 01/08/2018 | 01 | | | 116,48 | 0,00 |
| CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | 3.366,15 | 163.75027.52-8 | 0,00 | 322,54 | 22/09/2016 | 01 | | | 269,29 | 02392 |
| DOUGLAS TEIXEIRA COELHO | 2.157,00 | 161.61879.18-3 | 0,00 | 177,63 | 13/02/2020 | 01 | | | 172,56 | 05191 |
| ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA | 857,89 | 126.28295.53-0 | 0,00 | 64,34 | 05/08/2019 | 01 | | | 68,63 | 03341 |
| FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 1.456,00 | 128.93811.53-3 | 0,00 | 114,54 | 02/02/2015 | 01 | | | 116,49 | 0,00 |
| GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 1.683,08 | 123.99633.86-7 | 0,00 | 134,97 | 29/07/2019 | 01 | | | 134,64 | 02392 |
| GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS | 1.683,08 | 204.67826.89-1 | 0,00 | 134,97 | 11/07/2018 | 01 | | | 134,65 | 03341 |
| | 1.549,50 | | 0,00 | 122,95 | | | | | 123,96 | 0,00 |

Nº PROCESSO
 RUBRICA

DATA: 30/03/2021
 HORA: 09:46:59
 PÁG: 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

858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| TOMADOR/OBRA: | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | | |
| JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO | 0,00 | 0,00 | 129.69337.53-5 | | 13/03/2020 | 01 | | | | 215,43 | 03311 | 0,00 |
| 2.692,93 | | | 0,00 | | 240,54 | | | | | | | 0,00 |
| JESSICA APARECIDA RABELO | 0,00 | 0,00 | 131.76803.51-5 | | 02/01/2020 | 01 | | | | 193,37 | 02238 | 0,00 |
| 2.417,22 | | | 0,00 | | 207,45 | | | | | | | 0,00 |
| JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 129.90605.49-7 | | 03/02/2020 | 01 | | | | 188,50 | 05211 | 0,00 |
| 2.356,31 | | | 0,00 | | 200,14 | | | | | | | 0,00 |
| LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 130.02758.52-2 | | 28/03/2019 | 01 | | | | 134,64 | 02392 | 0,00 |
| 1.683,08 | | | 0,00 | | 134,97 | | | | | | | 0,00 |
| MARINALVA DE FREITAS BRITO | 0,00 | 0,00 | 164.26364.67-4 | | 08/09/2010 | 01 | | | | 116,48 | 05143 | 0,00 |
| 1.456,00 | | | 0,00 | | 114,54 | | | | | | | 0,00 |
| MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR | 0,00 | 0,00 | 128.76821.52-6 | | 26/08/2020 | 01 | | 01 | | 257,83 | 02515 | 0,00 |
| 3.222,96 | | | 0,00 | | 304,14 | | | | | | | 0,00 |
| PATRICIA CARDOSO FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 126.83215.52-7 | | 01/08/2018 | 01 | | | | 215,43 | 02392 | 0,00 |
| 2.692,93 | | | 0,00 | | 240,54 | | | | | | | 0,00 |
| RENATA APARECIDA NADONA | 0,00 | 0,00 | 165.29352.11-3 | | 26/10/2016 | 01 | | | | 116,48 | 06231 | 0,00 |
| 1.456,00 | | | 0,00 | | 114,54 | | | | | | | 0,00 |
| ROSANA AMARAL FIGUEIREDO | 0,00 | 0,00 | 200.21871.25-0 | | 01/11/2018 | 01 | | | | 116,48 | 04211 | 0,00 |
| 1.456,00 | | | 0,00 | | 114,54 | | | | | | | 0,00 |
| ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 125.21143.79-2 | | 01/04/2016 | 01 | | | | 209,21 | 04222 | 0,00 |
| 2.615,05 | | | 0,00 | | 231,19 | | | | | | | 0,00 |
| ROSIANE RODRIGUES PIORNEO | 0,00 | 0,00 | 125.43034.06-6 | | 15/02/2019 | 01 | | | | 269,30 | 02392 | 0,00 |
| 3.366,15 | | | 0,00 | | 322,54 | | | | | | | 0,00 |
| ROSILENE ALVES CARDOSO | 0,00 | 0,00 | 122.90586.87-2 | | 01/08/2008 | 01 | | | | 116,49 | 05121 | 0,00 |
| 1.456,00 | | | 0,00 | | 114,54 | | | | | | | 0,00 |
| SILVANA DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 123.41387.72-3 | | 23/01/2019 | 01 | | | | 165,29 | 01421 | 0,00 |
| 2.066,00 | | | 0,00 | | 169,44 | | | | | | | 0,00 |
| TIAGO FREITAS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 207.63115.77-5 | | 06/08/2019 | 01 | | | | 87,52 | 02313 | 0,00 |
| 1.094,00 | | | 0,00 | | 82,05 | | | | | | | 0,00 |
| VANESSA DIAS KLAUS | 0,00 | 0,00 | 129.23304.52-9 | | 03/06/2011 | 01 | | | | 288,73 | 04110 | 0,00 |
| 3.609,21 | | | 0,00 | | 356,56 | | | | | | | 0,00 |
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 0,00 | 0,00 | | | 5.392,20 | | | | | 4.965,90 | | 0,00 |
| 62.073,81 | | | | | | | | | | | | |

PROFESSOR
 RUBRICA
 TAG

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:46:59
PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

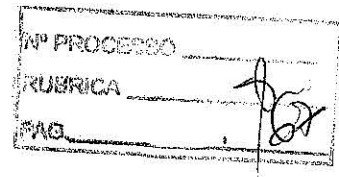
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85870000499 659001792103 407651050882 679801400018

Nº ARQUIVO: H28P80ZMvat0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: EF10efmxfy00000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
FPAS: 639
COD GPS: 2305
UF: PR CEP: 87083-069
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 29 | 62.073,81 | 0,00 | 62.073,81 | 0,00 |
| TOTALS: | 29 | 62.073,81 | 0,00 | 62.073,81 | 0,00 |



DATA: 30/03/2021
HORA: 09:46:59
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

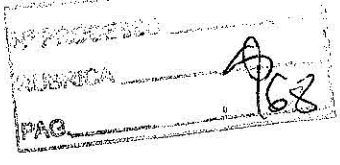
Nº ARQUIVO: H28P80ZMvat0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Efi0efmXfy00000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 29 | 62.073,81 | 0,00 | 62.073,81 | 0,00 |
| TOTALS: | 29 | 62.073,81 | 0,00 | 62.073,81 | 0,00 |



DATA: 30/03/2021
HORA: 09:46:59
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

Nº ARQUIVO: H28P80ZMVat0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: EFi0efmxfy00000-7
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALIO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARLINGA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 62.073,81
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021 | | |
| DEPÓSITO FGTS 4.965,90 | ENCARGOS FGTS 0,00 | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 |
| | | TOTAL RECOLHER 4.965,90 |

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 69

DATA: 30/03/2021
HORA: 09:46:59
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: H28P80ZMVat0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EF10efmXfy00000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT: FAPAS: 639 COD GPS: 2305
EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2021 COD REC:115
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800
UF: PR
5.238,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.392,20
153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.392,20
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

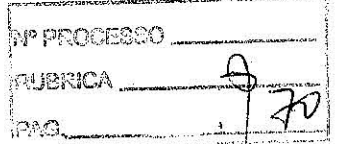
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2021

| | |
|-------------|-----------------|
| Nº PROCESSO | |
| FUBRICA | |
| PAG | 230/03/21 08:53 |
| Pag. | |

| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|--|--|------------------|----------------------|
| 00154-AMANDA NINNO PRESTES | FUNCAO: PROFESSORA | | ADM: 06/08/19 |
| 1321 SALARIO - 08 HORAS | | | 673,23 |
| I.N.S.S. | 8,49 | 57,18 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 5,40 | |
| LIQUIDO..... | | | 610,65 |
| BC: INSS: 673,23 IRRF: 2.156,18 DEP: 0 FGTS: 673,23 V: 53,86 SAL: 1.683,08M | | | |
| 00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | FUNCAO: MENSAGEIRO | | ADM: 22/09/16 |
| 1 SALARIO | 30D | | 1.473,63 |
| 54 COMISSAO | | | 210,15 |
| 195 PERICULOSIDADE | 30P | | 442,09 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 31,13 |
| I.N.S.S. | 8,24 | 177,63 | |
| LIQUIDO..... | | | 1.979,37 |
| BC: INSS: 2.157,00 IRRF: 1.979,37 DEP: 0 FGTS: 2.157,00 V: 172,56 SAL: 1.473,63M | | | |
| 00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO | FUNCAO: MONITOR DE ESPORTE LAZER | | ADM: 13/02/20 |
| 1 SALARIO | 30D | | 857,89 |
| I.N.S.S. | 7,5 | 64,34 | |
| LIQUIDO..... | | | 793,55 |
| BC: INSS: 857,89 IRRF: 793,55 DEP: 0 FGTS: 857,89 V: 68,63 SAL: 857,89M | | | |
| 00166-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO | FUNCAO: PROFESSORA | | ADM: 13/03/20 |
| 1440 salario - 12 horas | | | 1.009,85 |
| I.N.S.S. | 8,93 | 90,20 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 15,42 | |
| LIQUIDO..... | | | 904,23 |
| BC: INSS: 1.009,85 IRRF: 2.452,40 DEP: 0 FGTS: 1.009,85 V: 80,79 SAL: 1.683,08M | | | |
| 00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | ADM: 01/04/16 |
| 1 SALARIO | 30D | | 1.456,00 |
| 54 COMISSAO | | | 1.009,50 |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | | 149,55 |
| I.N.S.S. | 8,84 | 231,19 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 35,98 | |
| LIQUIDO..... | | | 2.347,88 |
| BC: INSS: 2.615,05 IRRF: 2.383,86 DEP: 0 FGTS: 2.615,05 V: 209,20 SAL: 1.456,00M | | | |
| 00153-TIAGO FREITAS DA SILVA | FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA | | ADM: 06/08/19 |
| 116 SALARIO | | | 841,54 |
| I.N.S.S. | 7,5 | 63,11 | |
| LIQUIDO..... | | | 778,43 |
| BC: INSS: 841,54 IRRF: 1.011,96 DEP: 0 FGTS: 841,54 V: 67,32 SAL: 1.074,87M | | | |
| RESUMO: GANHOS | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
| 1 SALARIO | 3.787,52 | I.N.S.S. | 683,65 |
| 54 COMISSAO | 1.219,65 | I.R.R.F. | 56,80 |
| 116 SALARIO | 841,54 | | |
| 195 PERICULOSIDADE | 442,09 | | |
| 1321 SALARIO - 08 HORAS | 673,23 | | |
| 1440 salario - 12 horas | 1.009,85 | | |
| D.S.R. S/ COMISSAO | 180,68 | | |
| TOTAIS | 8.154,56 | | 740,45 |
| LIQUIDO | | | 7.414,11 |
| NUMERO DE EMPREGADOS: 6 | | | |
| ENCARGOS | BASE DE CALCULO | | VALOR |
| Continua... | | | |

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2021

| | |
|----------------|----------------|
| Nº PROCESSO | |
| FUBRICA | |
| PAGS. AUTISTAS | 30/03/21 08:53 |
| Pag. | 2 |

| | | |
|---------------------|----------|--------|
| F.G.T.S. | 8.154,56 | 652,36 |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | 8.154,56 | |
| SEGURADOS | | 683,65 |
| VALOR DA GPS | | 683,65 |



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|---------------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | G3320512513734021 |
| | 05/04/2021 12:57:36 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 610,65
 DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.93B.09C.992.A94.AC8

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Marco/2021 | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 154 | AMANDA NINNO PRESTES | 06/08/2019 | 209132300020PR | | |
| Função: | PROFESSORA | CPF: 076.586.449-51 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1321 | SALARIO - 08 HORAS I.N.S.S. I.R.R.F. | 8,49% | 673,23 | 57,18 5,40 | |
| Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO | | | Total de Vantagens 673,23 | Total de Descontos 62,58 | |
| | | | Valor Líquido | 610,65 | |
| | Salário Base 1.683,08 | Base FGTS 673,23 | F.G.T.S 53,86 | Base INSS 673,23 | Base IRRF 2.156,18 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

05/04/21

Amanda N. Prestes



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA G3310513525687891
05/04/2021 13:56:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.50
1187801187 0033

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210405154235406380193
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.979,37
TARIFA: 0,00
DATA: 05/04/2021 - 13:56:23

PAGO PARA: Cristiano Vicente da Cruz
CPF: ***.506.919-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000529408

Notificacao enviada em: 05/04/2021 - 13:56:25

DOCUMENTO: 040506

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Marco/2021 | | | |
| Matricula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 103 | CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | 22/09/2016 | 555124300010PR | | |
| Função: | MENSAGEIRO | CPF: 052.506.919-43 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30D | 1.473,63 | | |
| 54 | COMISSAO | | 210,15 | | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | 31,13 | | |
| 195 | PERICULOSIDADE | 30P | 442,09 | | |
| | I.N.S.S. | 8,24% | | | 177,63 |
| RECURSO PROPRIO | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 2.157,00 | 177,63 | |
| | | | Valor Líquido | 1.979,37 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.473,63 | 2.157,00 | 172,56 | 2.157,00 | 1.979,37 |

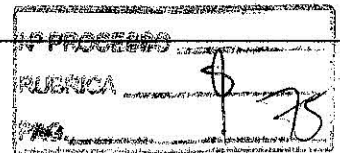
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2021

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 793,55
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040502
 AUTENTICACAO SISBB: D.AC2.804.52F.4A9.E74

| Código | | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | SALARIO I.N.S.S. | 30D 7,5% | 857,89 | 64,34 |
| RECURSO PROPRIO | | | | Total de Vantagens 857,89 | Total de Descontos 64,34 |
| | | | | Valor Líquido | 793,55 |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 857,89 | 857,89 | 68,63 | 857,89 | 793,55 |

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Marco/2021

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 165 DOUGLAS TEIXEIRA COELHO 13/02/2020 240148700040PR
 Função: MONITOR DE ESPORTE LAZER CPF: 095.598.499-80 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Douglas

05/04/2021

ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| REQUISIÇÃO | 76 |
| PAG. | |

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
 CPF/CNPJ: 060.923.139-10
 VALOR: R\$ 904,23
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040503
 AUTENTICACAO SISBB: 8.34D.0B5.AEA.BF8.30C

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Marco/2021 | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 166 | JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO | 13/03/2020 | 556059700010PR | | |
| Função: | PROFESSORA | CPF: 060.923.139-10 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1440 | salario - 12 horas I.N.S.S. I.R.R.F. | 8,93% | 1.009,85 | 90,20 15,42 | |
| Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO | | | Total de Vantagens 1.009,85 | Total de Descontos 105,62 | |
| | | | Valor Líquido | 904,23 | |
| | Salário Base 1.683,08 | Base FGTS 1.009,85 | F.G.T.S 80,79 | Base INSS 1.009,85 | Base IRRF 2.452,40 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.04.21
 Jaqueline Malta Muniz
 ASSINATURA
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:43
 118701187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAO | |

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.347,88

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO D.479.51C.9D9.8A8.DE6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Marco/2021

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

| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30D | 1.456,00 | | |
| 54 | COMISSAO | | 1.009,50 | | |
| | D.S.R. S/ COMISSAO | 4D | 149,55 | | |
| | I.N.S.S. | 8,84% | | 231,19 | |
| | I.R.R.F. | | | 35,98 | |
| RECURSO PROPRIO | | | Total de Vantagens 2.615,05 | Total de Descontos 267,17 | |
| | | | Valor Líquido | 2.347,88 | |
| | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | 1.456,00 | 2.615,05 | 209,20 | 2.615,05 | 2.383,86 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ROSANGELA APARECIDA DELFINO
 ASSINATURA
 05/04/21
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:43
 118701187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO
 RUBRICA
 TAG

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 778,43

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

NR. AUTENTICACAO C.516.A70.EBA.4B8.A93

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Marco/2021 | | |
| Matricula | Nome | Data Admissão | CTPS | |
| 153 | TIAGO FREITAS DA SILVA | 06/08/2019 | 434091000040PR | |
| Função: | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | CPF: 105.521.869-61 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos |
| 116 | SALARIO I.N.S.S. | 7,5% | 841,54 | 63,11 |
| RECURSO PROPRIO | | | Total de Vantagens 841,54 | Total de Descontos 63,11 |
| | | | Valor Líquido | 778,43 |
| | Salário Base 1.074,87 | Base FGTS 841,54 | F.G.T.S 67,32 | Base INSS 841,54 |
| | | | | Base IRRF 1.011,96 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA

05/04/21
 DATA

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |

G3351108321861551
11/05/2021 08:36:42



Emissão de comprovantes

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:43
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083526200293083190310009585770000083270

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 40.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 832,70
VALOR COBRADO 832,70

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado


| | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|--------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú | | Vencimento | |
| | | | | | TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO | | 01/04/2021 | |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | | 2988/31903-1 | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79-060572230274-62 | | | | | Nosso Número | | 109008326200 | |
| Data do Documento | Num do Documento | Espécie/Dcto | Acóste | Data do Processamento | | | | |
| 18/03/2021 | 1196891 | DM | N | 18/03/2021 | | | | |
| Usoc/Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | | | |
| | 109 | R\$ | | | 832,70 | | | |
| Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| JURCOMORA FORMIS-1,0% | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO NO ITAÚ | | | | | (+/-) Multa/Multa | | | |
| MULTA 2% (Multa de R\$ 16,65) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| JURCIDE 1% (Multa de R\$ 0,28) | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Tj Julia 1196891 | | | | | | | | |
| Documento 119689 | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | | |
| Sacado | | | | | | | | |
| ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | | | | | | | |
| RUA FLORENÇA MARCELIANO VENCENCO 30 | | | | | | | | |
| 87033089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR | | | | | | | | |
| Sacado/Avista | | | | | Assinatura Eletrônica | | | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L79 | | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JBU09259 TRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº 000.119.589
 SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

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




SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79
 RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, n° 1820 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.119.589
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0306 0572 2302 7452 5530 0000 1195 8911 7130 5495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
 CNPJ: 06.057.223/0274-52
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210058535954 18/03/2021 10:50:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 18/03/2021

ENDERECO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/03/2021

MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (44) 9969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 10:49:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 233,52 | VALOR DO ICMS | 42,04 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 832,70 |
| 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 | 832,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 49
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 68,530
 PESO LÍQUIDO: 67,000

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. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1143342 | AZEITONA VDE MALAGUENA DE 1,01K C/C Número do Pedido 0 | 20057000 | 000 | 5102 | UNI | 3,000 | 14,90 | 44,70 | 44,70 | 8,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1119009 | CATCHUP DAJUDA GL 3,5KG Número do Pedido 0 | 21032090 | 000 | 5102 | GLL | 4,000 | 15,98 | 63,92 | 63,92 | 11,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 459308 | MILHO VERDE FUGINI SACHET 2KG Número do Pedido 0 | 20058000 | 000 | 5102 | PCI | 5,000 | 14,98 | 74,90 | 74,90 | 13,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 47972 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML Número do Pedido 0 | 15079011 | 040 | 5102 | UNL | 5,000 | 7,09 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136580 | QU T MUSS REAL KG Número do Pedido 0 | 04061010 | 040 | 5102 | KGI | 28,330 | 19,90 | 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74096 | REQ COMP FARMILK BISM 1,8KG C/AMIDO Número do Pedido 0 | 04061090 | 000 | 5102 | PCI | 4,000 | 12,50 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 150027
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,20 tributos Federais R\$ 21,30 tributos estaduais R\$ 802,20 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO



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

24522018

DATA DE EMISSÃO

25/02/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

641254-8

VENCIMENTO

10/03/2021

VALOR TOTAL

R\$ 20,67

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.: 130

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Quadro Resumo | Débito R\$ | Crédito R\$ |
|--|------------|-------------|
| Juros Ref. Fatura 24166724 | 13,40 | 0,00 |
| Multa Ref. Fatura 24166724 | 7,27 | 0,00 |
| <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.07 1187801187 SEGUNDA VIA 0028</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4</p> <p>=====</p> <p>Convenio COPEL TELECOM Codigo de Barras 8466000000-0 20670106000-9 00000000000-0 00024522018-1</p> <p>Data do pagamento 05/04/2021 Valor Total 20,67</p> <p>-----</p> <p>DOCUMENTO: 040504 AUTENTICACAO SISBB: F.3CF.9DG.7BC.7EA.103</p> | | |
| | | 20,67 |

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

24522018

VENCIMENTO

10/03/2021

VALOR

20,67



8466000000 0 20670106000 9 00000000000 0 00024522018

Autenticação Mecânica



Leandro Bepico

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 5-PAIÇANDU
Folha de Pagamento
Cod. Evento Ref. Descontos

30/03/21 08:53
Nº PROCESSO
Pag. 4
Ganhos
ADM: 01/11/18
1.456,00

00134-ROSANA AMARAL FIGUEIREDO
1 SALARIO FUNCAO: ATENDENTE 30D ADM: 01/11/18
148 VALE TRANSPORTE 87,36
I.N.S.S. 7,87 114,54
LIQUIDO..... 1.254,10
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M

RESUMO: GANHOS

1 SALARIO VALOR DESCONTOS VALOR
1.456,00 148 VALE TRANSPORTE 87,36
I.N.S.S. 114,54
TOTALS LIQUIDO 201,90
NUMERO DE EMPREGADOS: 1 1.254,10

ENCARGOS

F.G.T.S. BASE DE CALCULO VALOR
I.N.S.S. EMPREGADOS 1.456,00 116,48
SEGURADOS 1.456,00
VALOR DA GPS 114,54
114,54

Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA G3310513525527001
 05/04/2021 13:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.40
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 21.131-0


FAVORECIDO: ROSANA AMARAL FIGUEIREDO
 CPF/CNPJ: 040.547.239-00
 VALOR: R\$ 1.254,10
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040505
 AUTENTICACAO SISBB: D.E66.41A.3C3.E5A.5AF

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | |
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Marco/2021 | |
| Matricula | Nome | Data Admissão | CTPS |
| 134 | ROSANA AMARAL FIGUEIREDO | 01/11/2018 | 439086700010PR |
| Função: | ATENDENTE | CPF: 040.547.239-00 | PAIÇANDU |

| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | | |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30D | 1.456,00 | | | |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | | 87,36 | | |
| | I.N.S.S. | 7,87% | | 114,54 | | |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | | |
| | | | 1.456,00 | 201,90 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.254,10 | | |
| CONVENIO PAIÇANDU | | Salário Base | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| | | 1.456,00 | 1.456,00 | 116,48 | 1.456,00 | 1.341,46 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

05/04/2021
 DATA



Emissão de comprovantes

| | |
|---------------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | A |
| PAG. | |
| 6338140811172531 | |
| 11/05/2021 08:18:10 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.10
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000049-9 65900179210-3
 40765105088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 05/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 4.965,90
 Valor Total 4.965,90

 DOCUMENTO: 040507
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AE7.C28.D81.BE8.214



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:46:59

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | | | (0044) 32658921 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 639 | 1 | 62.073,81 | 29 | 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 | 03/2021 | 07/04/2021 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 4.965,90 | 0,00 | 4.965,90 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2021

| DEPARTAMENTO | INSS | FGTS | IRRF |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 01 - RECURSO PROPRIO | 683,65 | 652,32 | 56,80 |
| 02 - SASC | 446,98 | 399,48 | 83,02 |
| 05 - PAÇANDU | 114,54 | 116,48 | 0,00 |
| 06 - SEDUC | 792,62 | 727,10 | 87,52 |
| 08 - OURIZONA | 150,33 | 134,65 | 25,70 |
| 09 - SEED | 2.272,48 | 2.183,95 | 332,12 |
| 11 - SARANDI | 485,38 | 462,68 | 36,44 |
| 14 - MANDAGUAÇU | 122,95 | 123,96 | 0,00 |
| 18-CASTELO BRANCO | 169,44 | 165,28 | 0,00 |
| TOTAL | 5.238,37 | 4.965,90 | 621,60 |



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verdácio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº 451/24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

ACORDO DE REDUÇÃO CARGA HORÁRIA X SALÁRIO BASE

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |

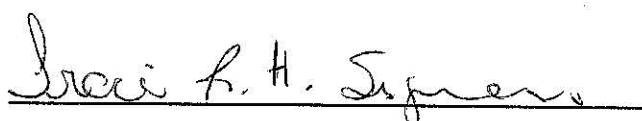
Que fazem entre si, de um lado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 86.798.014/0001-18 e seu funcionário o Sr. TIAGO FREITAS DA SILVA, brasileiro, portador da CTPS nº 4340910 série 0040 Pr e CPF nº 105.521.869-61 que, por finalização do convenio, expressa concordância do empregado e concordância do empregador, a partir de 01 de fevereiro de 2021 o mesmo terá a sua jornada de trabalho normal que é de 35 (trinta e cinco horas semanais) com salário base de 2961,60 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), reduzida para 13 (treze horas semanais), ou seja, passará a cumprir a jornada de 13 (treze horas) semanais de trabalho, percebendo doravante a quantia de R\$ 1094,00 (hum mil e noventa e quatro reais) a título de salário base. Os demais adicionais serão remunerados com base no novo salário pactuado.

Os direitos trabalhistas, férias vencidas, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, referentes ao período anterior a 06/08/2019 a 31/01/2021, serão neste ato, remunerados com base na redução da carga horária, ou seja, sobre o salário base R\$ 1867,60 o qual resulta em R\$ 1.174,75 mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a saber:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1.férias proporcionais 2020/2021 05 meses | R\$ | 778,20 |
| 2.abono 1/3 férias | R\$ | 259,40 |
| 3.décimo terceiro salário 03 | R\$ | 155,64 |
| Total Indenizações | R\$ | 1.193,24 |

E, por ser a expressão da verdade, firmam o presente acordo em 02 (três) vias, nesta data.

Maringá-Pr, 09 de abril de 2021.


Associação Maringaense dos Autistas - AMA


Tiago Freitas da Silva

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:30
118701187 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 1.193,24

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



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|-------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| RUBRICA | _____ |
| PAG | _____ |

G3351414093646891
14/04/2021 14:16:44

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:44
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009031830040050000955617628585000017252

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 | 40.901 |
| NOSSO NUMERO | 3183004000009556 |
| CONVENIO | 03183004 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/04/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/04/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 172,52 |
| VALOR COBRADO | 172,52 |

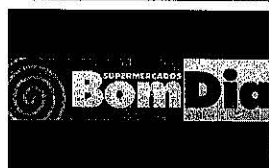
| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | | | | 00190.00009 03183.004005 00009.556176 2 85850000017252 | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento 09/04/2021 | |
| Beneficiario BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95 | | | | | Agencia/Codigo Beneficiario 3409-6/100000-4 | |
| Data Documento 29/03/2021 | Nº Documento 154636/01-01 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 29/03/2021 | Nosso Numero 3183004000009556 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Especie Moeda RS | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 172,52 | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario. 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 Acrecimos | |
| 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: | | Codigo de Baixa | |
| | | | | | Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao | |



RECEBEREMOS 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
RUBRICA
PAG
NF-e Nº 14874 SÉRIE 1



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-SAÍDA 1
Nº 14874 SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0381 9002 2700 1671 5500 1000 0148 7419 9329 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA EFETUADA EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9070463110
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 81.900.227/0016-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210067090325 - 29-03-2021 16:07:31
CNPJ: 81.900.227/0016-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO: MARINGÁ UF: PR
Bairro/DISTRITO: JARDIM REAL
FONE/FAX: 4432658921
CEP: 87083069
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.900.227/0016-71
DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021 16:03:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/03/2021
HORA DA SAÍDA: 16:03:00
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 09/04/2021 | 172.52 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 15,96 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,52 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 21190 | OVO PASC NESTLE 337G ALPINO | 18069000 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 1,000 | 38,900000 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17926 | BOBOM GAROTO 250G SORTIDOS | 18069000 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 12,000 | 8,990000 | 0,00 | 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 583 | CHOC WAF LACTA BIS 126G | 19053200 | 0 | 00 | 5929 | CX1 | 4,000 | 3,990000 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 12,0000 | |
| 604747 | CHOC TAB NESTLE ALPINO 90G BLACK TP | 18063210 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 2,000 | 4,890000 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| Observações destinadas ao fisco: | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000154636 PDV 26 DE 29/03/21BC 12% 15,96 ICMS 1,92S.T. 156,56CHS: 299329393Trib aprox R\$: 2.62 Fed, 1.12 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - CARTEIRA Pedido:0 | |

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-060 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 5º Bimestre 2020

R\$ 71,00

Motivo : Estorno referente a tarifas bancárias meses Set e Out/2020.

Sit nº45231 – Paiçandú

Banco Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.59
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 2.701-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$ 71,00

DEBITO EM: 12/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041201

Maringá , 12 de Abril 2021.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Silvana de Lima

RG: 21478430

ADM/FINANCEIRO



| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | |

G338141429406372016
14/04/2021 14:31:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
118701187 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729311579071847715215104798591000026627

BENEFICIÁRIO:

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:

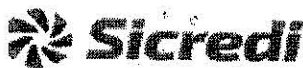
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.401
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 266,27
VALOR COBRADO 266,27

NR. AUTENTICACAO A.34B.B54.11B.EE4.D9B

Central de Atendimento RR



Banco
748-X

74891.11729 31157.907184 77152.151047 9 85910000026627

Local do Pagamento PAVAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI Vencimento 15/04/2021

Cedente CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 Agencia /Codigo do Cedente 0718.77.15215

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| Data Documento 18/03/2021 | Numero Documento 447950 | Especie Doc. DM | Aceite S | Data Processamento 18/03/2021 | Nosso Numero 17/231157-9 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|---------------------------|
| Uso Banco | Carteira CR | Especie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 266,27 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|---------------------------|

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO (-) Desconto / Abatimento
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA (-) Outras Deducoes

APoS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO (+) Multa / Mora

Referente duplicata 066457-01 (+) Outros Acrescimos
Nota Eletronica: 0000066460 (=) Valor Cobrado

Sacado 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -
Sacador / Avalista

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
 118701187 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691311340102653738911359380018385910000023790

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 41.402

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 237,90

VALOR COBRADO 237,90



756-9

75691.31134 01026.537389 11359.380018 3 85910000023790

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB | | | | | Vencimento 15/04/2021 | |
| Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP | | | | CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09 | | Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3 |
| Data do documento 08/04/2021 | Nº do Documento 03042100000973 | Espécie Doc. OU | Acerto N | Data do processamento 08/04/2021 | | Nosso Número 81135938 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | Valor do Documento 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 da baixa: | |
| Sacador / Avalista: | | | | | Autenticação mecânica | |

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACIRODRIGUES.



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|-----------------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| RUBRICA | _____ <i>A</i> |
| PAG. | _____ <i>93</i> |

G3331612510964551
16/04/2021 12:57:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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 SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 14/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041403

AUTENTICACAO SISBB: B.BF6.8C5.9A0.D38.D7F

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]

RECIBO: 11360

REF.: 03/2021

VENCIMENTO: 05/04/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.03/2021 2.200,00

RAIS 2021/2020 400,00

SUBTOTAL: 2.600,00

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 - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

55362814483848281
 17/04/2021 14:54:12

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
 118701187 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233165640718128318061000185930000031000

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.901
 DATA DE VENCIMENTO 17/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 310,00
 VALOR COBRADO 310,00

NR. AUTENTICACAO 7.B25.D1C.BCB.D17.0EB



748-X

74891.12123 31656.407181 28318.061000 1 85930000031000

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI | | | | | 17/04/2021 |
| Beneficiário | | | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | |
| EMBALAGENS MARINGA EIRELI | | | 80.596.604/0001-81 | 0718-28/0718.28.31806- | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 17/03/2021 | 55105489-1/1 | DM | N | 17/03/2021 | 21/231656-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | R\$ | | | 310,00 |
| Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO | | | | | |
| Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/04/2021 | | | | | |
| Cobrar Multa de R\$ 6,20 a partir 18/04/2021 | | | | | |

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Nº PROCESSO
 UF: PARANÁ - NF-e
 PAG. Nº 000.105.489

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/03/2021, Valor total: R\$310,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.489
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0380 5966 0400 0181 5500 1000 1054 8916 6487 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23 INSG. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210057511312 17/03/2021 11:07:13

CNPJ 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 17/03/2021

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2021

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:07:00

FATURA/DUPLICATA
 001 17/04/21 R\$ 310,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,21 | 310,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 9-sem transp CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 2912 | PRATO DE PAPELAO SIMPLES N.12 PCTE C/100 | 48237000 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 45,60 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52,90 |
| 2912 | PRATO DE PAPELAO SIMPLES N.12 PCTE C/100 | 48237000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 45,60 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13,22 |
| 1405 | BOBINA SACO PICOTADO 10KG 40 X 58 C/ 500 UN = REFORÇADO | 39232110 | 0102 | 5102 | RL | 1 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14,09 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: SILVANA
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 80,21 (25,87%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3362013215013601
20/04/2021 13:24:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

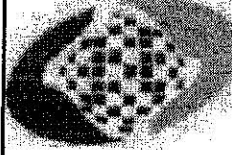
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000006-1 83650270230-5
58679801400-7 01182021039-6

Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 683,65

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO CIBARRA

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 03/2021 |
| <p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p> | 05 - IDENTIFICADOR | 86.798.014/0001-18 |
| | 06 - VALOR DO INSS | 683,65 |
| | 07 - | |
| | 08 - | |
| <p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> | 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - VALOR TOTAL | 683,65 |
| <p>VENCIMENTO: 20/04/2021 RECURSO PROPRIO</p> | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

8585000006-1 83650270230-5 58679801400-7 01182021039-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

RECEBIDO
TRIBUTARIA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 56,80
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 56,80

AUTENTICACAO SISBB: B.378.5A7.EA4.903.8AF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042002



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

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

IRRF

RECURSO PROPRIO

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 02 | PERIODO DE APURACAO | 31/03/2021 |
| 03 | NUMERO DO CPF OU CNPJ | 86.798.014/0001-18 |
| 04 | CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 | NUMERO DE REFERENCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2021 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 56,80 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 56,80 |
| 11 | AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

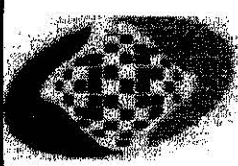
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85840000001-9 69440270230-8
 58679801400-7 01182021039-6

Data do pagamento 20/04/2021
 Valor Total 169,44

DOCUMENTO: 042003
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3EE.936.863.5E0.31A

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 03/2021 |
| <p>01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p> | 05 - IDENTIFICADOR | 86.798.014/0001-18 |
| | 06 - VALOR DO INSS | 169,44 |
| | 07 - | |
| | 08 - | |
| <p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> | 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - VALOR TOTAL | 169,44 |
| <p>VENCIMENTO: 20/04/2021 CONVENIO CASTELO BRANCO</p> | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

85840000001-9 69440270230-8 58679801400-7 01182021039-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

| |
|----------|
| PROCESSO |
| RUBRICA |
| PAG |

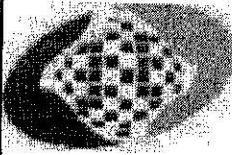
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000001-4 14540270230-8
58679801400-7 01182021039-6
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 114,54

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 2.40A.3ED.CAB.700.A3B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | | |
|---|---|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 03/2021 |
| 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 | 114,54 |
| 02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 07 - | |
| | 08 - | |
| VENCIMENTO: 20/04/2021 CONVENIO PAIÇANDU | 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| 8587000001-4 14540270230-8 58679801400-7 01182021039-6 | 11 - VALOR TOTAL | 114,54 |
| | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
DATA _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcolino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 2021

R\$ 1,11

Motivo : Estorno referente a tarifas bancárias para encerramento de conta .

Sit nº45231 – Paiçandú

Banco Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta corrente : 2.701-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1,11
DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042301

Maringá , 23 de Abril 2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.18.10
011870118717

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG | |

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====
CONVENIO: 046595 PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
NR.REMESSA: 010791 RETORNO/SEQ: 018389/07194
AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.04.2021
DATA DO DEBITO: 26.04.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 228,05
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====
NR. AUTENTICACAO: D.329.822.B21.D86.F31
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DADOS DA APÓLICE

NO PROCESSO
PAG. 102

| | |
|-----------------------|--|
| Nome: | ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA |
| CNPJ/ CPF: | 86.798.014/0001-18 |
| Endereço: | R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - TERREO - LOTEAMENTO ALTO DA B - MARINGA - PR - CEP:87083-069 |
| Atividade da empresa: | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| Vigência apólice: | A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 19/07/2020 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 19/07/2021 |
| Endosso: | 0 |
| Tipo de Endosso: | |
| Operação de negócio: | CONVENCIONAL |
| Apólice atual: | 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



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 G336281457420397010
 28/04/2021 15:01:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03
 118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009029928120040005957117488596000021132

BENEFICIÁRIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.802
 NOSSO NUMERO 2992812000059571
 CONVENIO 02992812
 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 211,32
 VALOR COBRADO 211,32

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00059.571174 8 85960000021132

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------|--------------|---|--------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualiza o boleto no site bb.com.br | | Vencimento | | 20/04/2021 | |
| Beneficiário | | | | | FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 | | Agência/Código do Beneficiário | | | 0452-9/404762-1 |
| Data do Documento | | Nro. Documento | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | | Nosso Número |
| 01/03/2021 | | M2100010702502 | | DM | | N | | 08/04/2021 | | 2992812000059571 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento | | |
| | | 17 | R\$ | | | | | 211,32 | | |
| Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| ATENÇÃO SR. CAIXA: | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador | | | | | ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | | | | |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.