



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

Fone: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

3º Bimestre 2021

Maio/Junho

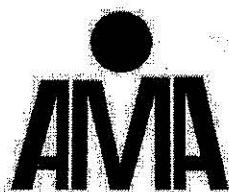


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

Fone: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

3º Bimestre 2021

Mês Maio

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAO	_____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002300608713456

Informação obtida em 21/05/2021 15:06:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
Página 1 de	2
PAG	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 18736940/2021
Expedição: 15/06/2021, às 08:35:13
Validade: 11/12/2021 - 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.



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	67
PAO	3

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:44 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2021.

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS


CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

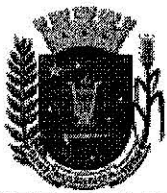
FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 15/09/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

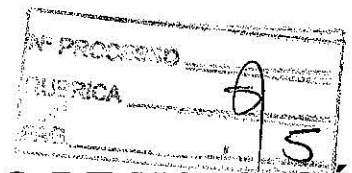
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 2747.DHQB.4899 Emitida em 17/06/2021 às 09:38:14	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 28/08/2021

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-7427-SF**
Emitida em **29/06/2021 às 14:17:35**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	16

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024338331-04

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 13/10/2021 - Fornecimento Gratuito

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	7

Certidão Negativa de Débitos Nº 96927/2021

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **15/06/2021**

Válida até: **14/08/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

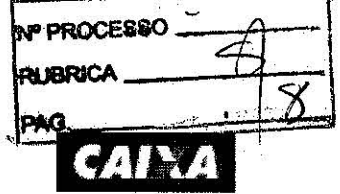
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **58561CE8663FB8E20C0566863149A28E**

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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Ex5RWGhJTGg00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2021 às 10:55:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9A414186FB2BE11.

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:	04/2021
NRA:	Ex5RWGhJTGg00001
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.

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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAI	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	04/2021	115	2305	639	1	0,0	86.798.014/0001-18	1,00	0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR										
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI							
MARIANA SEIDLER	224,41	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01	05	02/02/2021	PI	03311	0,00
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5	01/02/2019	01		26/04/2021	Z5	03311	03311
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5	01/02/2019	01		26/04/2021	Q1	03311	03311

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2021
HORA: 10:47:49
PÁG : 0002/0007

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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.120,90	891,09	163.75027.52-8		241,21	22/09/2016	01		28/04/2021 I1	05191
			891,09						0,00	0,00

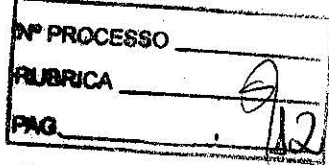
Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,007 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		0,00	121.89469.65-3		10/02/2010	01					02392
1.683,08		0,00	0,00		134,97					134,65	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0,00	125.03490.68-0		01/02/2019	01					03311
3.366,16		0,00	0,00		322,54					269,30	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES		0,00	130.35260.50-7		03/02/2020	01					05211
1.683,08		0,00	0,00		134,97					134,64	0,00
AMANDA NINNO PRESTES		0,00	131.18274.49-1		06/08/2019	01					03331
2.356,31		0,00	0,00		200,14					188,50	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		0,00	126.47692.49-3		27/06/2019	01					03311
3.366,16		0,00	0,00		322,54					269,30	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM		0,00	122.94435.29-1		01/11/2017	01					05132
1.770,48		0,00	0,00		142,84					141,64	0,00
1.456,00		0,00	209.85115.45-3		02/02/2015	01					03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		0,00	0,00		114,54					116,48	0,00
1.456,00		0,00	130.86876.49-1		01/04/2021	01					02516
CARINA SUELEN DE CARVALHO		0,00	0,00		207,45					193,37	0,00
2.417,22		0,00	131.51827.53-4		01/08/2018	01					02392
CASSIA TORRES HARA		0,00	0,00		322,54					269,29	0,00
3.366,15		0,00	161.61879.18-3		13/02/2020	01					03341
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		0,00	0,00		64,34					68,63	0,00
857,89		0,00	126.28295.53-0		05/08/2019	01					05132
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		0,00	0,00		114,54					116,49	0,00
1.456,00		0,00	128.93811.53-3		02/02/2015	01					02392
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		0,00	0,00		134,97					134,64	0,00
1.683,08		0,00	123.99633.86-7		29/07/2019	01					02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0,00	0,00		134,97					134,65	0,00
1.683,08		0,00	204.67826.89-1		11/07/2018	01					03341
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		0,00	0,00		122,95					123,96	0,00
1.549,50		0,00	129.69337.53-5		13/03/2020	01					03311
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO		280,52	0,00		240,54					237,87	0,00
2.692,93											



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

85850000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 CONTRIB ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JESSICA APARECIDA RABELO	2.417,22	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				193,37	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.356,31	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				188,50	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.683,08	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				134,64	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.456,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				116,48	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.222,96	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			257,83	02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.692,93	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				215,43	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.456,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				116,48	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.456,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				116,48	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.182,20	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				254,58	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.366,15	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				269,30	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.456,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				116,49	05121
SILVANA DE LIMA	2.066,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				165,29	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.094,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				87,52	02313
VANESSA DIAS KLAUS	2.706,91	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				216,55	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.344,19

1.171,61

891,09

5.633,78

5.000,30

0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000509 003001792100 507652050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Ex5RWGhJTGg0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Of6MydI0lu50000-7

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	62.223,29	280,52	64.119,78	891,09
TOTALS:	31	62.223,29	280,52	64.119,78	891,09

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Ex5RWGhJTGg0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 R\$ RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Of6MydI0lu50000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%
62.223,29
280,52

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS

5.000,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.000,30

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ex5RWChJTGg0000-1
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Of6MydI0lu50000-7
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.255,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.633,78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 224,41 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

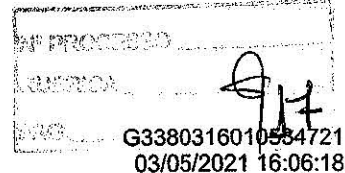
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
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:	1

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 16



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 85880000052-0 66360239202-7
 10507119153-1 29467980142-2
 Data do pagamento 03/05/2021
 Identificador 11915329467980142
 Data de vencimento 07/05/2021
 Valor Total 5.266,36

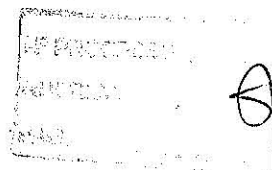
 DOCUMENTO: 050303
 AUTENTICACAO SISBB: 0.78E.CB9.518.909.AE8

Transação efetuada com sucesso por: IC860820 INDIANARA APARECIDA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/04/2021 14:52:00



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

02 - CNPJ/CEI

86.798.014/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA MARCELIANO VENANCIO 30

04 - Contato/DDD/telefone

4400-30412424

05 - CEP

87.083-069

06 - Bairro/distrito

JD ALTO DA BOA VISTA

07 - Município

MARINGA

08 - UF

PR

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

11915329467980142

12 - Total a Recolher

5.266,36

13 - Data de Validade = 07/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000520 663602392027 105071191531 294679801422

Autenticação mecânica

Nº PROCESSO
MUNICÍPIO
RUBRICA
R\$

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	604,80	323,21	77,64
02 - SASC	654,43	592,86	105,95
05 - PAIÇANDU	325,03	318,45	20,82
06 - SEDUC	792,62	727,10	87,52
08 - OURIZONA	0,00	175,04	25,70
09 - SEED	2.158,14	2.111,76	359,95
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	5.312,79	5.000,30	714,02



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G336070924377660	
FAG	07/05/2021 09:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000050-9 00300179210-0
 50765205088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 5.000,30
 Valor Total 5.000,30
 =====

DOCUMENTO: 050701
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.681.DA2.62C.B75



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 10:47:49

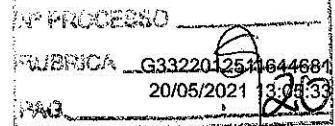
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.503,81	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.000,30		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.000,30		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.33
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000006-3 04800270230-9
 58679801400-7 01182021049-3
 Data do pagamento 20/05/2021
 Valor Total 604,80

DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: E.62E.A62.0B9.F79.903

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RUA MARCELIANO VENANCIO, 30
 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424
 87083069

02 - VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo do INSS)

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

VENCIMENTO: 20/05/2021 RECURSO PROPRIO

03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

04 - COMPETÊNCIA

04/2021

05 - IDENTIFICADOR

86.798.014/0001-18

06 - VALOR DO INSS

604,80

07 -

08 -

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

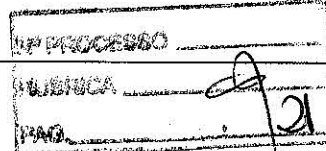
11 - VALOR TOTAL

604,80

12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85860000006-3 04800270230-9 58679801400-7 01182021049-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.08
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019



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 20/05/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 77,64
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 77,64

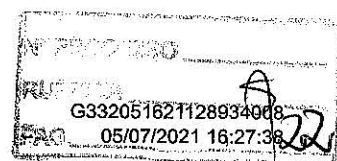
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.164.B95.941.048
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052003

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	77,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	77,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3041-2424
IRRF - RECURSO PROPRIO		



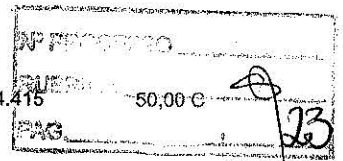
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

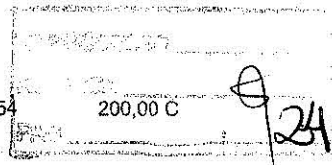
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

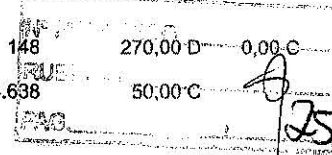
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		8359	19056	911 Depósito bloquead.Id útil	1.276.503.214	100,00 *	
03/05/2021		8359	18592	830 Depósito Online	2.332.884.051	40,00 C	
				8359-01-SOP-MARINGA-PR			
03/05/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	22.627	50,00 C	
				104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	147.642.439	100,00 C	
				01/05 17:28 00044977000978 LENIR FATIM			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.340.003	150,00 C	
				03/05 11:10 00044913567934 NELSON FLOR			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.789.995	200,00 C	
				03/05 13:41 00031352600625 Vanessa Ors			
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.805,31 D	
				03/05 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1,72 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	0,06 D	
				104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.303	5.266,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	793,55 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.183	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.184	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.185	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.358,35 C	0,00 C
04/05/2021		8359	18903	830 Depósito Online	83.591.890.300.289	30,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/05/2021		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				04/05 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.885.848	25,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.660.688	50,00 C	
				04/05 11:21 00002192799934 MARTO EDESI			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.711.800	50,00 C	
				04/05 11:39 00044168420400 FRANCISCO J			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.006.942	20,00 C	



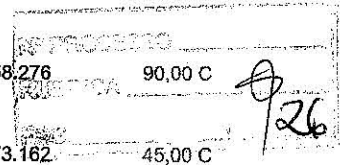
			04/05 13:31 00004020694800 MARCIO MEND			
04/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	152.314.415	50,00 C	
			04/05 15:29 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	152.564.259	20,00 C	
			04/05 17:04 00004475837944 Rafael Augu			
04/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	49,00 C	
04/05/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.177.317	54,95 D	
			Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.224.140	1,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.241.200.088.373	6,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	531,40 D	
04/05/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.276.503.214	100,00 C	0,00 C
05/05/2021	8359	18878	830 Depósito Online	2.332.884.077	1.500,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
05/05/2021	0391	99020	870 Transferência recebida	600.391.000.014.406	50,00 C	
			05/05 0391 14406-1 DELBA HELD			
05/05/2021	8359	75223	830 Depósito Online TAA	835.975.223.095.039	50,00 C	
			05/05 09:50 SOP-CIDADE VERDE-PR			
05/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	153.324.740	100,00 C	
			05/05 07:57 00052153355915 MARILIA PAS			
05/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	153.604.765	20,00 C	
			05/05 10:09 07972787000100 INDUSTRIA D			
05/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	154.073.041	80,00 C	
			05/05 12:53 00004095748990 ALEXANDRA R			
05/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	154.096.405	20,00 C	
			05/05 13:03 00016666073800 Emilia Bau			
05/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	154.446.492	10,00 C	
			05/05 15:09 00004095748990 ALEXANDRA R			
05/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	147,00 C	
05/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.977,00 D	0,00 C
06/05/2021	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.140.155	100,00 C	
			06/05 14:01 SOP-MARINGA			
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	155.705.493	50,00 C	
			06/05 08:49 00065978820082 ROSELENE CL			
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	155.782.313	100,00 C	
			06/05 09:24 04264515000150 THOM POLLO			
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	155.916.183	100,00 C	
			06/05 10:16 00048525219991 MARCOS APAR			
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	156.498.872	50,00 C	
			06/05 13:45 00007293037996 CARINA SUEL			
06/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	157.319.894	10,00 C	
			06/05 18:56 00008379176979 Bruno de De			
06/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	19,60 C	
06/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	429,60 D	0,00 C
07/05/2021	8359	19260	830 Depósito Online	2.309.302.806	420,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
07/05/2021	8359	19260	830 Depósito Online	2.352.662.239	20,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
07/05/2021	8359	19260	830 Depósito Online	2.352.662.247	1.800,00 C	



			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
07/05/2021	8359	19260	830 Depósito Online	2.352.662.254	200,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
07/05/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	727,10 C	
			07/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/05/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737	318,45 C	
			07/05 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
07/05/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154	2.111,76 C	
			07/05 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/05/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	462,68 C	
			07/05 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/05/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	123,96 C	
			07/05 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/05/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	592,86 C	
			07/05 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/05/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	165,28 C	
			07/05 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/05/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C	
			07/05 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	157.984.645	40,00 C	
			07/05 08:30 00006585120990 MARIANA APA			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	158.025.704	200,00 C	
			07/05 08:46 00007382752801 EZOLETE RAM			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	158.215.304	20,00 C	
			07/05 09:49 00006196062905 CAMILA SALL			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	158.946.756	20,00 C	
			07/05 13:12 00006365162960 CARLA GABRI			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	159.033.025	50,00 C	
			07/05 13:36 00004470136964 MARIA APARE			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	159.710.700	20,00 C	
			07/05 16:43 10712739000180 NOVA EQUIP			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	159.848.062	50,00 C	
			07/05 17:21 00002675810924 NANDEYARA R			
07/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	160.079.200	30,00 C	
			07/05 18:33 00007483597887 ALVARO COST			
07/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	47,50 C	
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.701	5.000,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	50.702	400,00 D	
			07/05 15:03 LOCAAO DE CACAMBA A-AMARE			
07/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.069,29 D	0,00 C
10/05/2021	8359	74214	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	50,00 C	
			10/05 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
10/05/2021	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.094.347	10,00 C	
			08/05 09:43 SOP-MARINGA			
10/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.010	120,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	161.112.825	30,00 C	
			08/05 10:54 00094489297815 ELAINE MUNT			
10/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	164.310.521	60,00 C	
			10/05 12:26 00000794822959 LUCIANO JOS			



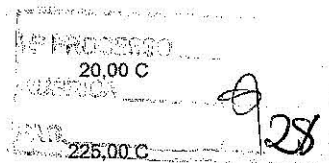
10/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	270,00 D	0,00 C
11/05/2021	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.134.638	50,00 C	
			11/05 13:46 SOP-CANCAO			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.427.319	20,00 C	
			11/05 09:29 00010226438945 Matheus Dav			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.510.465	30,00 C	
			11/05 10:01 00002853721906 FABIO JOSE			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.589.354	25,00 C	
			11/05 10:29 00007041355900 GABRIEL HEN			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.788.505	20,00 C	
			11/05 11:39 00033108668900 MARIA DE FA			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.811.624	80,00 C	
			11/05 11:47 00003262231932 Eliane Pach			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	167.275.312	50,00 C	
			11/05 14:40 00003671032901 Everton Cri			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	167.375.499	180,00 C	
			11/05 15:18 81900227000195 BATISTA & I			
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	167.691.295	15,00 C	
			11/05 17:14 00091666228915 JULIANA AL			
11/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	470,00 D	0,00 C
12/05/2021	0000	14175	976 TED-Outros	136.409.088	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.552.177	40,00 C	
			12/05 09:04 00000810557908 WESLEY OTAV			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.682.814	50,00 C	
			12/05 10:02 12094877000178 Y. CORDEIRO			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.931.270	250,00 C	
			12/05 11:39 00044912102920 NELCIDES AL			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	169.126.068	20,00 C	
			12/05 12:57 00007849350928 JONATHAM MA			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	169.353.101	50,00 C	
			12/05 14:31 00036169870915 MARLENE BES			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	169.390.398	35,00 C	
			12/05 14:46 00001841536970 ALEX SANDRO			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	169.643.182	30,00 C	
			12/05 16:27 00005875112905 LEANDRO ALV			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	169.679.135	260,00 C	
			12/05 16:42 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.057.112	20,00 C	
			12/05 19:35 00049047361920 JORGE INACI			
12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
12/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	593,68 D	0,00 C
13/05/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.002.968.859	90,00 C	
			13/05 1483 2968859-0 ERICO PAULO RA			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.621.535	10,00 C	
			13/05 09:54 00054225710963 NADIR BALAN			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.736.486	90,00 C	
			13/05 10:45 00004387765933 EDUARDO JOS			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.756.908	45,00 C	
			13/05 10:53 00005304228910 LUIS FELIPE			



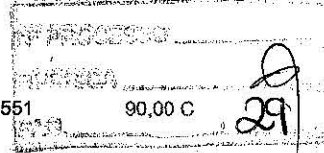
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.758.276	90,00 C	
			13/05 10:54 00003398314996 CRISTIANE N			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.773.162	45,00 C	
			13/05 11:00 00002106708947 LUCIANO MOR			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.957.044	45,00 C	
			13/05 12:17 00034429310700 IVANIA BEGH			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.960.523	90,00 C	
			13/05 12:18 00048968412987 MARCELO AUG			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.080.323	180,00 C	
			13/05 13:12 00069569100982 FARIDA YATI			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.108.998	90,00 C	
			13/05 13:25 00000680352929 PAULA CELLA			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.512.794	90,00 C	
			13/05 16:19 00002940240930 eduardo roc			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.514.726	20,00 C	
			13/05 16:20 00033290008991 Wanderlei R			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.814.860	45,00 C	
			13/05 18:35 00002230447920 JULIANA BAR			
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.140.758	45,00 C	
			13/05 22:07 00004583258992 LUIZ CARLOS			
13/05/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.130.833	6,85 D	
			13/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	122,52 D	
			MAIS SEGURA			
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.331.100.185.385	1,20 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	844,43 D	0,00 C
14/05/2021	4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.011.815	50,00 C	
			14/05 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.297.878	135,00 C	
			14/05 07:33 00002968300970 ELIANDRO DE			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.364.574	10,00 C	
			14/05 08:29 00010003954994 KELLY PINHE			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.948.971	400,00 C	
			14/05 12:31 10627688000198 DELTA CONTA			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	173.037.817	10,00 C	
			14/05 13:07 84994904000170 Comercio De			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	173.297.429	45,00 C	
			14/05 14:47 00005447943973 MARIANA FER			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	174.035.740	10,00 C	
			14/05 19:42 11518847000189 MATHIUSSI &			
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	174.213.572	103,00 C	
			14/05 21:36 00003718668980 DAYANE ELIS			
14/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	266,27 D	
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.600,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.263.874	10,45 D	
			Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.113,72 C	0,00 C
17/05/2021	8359	18592	830 Depósito Online	2.807.597.881	500,00 C	

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	27
50,00 C	

			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
17/05/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		
			17/05 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
17/05/2021	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.039.344	90,00 C	
			15/05 3512 39344-4 LAURA MISUE MA			
17/05/2021	8359	75185	830 Depósito Online TAA	835.975.185.193.429	60,00 C	
			17/05 19:34 SOP-PAICANDU			
17/05/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.093.154	15,00 C	
			17/05 09:31 SOP-MARINGA			
17/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	174.538.122	45,00 C	
			15/05 09:45 00082276765968 FABIO RICAR			
17/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	175.518.957	80,00 C	
			15/05 19:58 00042430275953 MAURICIO MU			
17/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	176.141.604	50,00 C	
			16/05 15:49 00023754265920 JOSE LIMA D			
17/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	177.752.386	20,00 C	
			17/05 15:57 00006072447988 Lucas Lara			
17/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.364.050	20,00 C	
			17/05 20:17 00000709715951 VANIA MARA			
17/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.701	300,00 D	
			17/05 11:17 W E Comunicacao Visual Ltd			
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.702	696,43 D	
			LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS			
17/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	851.371.200.064.425	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	69,40 C	0,00 C
18/05/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			18/05 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.762.356	100,00 C	
			18/05 08:51 00077338154953 Jose Gilmar			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.762.751	90,00 C	
			18/05 08:51 00002968300970 ELIANDRO DE			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.793.645	20,00 C	
			18/05 09:08 00004477387989 BIANKA ROHR			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.800.413	20,00 C	
			18/05 09:11 00073830550987 JAIR RODRIG			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	178.844.361	20,00 C	
			18/05 09:32 00001872358993 ALESSANDRA			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	179.101.627	30,00 C	
			18/05 11:21 00046848704806 GUSTAVO DA			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	179.151.705	20,00 C	
			18/05 11:40 00002745516914 FABIANO COR			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	179.167.550	20,00 C	
			18/05 11:46 00000636831982 SERGIO ISSA			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	179.538.807	20,00 C	
			18/05 14:24 35059513000152 CRESCER COM			
18/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	179.694.272	20,00 C	
			18/05 15:29 00001135513988 HAROLDO RIB			
18/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	380,00 D	0,00 C
19/05/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C	
			19/05 7631 250-X ANTONIO CELSO			



19/05/2021	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.141.838		
			19/05 14:18 SOP-CANCAO			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	180.836.893		
			19/05 10:00 00044168420400 FRANCISCO J			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	180.863.813	25,00 C	
			19/05 10:11 14087041000171 ZABINI & ZA			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.281.435	20,00 C	
			19/05 13:03 00056873840904 REGIVALDO D			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.553.805	30,00 C	
			19/05 15:00 00006016447943 ANA PAULA C			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.828.594	110,00 C	
			19/05 16:52 00000530094959 ANA CLAUDIA			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.931.339	90,00 C	
			19/05 17:36 00001513357964 JUNIOR DE F			
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.170.495	30,00 C	
			19/05 19:31 00081444834800 MARIA DAS N			
19/05/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			19/05 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
19/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	650,00 D	0,00 C
20/05/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00 C	
			20/05 3284 63801-3 MARCIA C P SCH			
20/05/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.104.241	30,00 C	
			20/05 10:42 SOP-MARINGA VELHO			
20/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	138.218.602	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
20/05/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	138.384.079	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.989.582	20,00 C	
			20/05 10:51 12304896000181 Quality Ink			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	183.092.564	25,00 C	
			20/05 11:27 00014044098824 ILZA APAREC			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	183.408.680	30,00 C	
			20/05 13:21 00006127879906 VALDIR ZAGA			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.224.630	10,00 C	
			20/05 18:18 00002205341952 DILMA LIMA			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.554.347	45,00 C	
			20/05 20:53 00002822813981 ADAM FIORI			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.579.354	45,00 C	
			20/05 21:07 00003277347958 Luis Fernan			
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.630.131	90,00 C	
			20/05 21:40 00052883590915 JOAO LUIZ L			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.001	604,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	52.002	211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	77,64 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	321,24 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.009.563	45,00 C	
			21/05 09:18 00044397216991 MARIA ILDA			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.046.408	40,00 C	



			21/05 09:34 00007508000897 MILTON RICC			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.059.551	90,00 C	
			21/05 09:40 00003622076909 LEOPOLDO SA			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.140.940	20,00 C	
			21/05 10:12 00074681125920 NEUSA MARIA			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.154.201	1,00 C	
			21/05 10:17 00074681125920 NEUSA MARIA			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.612.029	10,00 C	
			21/05 13:05 00054865166904 EDNA STROPA			
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	186.099.373	20,00 C	
			21/05 16:07 00001019508965 José Guilhe			
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.101	77,98 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.102	245,82 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
21/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,80 C	0,00 C
24/05/2021	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.021.965	30,00 C	
			24/05 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	187.068.066	45,00 C	
			22/05 08:55 00044635435172 OSMAR RUDNI			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	188.254.273	45,00 C	
			22/05 22:11 00095367756972 ULISSES DE			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	188.697.667	90,00 C	
			23/05 14:20 00048155020991 MARIA AUZEN			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	188.839.399	90,00 C	
			23/05 17:19 00004252656923 LUCIMAR FER			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	188.883.810	135,00 C	
			23/05 18:14 00088421589920 ROSEMEIRE F			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	189.540.977	130,00 C	
			24/05 10:44 00071152881949 MARIA REGIN			
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	190.128.636	90,00 C	
			24/05 14:55 00044168420400 FRANCISCO J			
24/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	655,00 D	0,00 C
25/05/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			25/05 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
25/05/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C	
			25/05 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			
25/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.069.361	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.161.004	30,00 C	
			341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
25/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	191.489.688	20,00 C	
			25/05 10:17 07113862000170 MULTI USO F			
25/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	192.049.644	15,00 C	
			25/05 13:59 00004779793947 Diego Emanu			
25/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	192.209.337	90,00 C	
			25/05 15:04 24327557000108 Vida Brasil			
25/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	192.729.952	20,00 C	
			25/05 18:36 00054329990997 NOELI TEREZ			
25/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	345,00 D	0,00 C
26/05/2021	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.004.413.451	90,00 C	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	TOTAL	TOTAL
26/05/2021	0000	14175	26/05 0352 4413451-7 IRENE MOTA SER 976 TED-Crédito em Conta	139.569.791	10,00 C		
26/05/2021	0000	14397	341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE 900 PIX - Recebido	193.347.483	20,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 09:01 00092799809987 IZABEL CRIS 900 PIX - Recebido	193.355.432	100,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 09:05 00025761110920 MARGARIDA B 900 PIX - Recebido	193.865.408	20,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 12:33 16945336000167 João Wander 900 PIX - Recebido	194.303.352	90,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 15:47 00054437547772 EDNEIA REGI 900 PIX - Recebido	194.504.473	45,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 17:09 00027979156900 MARIA LUIZA 900 PIX - Recebido	194.576.373	45,00 C		
26/05/2021	0000	14397	26/05 17:38 00067971962991 FLAVIA CRIS 900 PIX - Recebido	194.690.481	45,00 C		
26/05/2021	0000	00000	26/05 18:29 00019732414987 TEREZINHA G 480 Aplicação Poupança	148	465,00 D	0,00 C	
27/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	66.606	15.000,00 C		
27/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 27/05 20:45 18447470000163 CLEAN POOL	196.986.492	20,00 C		
27/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	68,61 C		
27/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.088,61 D	0,00 C	
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/05 08:37 00030213975904 ANTONIO MAN	197.366.335	25,00 C		
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/05 13:32 00000787010901 Rodrigo Riz	198.206.358	90,00 C		
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/05 14:31 00063271575991 ELIANA GUED	198.377.096	20,00 C		
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/05 18:07 00038935210030 Neiva Tiepp	199.021.230	45,00 C		
28/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,00 D	0,00 C	
31/05/2021	8359	73281	870 Transferência recebida 29/05 8053 45137-1 ADELIA ANTONIA	228.053.000.045.137	20,00 C		
31/05/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3178 7292202810 RUI MARCOS DE	6.976	45,00 C		
31/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	140.640.455	50,00 C		
31/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 10182877957 LUCAS DOS SANT	140.968.622	10,00 C		
31/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 29/05 21:48 00087422654449 JUCIE FARIA	201.113.074	50,00 C		
31/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 31/05 09:38 00032572433915 Milton Carna	202.488.494	20,00 C		
31/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 31/05 11:25 06887842000193 DOCTOR RAW	202.794.530	100,00 C		
31/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 31/05 17:39 00009401851808 NILMA MARIA	203.952.906	45,00 C		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS	53.101	696,43 D		

05/07/2021

Banco do Brasil

148 856,43 C

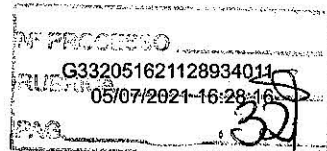
31/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O

0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extratos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 17.688,91 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					8.865,23 C
03/05/2021	30/04/2021	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		295,04 C	
04/05/2021	03/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		8.358,35 D	
05/05/2021	06/05/2021	6/4	737 Juros	1187-8			0,66 C	
05/05/2021	04/05/2021	4/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		531,40 C	
06/05/2021	07/05/2021	7/4	737 Juros	1187-8			0,51 C	
06/05/2021	05/05/2021	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.977,00 C	
07/05/2021	10/05/2021	8/4	737 Juros	1187-8			0,10 C	
07/05/2021	06/05/2021	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		429,60 C	
10/05/2021	07/05/2021	7/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		2.069,29 C	
11/05/2021	10/05/2021	10/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		270,00 C	
12/05/2021	11/05/2021	11/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		470,00 C	
13/05/2021	12/05/2021	12/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		593,68 C	
14/05/2021	13/05/2021	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		844,43 C	
17/05/2021	14/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		2.113,72 D	
18/05/2021	17/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		69,40 D	
19/05/2021	18/05/2021	18/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		380,00 C	
20/05/2021	19/05/2021	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		650,00 C	
21/05/2021	20/05/2021	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		321,24 C	
24/05/2021	21/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		97,80 D	
25/05/2021	24/05/2021	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		655,00 C	
26/05/2021	25/05/2021	25/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		345,00 C	
27/05/2021	26/05/2021	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		465,00 C	
28/05/2021	27/05/2021	27/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		15.088,61 C	
31/05/2021	28/05/2021	28/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		180,00 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 23.792,52 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	7	8
418,60		1.689,95	3.333,69			4.952,31
9	10	11	12	13	14	15
7.076,31	8.769,33	9.680,33			12.584,19	17.688,91
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2021

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

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

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16
 1 SALARIO 30D 1.456,00
 54 COMISSAO 1.438,50
 D.S.R. S/ COMISSAO 5D 287,70
 I.N.S.S. 9,4 299,25
 I.R.R.F. 15 77,64
LIQUIDO..... 2.805,31
 BC: INSS: 3.182,20 IRRF: 2.882,95 DEP: 0 FGTS: 3.182,20 V: 254,58 SAL: 1.456,00M

00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ FUNCAO: MENSAGEIRO ADM: 22/09/16
 54 R-COMISSAO 273,45
 195 R-PERICULOSIDADE 30P 412,62
 401 R-SALDO DE SALARIO 28D 1.375,39
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 42D 3.071,88
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 7M 1.266,74
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 542,89
 446 R-13o. SALARIO 4M 708,24
 447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 182,85
 464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 2M 365,70
 R-D.S.R. S/ COMISSAO 5D 59,44
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 66,83
 I.N.S.S. RESCISAO 174,38
 PAGAMENTO DE RESCISAO 8.017,99
LIQUIDO..... 0,00
 BC: INSS: 3.011,99 IRRF: 3.229,34 DEP: 0 FGTS: 6.083,87 V: 486,71 SAL: 1.473,63M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.313,89	I.N.S.S. 13o. SALARIO	66,83
54 COMISSAO	1.438,50	I.N.S.S. RESCISAO	174,38
54 R-COMISSAO	273,45	PAGAMENTO DE RESCISAO	8.017,99
195 R-PERICULOSIDADE	412,62	I.N.S.S.	363,59
401 R-SALDO DE SALARIO	1.375,39	I.R.R.F.	77,64
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	3.071,88		
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1.266,74		
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	542,89		
446 R-13o. SALARIO	708,24		
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	182,85		
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	365,70		
D.S.R. S/ COMISSAO	287,70		
R-D.S.R. S/ COMISSAO	59,44		
TOTAIS	12.299,29		8.700,43
LIQUIDO			3.598,86

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.040,09	323,21
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	6.083,87	486,71
F.G.T.S. TOTAL	10.123,96	809,92
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.052,08	
SEGURADOS		604,80
VALOR DA GPS		604,80



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3360316241628411
	03/05/2021 16:27:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0065

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: 03/05/2021

=====

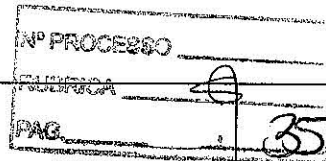
DOCUMENTO: 050304
 AUTENTICACAO SISBB: A.C39.9D0.695.22B.42A

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

Douglas
 ASSINATURA

03/05/2021
 DATA



03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32
118701187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 2.805,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.D70.65E.013.81A.2E5

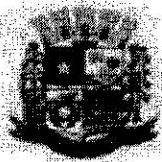
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		1.438,50		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	287,70		
	I.N.S.S.	9,4%		299,25	
	I.R.R.F.			77,64	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.182,20	376,89	
			Valor Líquido	2.805,31	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	3.182,20	254,58	3.182,20	2.882,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Pessoa
ASSINATURA

03/05/21
DATA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAGº Número da Nota **36**
00000000098 - E
 Autenticidade
GZRR-H4YO
 Data de Emissão
07/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C O FRANCISCO - CACAMBA
 CPF/CNPJ: 07.406.809/0001-67 IM: 625608 IE: Fone: 4430351455
 Endereço: JURACI TERRA GUELF, 306, JD. PANORAMA - CEP : 87113210
 Município: Sarandi UF: PR E-mail: escritoriospacial@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 IM: IE: ISENTO Fone: 4432658921
 Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484, JD. ALTO DA BOA VISTA - CEP : 87083069
 Município: MARINGÁ UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recibo em nome da ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

LOCACAO DE CACAMBA A-AMAR
 07.406.809/0001-67

Valor a ser pago Instituição
 R\$ 400,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
 Conta corrente +5544999630239

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 170.82.63.138

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	400,00	2,4000%	9,58	400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	37

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:21
 118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400059659177886230000021132
 BENEFICIARIO:

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	51.201
NOSSO NUMERO	29928120000059659
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00059.659177 8 86230000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento		17/05/2021	
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.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número			
01/03/2021	M2100010702501	DM	N	07/05/2021	29928120000059659			
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			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA					(*) 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						



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAO	_____

G333430808080031
13/05/2021 08:12:55

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:36
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	13/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.352.000.130.833
VALOR TOTAL	6,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	4.17E.E8F.EAE.22A.805
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

*pagto referente a devolução convenio
Quizans.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	63371561177106001
	13/05/2021 11:22:27

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28
118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270583110718977688541091186190000012252

BENEFICIARIO:

MAIS SEGURA

NOME FANTASIA:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MAIS SEGURA

CNPJ: 31.846.979/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,52
VALOR COBRADO	122,52

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8E8.416.C18.67D.FBB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PROCESSO
RUBRICA
40

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

Número **5.007**
Código verificação **20B-5AE-343**
Emitido em **26/04/2021 09:18:45**



RPS Nº 5007 Série RPS de 26/04/2021 Lote 3079

Prestador de Serviços:

CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: 202916
Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
Endereço: **AVENIDA MAUA, 1446, SALA 309, Armazém, Zona**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **financeiro1@cieseg.com.br**



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

Tomador de Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços:

MANUTENCAO CORRETIVA
Valor aproximado dos tributos R\$ 11,21 (9,34%) - Lei N. 12.741/2012
REFERENTE OS 029430



Banco
748-X

74891.11927 05831.107189 77688.541091 1 86190000012252

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 13/05/2021
Cedente GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47					Agencia /Codigo do Cedente 0718.77.68854
Data Documento 26/04/2021	Numero Documento 448833	Especie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 26/04/2021	Nosso Numero 19/205831-1
Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 122,52
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 2,40 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
Referente duplicata 005007-01 Nota Eletronica: 0000005007					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PION, MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -
Sacador / Avalista

CPF / CNPJ
86.798.014/0001-18

NP PROCESSO	
ALBERICA	
PAG	41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.22
 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\$ 2.600,00

DEBITO EM: 14/05/2021

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: 9.A49.A29.F88.B3A.527



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 11447

REF.: 04/2021

VENCIMENTO: 05/05/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.04/2021 2.200,00

SUBTOTAL: 2.200,00

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



Que vc

Contas

Mensagens

Fundências

A

18009159

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTL.

PROCESSO

Agência e Conta
1187-8 | 34189-4

742

SAIR

versão anterior

USO DA CONTA EM DISPOSITIVOS

Para realizar movimentações financeiras em celulares, tablets e computadores, é preciso autorizar seu aparelho. O BB não faz solicitando seu código de 10 dígitos, nunca repasse o código a terceiros.

Avalie

← Pix / Movimentações Pix

Pix recebido

Associacao Maringaense de Autistas Ama
1187-8 | 34189-4 | CNPJ 86.798.014/0001-18

QUEM PAGOU?

Nome	CNPJ	Agência e Conta	
Delta Contabilidade Mga LTDA	10.627.688/0001-98	Ag 4340 • Cc 48288-9	
Instituição	Valor	Valor tarifa	Data e Hora
Cc Sicoob Metropolitano	R\$ 400,00	R\$ 0,00	14/05/2021 • 12
ID da Operação E034598502021051415316V04EErXrdK			
Descrição Pix - Recebimento			

DEVOLVER VALOR TOTAL OU PARCIAL

*Exatidão Delta devida
400,00 creditado a maior no pagamento
de honorários ref. 04/2021.*

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3361409554669571
DATA	14/05/2021 09:58:22

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:22
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729315078071837715215104768621000026627

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 51.401

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 266,27

VALOR COBRADO 266,27



748-X

74891.11729 31507.807183 77152.151047 6 8621000026627

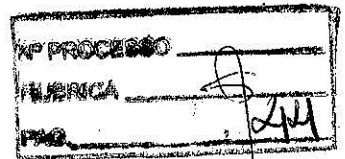
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					15/05/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					0718.77.15215	
R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARI NGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Numero	
					17/231507-8	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acate	Dt. Proc.	(-) Valor do Documento	
20/04/2021	0000448764	DM	N	20/04/2021	266,27	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	CR	R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acrecimos	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Valor Cobrado	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMI NHADO PARA PROTESTO					Chave 2228/2228	
BOLETO REGI STRADO						
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						
RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARI NGÁ/PR - 87083-069 -						
Sacador/Avallista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.05
1187801187 0022

COMPROVANTE PIX



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210517141554915471386
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 300,00
TARIFA: 0,00
DATA: 17/05/2021 - 11:17:38

PAGO PARA: W.e. Comunicacao Visual Ltda
CNPJ: 14.258.337/0001-08
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000291976

Notificacao enviada em: 17/05/2021 - 11:17:39

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 6.722.609.87E.709.455

estador de Serviços

IPJ: **14.258.337/0001-08** Inscrição Municipal: **138959**
 Razão Social: **W.E. COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**
 Endereço: **RUA SALVADOR KESSA PIONEIRO, 34, Rebouças Jardim**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 E-mail: **magno-rh@hotmail.com**

CEP: **87.083-580**
 Fone: **(44) 3226-8448**



prestador de Serviços

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

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

Descrição dos Serviços

Impressão e aplicação de adesivos recorte.

Valor Total da NFS-e **R\$ 300,00**

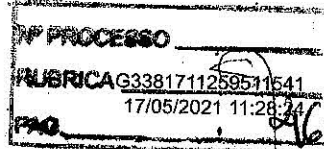
Item da Lista de Serviços

1.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
00	0,00	300,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
00	0,00	300,00	05/2021	Prestador
Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor	
Simplex Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	

Outras Informações

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24
118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123103476071852844429100058622000069643

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

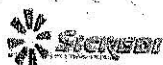
NR. DOCUMENTO 51.702

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 696,43

VALOR COBRADO 696,43



748-X

74891.12123 10347.607185 28444.291000 5 86220000069643

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					16/05/2021	
Beneficiário					CNPJ / CPF	
LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					31.100.416/0001-05	
Agência / Código Beneficiário					0718-28/0718.28.44429-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/04/2021	55007421-1/3	DM	N	16/04/2021	21/210347-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			696,43	
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 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO						
Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/05/2021						
Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 17/05/2021						
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





Emissão de comprovantes

PROCESSO	
CLASSIFICAÇÃO	
DIÁRIO	47
G332201105800621	
20/05/2021 11:08:06	

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:07
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040006044217558626000021132

BENEFICIARIO:

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	52.002
NOSSO NUMERO	2992812000060442
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32



001-9 00190.00009 02992.812004 00060.442175 5 86260000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90					0452-9/404762-1	
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acolite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2021	M2100010702503	DM	N	07/05/2021	2992812000060442	
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	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA					(+)-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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
NUMERICA	G3352115008733931
DATA	21/05/2021 15:04:04

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:04
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092141433834719972734800005386290000007798

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

NOME FANTASIA:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	77,98
VALOR COBRADO	77,98

NR. AUTENTICACAO A 13F.6E2.21E.004.00D



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09214 14338.347199 72734.800005 3

86290000007798

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.

23/04/2021

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/05/2021 (Dom)

Espécie Doc.

DS

Espécie

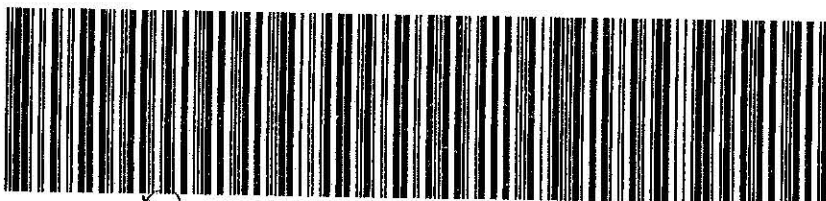
R\$

Carteira

176

Valor

R\$ 77,98



Renovação de Domínio - Site amamaringa.org
Período 1 ano 23/06/2021 à 22/06/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	33322110826857651
FLUBERICA	21/05/2021 16:37:32
PAG	

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:32
118701187 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

7569131134010265373891141463001968627000024583

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	52.102
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,90
JUROS/MULTA	7,92
VALOR COBRADO	245,82



756-9

75691.31134 01026.537389 11414.630019 6 8627000024583

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 21/05/2021	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 3113-0/26537-3	
Data do documento 21/05/2021	Nº do Documento:		Espécie Doc. OU	Acerte N	Data do processamento 21/05/2021	Nosso Número 81141463
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 245,83
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	



Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	G336311505675590
FLUBRICA	31/05/2021 15:08:49
50	

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50
118701187 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231034840718928444291059486370000069643

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 696,43
VALOR COBRADO 696,43



748-X

74891.12123 10348.407189 28444.291059 4 86370000069643

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					31/05/2021	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			31.100.416/0001-05		0718-28/0718.28.44429-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/04/2021	55007421-2/3	DM	N	16/04/2021	21/210348-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			696,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.						
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					(+) Mora / Multa	
DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO						
Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/06/2021					(=) Valor Cobrado	
Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 01/06/2021						

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





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

Fone: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

3º Bimestre 2021

Mês Junho

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
CAIXA	_____

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo ORAkQtCOLam00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2021 às 10:11:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9CC45C8C4324467.

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 LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	05/2021
NRA:	ORAkQtCOLam00003
Base de Processamento:	PR - Maringá
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.

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	2.732,53	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01	245,29				218,60	02392
JESSICA APARECIDA RABELO	2.452,77	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01	211,72				196,22	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.390,95	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	204,30				191,27	02392
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.707,83	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	137,20				136,62	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.456,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	114,54				116,48	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.270,34	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	309,83		01		261,62	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.260,49	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	96,94				100,83	04110
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.732,53	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01	245,29				218,61	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.456,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01	114,54				116,48	05143
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.456,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01	114,54				116,48	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.233,58	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	185,42				178,69	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.415,64	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01	329,46				273,26	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.456,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	114,54				116,49	05127
SILVANA DE LIMA	2.096,37	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	172,17				167,71	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.817,92	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	255,54				225,43	02313



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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA... DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	04221	0,00
2.746,72	0,00	0,00	246,99		219,73	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.462,79

0,00

0,00

5.753,27

5.317,02

0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	55

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

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh4ln5f90000-5 N° ARQUIVO: ORAKQLcOLam0000-3
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 INSCRIÇÃO: CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	66.462,79						0,00	64.754,96	0,00
TOTALS:	31	66.462,79						0,00	64.754,96	0,00

N° PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____ 56

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh41N5f90000-5 N° ARQUIVO: ORAkQtcoLam0000-3
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

66.462,79

0,00

31

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS

5.317,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.317,02

N° PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

157

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh41N5f90000-5 N° ARQUIVO: ORAKQtcoLam0000-3
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Kypbh41N5f90000-5 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.891,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.753,27
SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.707,83 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

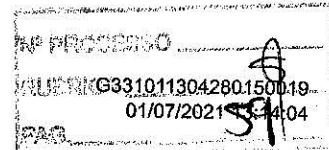
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	58



Consultas - Extrato de conta corrente

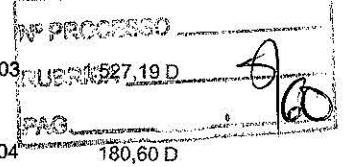


Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3284	99015	870 Transferência recebida	553.284.000.038.368	100,00 C	
				01/06 3284 38368-6 J.A. ADMINISTR			
01/06/2021		0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.002.195.476	45,00 C	
				01/06 0352 2195476-3 CRISTIANE R GU			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.164.443	50,00 C	
				01/06 10:08 00044168420400 FRANCISCO J			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.556.940	50,00 C	
				01/06 11:57 00064918149987 VALDECIR PE			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.587.264	50,00 C	
				01/06 12:05 00006956858991 JAIR DE FAV			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.844.029	90,00 C	
				01/06 13:23 00002247734960 ELVIS MEIRE			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	206.217.198	45,00 C	
				01/06 15:18 00004107703967 GISELLE SOA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.101	10.000,00 D	
				01/06 16:38 R MUNHOZ LONAS - ME			
01/06/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	831.521.200.352.836	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.580,00 C	0,00 C
02/06/2021		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.015.813	120,00 C	
				02/06 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	207.587.243	30,00 C	
				02/06 08:44 00048258334972 Elio Tadao			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	207.624.100	40,00 C	
				02/06 09:01 07049053000146 OBJETIVA TR			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	207.803.207	20,00 C	
				02/06 10:02 00004020694800 MARCIO MEND			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	208.405.300	45,00 C	
				02/06 13:06 00032843267900 DIONE PAES			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	208.761.977	50,00 C	
				02/06 14:59 00000980234972 JOSE ALMODI			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	248.650.657	1.000,00 C	
				Erro. Pix nao efetuado.			
02/06/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.037,35 D	
				02/06 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	805,22 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.163,55 D	
				104 0167 10919720951 NATHALIA MONTANHE			



02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M	60.203		
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	60.204	180,60 D	
02/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 02/06 16:31 SILVANA DE LIMA	60.205	1.000,00 D	
02/06/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2021	811.530.700.078.488	54,95 D	
02/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.078.515	1,20 D	
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.171.914	10,45 D	
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.171.915	10,45 D	
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.171.916	10,45 D	
02/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.496,41 C	0,00 C
04/06/2021	8359	19875	830 Depósito Online 8359-07-SOP-CANCAO-PR	83.591.987.500.069	15,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/06 10:32 00087502771972 MARCELO KEN	210.292.847	150,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/06 16:20 00003753580996 MICHAEL RIC	210.935.430	53,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/06 16:29 00004252656923 LUCIMAR FER	210.949.961	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 03/06 18:13 00008379176979 BRUNO DE DE	211.110.639	10,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 10:26 00004252656923 LUCIMAR FER	211.976.427	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 10:31 00033108668900 MARIA DE FA	211.991.735	20,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 11:13 00001918564957 FABIO HIROS	212.134.485	180,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 13:26 00004885366933 Tatiani da	212.577.003	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 16:31 00098202588987 Daniel Vass	213.187.951	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 17:04 00001555438903 CLAITON RIC	213.295.443	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 17:11 11178470000166 Fgp Imoveis	213.319.180	45,00 C	
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 04/06 17:40 00002385901943 Alessandro	213.409.707	45,00 C	
04/06/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.125.742	6,45 D	
04/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	736,55 D	0,00 C
07/06/2021	2637	99020	870 Transferência recebida 07/06 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG	602.637.000.008.393	50,00 C	
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 05/06 09:09 00004475837944 Rafael Augu	214.336.438	20,00 C	
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	216.665.049	45,00 C	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PRO	61

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	347,64	349,17	10,81
02 - SASC	666,73	601,57	114,54
05 - PAIÇANDU	342,32	321,42	37,41
06 - SEDUC	808,16	737,80	93,91
08 - OURIZONA	0,00	409,89	57,26
09 - SEED	2.197,18	2.134,25	388,84
11 - SARANDI	494,85	469,48	40,41
14 - MANDAGUAÇU	125,00	125,78	0,00
18-CASTELO BRANCO	172,17	167,71	0,00
TOTAL	5.154,05	5.317,07	743,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000053-0 17020179210-6
60765305088-2 67980140001-8

Data do pagamento 07/06/2021

CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18

COMPETENCIA 05/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2021

VALOR DEPOSITO 5.317,02

Valor Total 5.317,02

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 6.755.CCF.2D3.66E.9CD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 09:25:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	66.462,79	31	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	05/2021	07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.317,02	0,00	5.317,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

NR PROCESSO	
RUBRICA	63
PAG.	

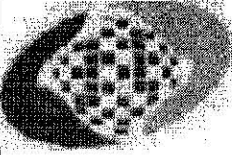
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85890000003-4 47640270230-7
 58679801400-7 01182021059-0
 Data do pagamento 18/06/2021
 Valor Total 347,64

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO STAMP

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069	06 - VALOR DO INSS	347,64
	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	347,64
VENCIMENTO: 18/06/2021 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000003-4 47640270230-7 58679801400-7 01182021059-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,81
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,81

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-03041-2424
IRRF		
RECURSO PROPRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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


=====

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

=====

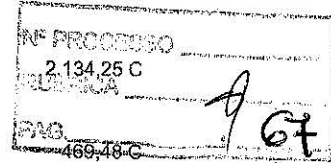
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 57,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 57,26

=====

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	57,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-03041-2424
IRRF	OURIZONA	

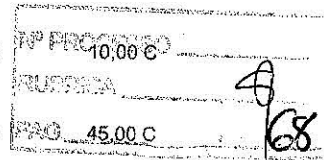


			06/06 19:00 00070890072949 Marilene Da		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.148.198	45,00 C
			07/06 08:35 00017622812870 FANI CARAMA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.185.820	90,00 C
			07/06 08:50 00002214319930 CLEUSA ETSU		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.423.189	80,00 C
			07/06 10:04 00005228836993 HEVANDRO CE		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.581.249	20,00 C
			07/06 10:49 00093332041800 MARILDA M C		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.765.674	50,00 C
			07/06 11:38 00023754265920 JOSE LIMA D		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.780.284	45,00 C
			07/06 11:42 00044305907968 ANTONIO APA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	217.928.628	100,00 C
			07/06 12:23 00052153355915 MARILIA PAS		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.046.636	45,00 C
			07/06 12:55 00001671121988 ALESSANDRA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.130.566	20,00 C
			07/06 13:19 00006196062905 CAMILA SALL		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.202.252	90,00 C
			07/06 13:40 00055591370900 MARIKO TAKA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.282.743	50,00 C
			07/06 14:02 00065978820082 ROSELENE CL		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.465.613	25,00 C
			07/06 14:54 00007041355900 GABRIEL HEN		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.594.527	100,00 C
			07/06 15:30 00000746454988 FABIO EDUAR		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.793.440	45,00 C
			07/06 16:25 00065889398920 SILVIA CRIS		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.839.853	45,00 C
			07/06 16:37 00001885107960 CAMILO MEDE		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	218.930.089	90,00 C
			07/06 17:01 00003311207980 MAYRA MEDEI		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.012.177	20,00 C
			07/06 17:23 00003732773930 EDSON LUIZ		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.223.656	45,00 C
			07/06 18:23 00050327739800 SILVIO HUMB		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.489.095	20,00 C
			07/06 19:48 00006651451952 CAMILA CRIS		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.657.485	20,00 C
			07/06 20:49 00016666073800 Emilia Bau		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.787.089	40,00 C
			07/06 21:50 00039764796915 LUZIA AUREA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	219.788.806	90,00 C
			07/06 21:51 00039764796915 LUZIA AUREA		
07/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	259.875.545	1.000,00 C
			Erro. Pix nao efetuado.		
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,80 C
			07/06 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	321,42 C
			07/06 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		



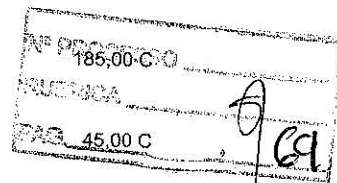
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.017.154		
			07/06 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442		
			07/06 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,78 C	
			07/06 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	601,57 C	
			07/06 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/06/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	167,71 C	
			07/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/06/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.060.000	3,95 D	
			07/06 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/06/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	1.523,04 D	
			07/06 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.701	5.317,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.702	1.000,00 D	
			07/06 12:15 SILVANA DE LIMA			
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.570,63 D	
			104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.000,00 D	
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.052.322	10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.052.323	10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.587,53 C	0,00 C
08/06/2021	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.092.644	30,00 C	
			08/06 09:26 SOP-MARINGA			
08/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.233.235	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.095.929	90,00 C	
			08/06 07:51 33287895000146 J H INDUSTR			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.113.397	30,00 C	
			08/06 08:01 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.128.752	90,00 C	
			08/06 08:08 00071092129987 Rinaldo Mun			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.144.352	135,00 C	
			08/06 08:15 00007293037996 Carina Suel			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.324.067	15,00 C	
			08/06 09:20 00070091498953 MARIO JOSE			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.654.348	45,00 C	
			08/06 11:04 00071092129987 Rinaldo Mun			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.715.259	225,00 C	
			08/06 11:22 12614565000148 MILENE GARC			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.854.233	30,00 C	
			08/06 12:02 16655071000162 MENDES E AR			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	220.908.500	35,00 C	
			08/06 12:18 00007658644951 Amanda Ninn			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.210.625	20,00 C	
			08/06 13:41 00009672464908 ANESIA PICO			

08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.218.402		
			08/06 13:44 00003861754975 JULIANA BAR			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.242.502		
			08/06 13:51 00002968300970 ELIANDRO DE			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.332.419	45,00 C	
			08/06 14:17 00058604324968 RICARDO SAL			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.431.891	45,00 C	
			08/06 14:44 32827349000198 MAURO GABEL			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.433.593	45,00 C	
			08/06 14:44 00002200914989 MARCO ALECI			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.481.726	45,00 C	
			08/06 14:57 00057784973934 PAULO BAIO			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.578.938	30,00 C	
			08/06 15:23 00069541108920 RAQUEL MARI			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.681.962	90,00 C	
			08/06 15:51 00002584726777 ALEXANDRE M			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	221.795.532	134,00 C	
			08/06 16:21 00011223211800 Silvana de			
08/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	222.011.645	90,00 C	
			08/06 17:21 00044397216991 MARIA ILDA			
08/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	191,12 C	
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.262.819	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.262.820	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.562,72 D	0,00 C
09/06/2021	8359	15115	911 Depósito bloquead.id útil	1.771.435.888	100,00 *	
09/06/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.067	45,00 C	
			09/06 8053 11067-1 RENATA ESTER D			
09/06/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.130.125	24,00 C	
			09/06 13:01 SOP-MARINGA VELHO			
09/06/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.130.230	35,00 C	
			09/06 13:02 SOP-MARINGA VELHO			
09/06/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.130.329	80,00 C	
			09/06 13:03 SOP-MARINGA VELHO			
09/06/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.130.425	20,00 C	
			09/06 13:04 SOP-MARINGA VELHO			
09/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	130,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.149.532	30,00 C	
			09/06 08:55 00007483597887 ALVARO COST			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.201.852	50,00 C	
			09/06 09:15 00019833288804 CARLOS ANTO			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.245.736	135,00 C	
			09/06 09:31 00055591370900 MARIKO TAKA			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.426.627	20,00 C	
			09/06 10:28 00007527664819 SILVIA REGI			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.525.863	35,00 C	
			09/06 10:57 00001841536970 ALEX SANDRO			
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	223.590.656	45,00 C	
			09/06 11:16 00004107703967 GISELLE SOA			

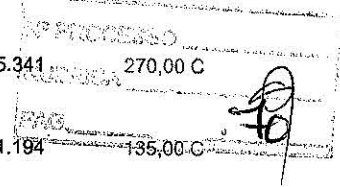


01/07/2021

Banco do Brasil



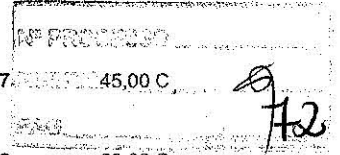
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.161.115		
			09/06 14:08 00058188711934 EDECARLOS A				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.179.373		
			09/06 14:14 00036451995860 BARBARA EST				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.207.008	100,00 C	
			09/06 14:22 00094605696920 LEANDRO JOS				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.327.289	45,00 C	
			09/06 14:59 00031692155822 FABIANA CRI				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.369.418	135,00 C	
			09/06 15:14 00002230881108 PAULO GABRI				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.389.988	70,00 C	
			09/06 15:22 00093030916987 LUCIANA A F				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		224.731.459	20,00 C	
			09/06 17:12 00046432493900 MARIA DA CO				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.057.985	675,00 C	
			09/06 19:01 11026870000156 BACCARO CON				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.067.106	10,00 C	
			09/06 19:04 00054225710963 NADIR BALAN				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.104.501	45,00 C	
			09/06 19:19 00004928877993 DIEGO RAUL				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.207.203	45,00 C	
			09/06 20:01 00004559178925 PAULO ROBER				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.316.402	45,00 C	
			09/06 20:48 27399789000151 INGA FOODS				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.387.381	10,00 C	
			09/06 21:22 00054865166904 EDNA STROPA				
09/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		225.471.115	45,00 C	
			09/06 22:09 00004674414997 AUGUSTO CAR				
09/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		2.124,00 D	0,00 C
10/06/2021	0009	99020	870 Transferência recebida	600.009.000.410.819		45,00 C	
			10/06 0009 410819-1 MONICA MARTINS				
10/06/2021	0352	99020	870 Transferência recebida	600.352.000.027.473		135,00 C	
			10/06 0352 27473-9 MARIA B SICA T				
10/06/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.014.548		30,00 C	
			10/06 8053 14548-3 FABIANA PEREIR				
10/06/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	614.781		30,00 C	
			237 0972 28021546808 CLEUFFE TEREZA				
10/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.954.876		10,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	225.767.933		50,00 C	
			10/06 08:22 00002675810924 NANDEYARA R				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	225.815.796		30,00 C	
			10/06 08:42 00006127879906 VALDIR ZAGA				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	225.846.880		45,00 C	
			10/06 08:54 00088512789972 IDEBRANDO R				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	225.962.330		90,00 C	
			10/06 09:34 00076377512953 LUCIANA BIA				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.079.864		60,00 C	
			10/06 10:09 00000794822959 LUCIANO JOS				
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.134.439		20,00 C	
			10/06 10:25 00002745516914 FABIANO COR				



10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.175.341	270,00 C	
			10/06 10:37 00058188711934 EDECARLOS A			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.181.194	135,00 C	
			10/06 10:38 00044080930925 JOSE MARIA			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.184.425	15,00 C	
			10/06 10:39 00091666228915 JULIANA AL			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.345.927	90,00 C	
			10/06 11:23 00044913567934 NELSON FLOR			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.525.148	40,00 C	
			10/06 12:12 00020300050968 NEUSA DA SI			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.584.225	45,00 C	
			10/06 12:29 00006647321942 MAYKON HENR			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.674.329	20,00 C	
			10/06 12:55 00049047361920 JORGE INACI			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.713.158	40,00 C	
			10/06 13:06 00057122598934 MARIA DA CO			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.743.620	45,00 C	
			10/06 13:15 00002523100983 APARECIDA F			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.745.029	5,00 C	
			10/06 13:15 00057122598934 MARIA DA CO			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	226.963.748	90,00 C	
			10/06 14:19 00048282669920 SERGIO A AN			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.011.029	25,00 C	
			10/06 14:32 00074681125920 NEUSA MARIA			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.275.654	180,00 C	
			10/06 15:46 00044168420400 FRANCISCO J			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.369.767	30,00 C	
			10/06 16:12 00059517174934 PAULA CRIST			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.388.756	50,00 C	
			10/06 16:17 00036169870915 MARLENE BES			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.397.521	90,00 C	
			10/06 16:20 00046907610949 VERA MARIA			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	227.935.956	20,00 C	
			10/06 19:00 00001019508965 José Guilhe			
10/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	228.007.635	90,00 C	
			10/06 19:25 00022499604883 PEDRO DE OL			
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.001	200,00 D	
			10/06 16:02 Clebson Raulino			
10/06/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.611.201.793.873	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.693,02 D	
10/06/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.771.435.888	100,00 C	30,00 C
11/06/2021	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.001.106	90,00 C	
			11/06 4768 1106-1 VAGNER MUSSIO			
11/06/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.028.715	45,00 C	
			11/06 8053 28715-6 MATEUS HIRANO			
11/06/2021	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.125.114	16,00 C	
			11/06 12:51 SOP-MARINGA			
11/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.253.548	45,00 C	
			341 3788 5269323923 LILIAM YURIE K			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	228.844.929	15,00 C	



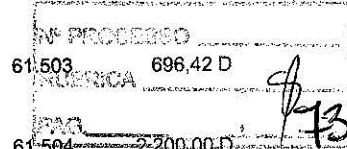
			11/06 09:42 13374398000178 EVALDO ALVE			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	229.439.645	135,00 C	
			11/06 12:43 00055594654968 ODILIA MARI			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	229.506.821	135,00 C	
			11/06 13:04 00004175922997 ELIAS DA SI			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	229.528.582	30,00 C	
			11/06 13:10 00007776117919 ALINE FERNA			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	229.609.010	315,00 C	
			11/06 13:36 00058188711934 EDECARLOS A			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	230.440.802	10,00 C	
			11/06 17:48 00010003954994 KELLY PINHE			
11/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	230.821.724	45,00 C	
			11/06 20:14 00003399135920 HUDSON CARL			
11/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	911,00 D	0,00 C
14/06/2021	8359	15115	830 Depósito Online	83.591.511.500.008	60,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2021	8359	73504	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	20,00 C	
			12/06 0352 129428-8 MARIA APARECID			
14/06/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00 C	
			14/06 3284 63801-3 MARCIA C P SCH			
14/06/2021	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.112.249	20,00 C	
			14/06 11:22 SOP-MARINGA			
14/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.627.620	150,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.404.417	45,00 C	
			12/06 10:07 00057784973934 PAULO BAIO			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.453.816	165,00 C	
			12/06 10:29 00041279662972 ELIZABETE A			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.548.266	90,00 C	
			12/06 11:08 00046590110972 SHYRLEI M S			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.551.836	70,00 C	
			12/06 11:09 00004171350921 Elisangela			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.610.155	90,00 C	
			12/06 11:33 00088512789972 IDEBRANDO R			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.652.378	90,00 C	
			12/06 11:49 00000754184951 ELIANE FRAN			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.744.800	45,00 C	
			12/06 12:26 00007112231736 VLADIMIR FE			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.816.643	45,00 C	
			12/06 12:57 00000037058037 RAMONA CARD			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.873.006	45,00 C	
			12/06 13:24 00092933157934 CLARICE BAR			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	231.901.933	45,00 C	
			12/06 13:38 00004937947940 TAMARA CASS			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	233.910.800	10,00 C	
			14/06 08:57 84994904000170 Comercio De			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.034.422	20,00 C	
			14/06 09:47 00004477387989 BIANKA ROHR			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.040.405	450,00 C	
			14/06 09:49 10627688000198 DELTA CONTA			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.090.188	40,00 C	



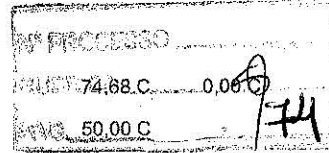
			14/06 10:07 00006585120990 MARIANA APA			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.128.927	45,00 C	
			14/06 10:20 00027827771904 DIOGO GONDO			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.221.082	20,00 C	
			14/06 10:51 00006072447988 Lucas Lara			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.364.559	90,00 C	
			14/06 11:36 00058188711934 EDECARLOS A			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.462.895	30,00 C	
			14/06 12:08 00002853721906 FABIO JOSE			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.719.877	45,00 C	
			14/06 13:37 00002734758946 HUGO CLAUDI			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	234.888.331	20,00 C	
			14/06 14:35 00033290008991 Wanderlei R			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	235.380.744	50,00 C	
			14/06 17:28 12094877000178 Y. CORDEIRO			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	235.416.420	260,00 C	
			14/06 17:42 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
14/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	235.699.008	30,00 C	
			14/06 19:43 00081444834800 MARIA DAS N			
14/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	793,86 C	
14/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.903,86 D	0,00 C
15/06/2021	8359	17224	830 Depósito Online	83.591.722.400.038	9.996,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
15/06/2021	8359	74370	870 Transferência recebida	224.768.000.002.062	50,00 C	
			15/06 4768 2062-1 AFONSO SANDESK			
15/06/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			15/06 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
15/06/2021	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	500,00 C	
			15/06 3409 21612-7 REVEST DO BRAS			
15/06/2021	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.134.910	20,00 C	
			15/06 13:49 SOP-CANCAO			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	236.335.872	25,00 C	
			15/06 09:19 14087041000171 ZABINI & ZA			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	236.563.802	45,00 C	
			15/06 10:38 00052704726949 NIVALDO BAR			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	236.945.927	10,00 C	
			15/06 12:40 00000984771964 GRASIELE RO			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	237.143.946	450,00 C	
			15/06 13:51 00039540068800 Monica Asto			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	237.169.808	50,00 C	
			15/06 13:59 00003515406956 ORIDES GASQ			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	237.272.964	225,00 C	
			15/06 14:32 00002638015946 ANDRE LUIZ			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	237.831.434	45,00 C	
			15/06 17:36 22620514000182 S DE CASSI			
15/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	238.161.106	20,00 C	
			15/06 19:43 00001135513988 HAROLDO RIB			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.501	237,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.502	280,91 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

01/07/2021

Banco do Brasil



15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.503	696,42 D	
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI	61.504	2.200,00 D	
15/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/06 12:57 AMERICO AMERICO LTDA	61.505	312,00 D	
15/06/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa Cobrança referente 14/06/2021	831.660.700.033.936	6,45 D	
15/06/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa Cobrança referente 15/06/2021	831.661.200.201.670	6,45 D	
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2021	831.661.200.329.205	10,45 D	
15/06/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021	841.661.200.092.169	3,08 D	
15/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.732,34 D	0,00 C
16/06/2021	4768	99012	870 Transferência recebida 16/06 4768 11815-X ORLANDO FERNAN	524.768.000.011.815	50,00 C	
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 10:00 00077338154953 Jose Gilmar	238.872.439	100,00 C	
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 10:04 00000720929989 GRASIELLE F	238.884.690	45,00 C	
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 12:52 00003671032901 Everton Cri	239.364.551	50,00 C	
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 13:27 00001872358993 ALESSANDRA	239.458.853	20,00 C	
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/06 15:41 00002347556959 ANGELA MARI	239.833.176	20,00 C	
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.601	350,00 D	
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP	61.602	49,41 D	
16/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 16/06 17:08 Clebson Raulino	61.603	300,00 D	
16/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021	831.671.200.068.168	2,97 D	
16/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	417,38 C	0,00 C
17/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	145.603.615	10,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 07:17 11518847000189 MATHIUSSI &	240.836.437	10,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 10:47 09369607000118 METAL SERVI	241.238.335	20,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 12:04 00010226438945 Matheus Dav	241.457.401	20,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 15:06 00088527891972 SIMONE REGI	241.932.284	405,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 18:34 00000530094959 ANA CLAUDIA	242.468.059	110,00 C	
17/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/06 19:38 00006016447943 ANA PAULA C	242.604.554	30,00 C	
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.701	679,68 D	

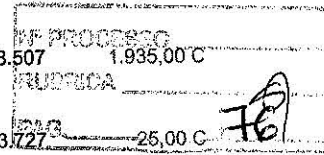


BANCO DO BRASIL					
17/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	
18/06/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	
18/06 7631 250-X ANTONIO CELSO					
18/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	243.598.636	135,00 C
18/06 11:43 00002638015946 ANDRE LUIZ					
18/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	244.041.738	50,00 C
18/06 14:13 00032947496949 MARIA LUCI					
18/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	882,09 C
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.801	931,86 D
BANCO DO BRASIL					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	347,64 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803	10,81 D
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	57,26 D
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561					
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.805	233,94 D
CONSELHO REG ENGENHARIA.E AGRON PR					
18/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	464,42 C 0,00 C
21/06/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	146.356.054	800,00 C
033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT					
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	245.578.824	90,00 C
19/06 09:45 00058188711934 EDECARLOS A					
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	248.166.255	200,00 C
21/06 08:31 00007382752801 EZOLETE RAM					
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	249.708.085	100,00 C
21/06 17:40 00042430275953 MAURICIO MU					
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	250.067.459	45,00 C
21/06 19:51 00003753580996 MICHAEL RIC					
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	250.384.797	100,00 C
21/06 23:56 00000733809979 LUCIENI DOS					
21/06/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
21/06 4768 11778-1 JOSE MORIGI					
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.101	377,14 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.102	1.785,92 D
BANCO DO BRASIL					
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	211,32 D
BANCO DO BRASIL					
21/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	989,38 C 0,00 C
22/06/2021	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.021.965	30,00 C
22/06 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A					
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	251.199.499	20,00 C
22/06 12:28 00007849350928 JONATHAM MA					
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	251.327.705	15,00 C
22/06 13:12 00004779793947 Diego Emanu					
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	251.713.075	90,00 C
22/06 15:30 00058188711934 EDECARLOS A					
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.201	236,78 D
PREF MUN MARINGA					

22/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81,78 C	0,00 C
23/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	252.831.910	30,00 C	
			23/06 08:35 00069541108920 RAQUEL MARI			
23/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	252.889.200	130,00 C	
			23/06 09:01 00071152681949 MARIA REGIN			
23/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	253.912.002	50,00 C	
			23/06 15:05 27399789000151 INGA FOODS			
23/06/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.335	247,71 D	
			23/06 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	344,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.741.100.219.572	1,20 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	383,84 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	256.541.587	20,00 C	
			24/06 18:44 00092799809987 IZABEL CRIS			
24/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	256.796.993	20,00 C	
			24/06 21:07 18447470000163 CLEAN POOL			
24/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D	0,00 C
25/06/2021	8359	19260	911 Depósito bloquead.Id útil	1.771.162.912	225,00 ^	
25/06/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.130.253	100,00 C	
			25/06 13:02 SOP-MARINGA VELHO			
25/06/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.130.428	1.158,00 C	
			25/06 13:04 SOP-MARINGA VELHO			
25/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.072.640	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	257.168.913	20,00 C	
			25/06 08:49 00039205177920 GERONIMO EU			
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	257.883.608	20,00 C	
			25/06 12:48 00044303386987 SONIA MARI			
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	257.962.450	20,00 C	
			25/06 13:14 16945336000167 João Wander			
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	258.240.470	20,00 C	
			25/06 14:46 00056873840904 REGIVALDO D			
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	258.457.920	225,00 C	
			25/06 15:37 00002546042939 TATIANA C A			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.501	702,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.502	377,14 D	
			POZZA E BEMON LTDA ME			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.503	377,14 D	
			POZZA E BEMON LTDA ME			
25/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	155,96 D	0,00 C
28/06/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	169,44 C	
			28/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
28/06/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	165,28 C	
			28/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
28/06/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	1.896,56 C	
			28/06 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
28/06/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C	
			28/06 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			

01/07/2021

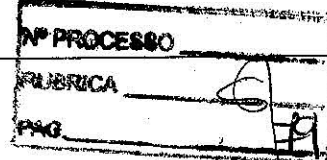
Banco do Brasil



28/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	263.208.507	1.935,00 C	
			28/06 13:54 00039379582900 NEY STIVAL			
28/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	263.353.727	25,00 C	
			28/06 14:46 00054329990997 NOELI TEREZ			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.785,91 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	1.785,91 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	864,46 D	
28/06/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.771.162.912	225,00 C	0,00 C
29/06/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			29/06 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
29/06/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	14.389	50,00 C	
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
29/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.826.749	450,00 C	
			341 0113 1207056000184 UNIDADE DE ENS			
29/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	265.371.689	10,00 C	
			29/06 13:19 00010182877957 LUCAS DOS S			
29/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	480,00 D	50,00 C
30/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.902.412	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	267.004.248	75,00 C	
			30/06 09:07 00063287706934 ADEMIR ANAS			
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	267.303.092	100,00 C	
			30/06 10:36 06887842000193 DOCTOR RAW			
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	267.851.506	45,00 C	
			30/06 13:08 00005092640936 ANDREIA SOU			
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	269.592.066	30,00 C	
			30/06 22:14 00001608995917 REGIANI APA			
30/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	350,00 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.


02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
 118701187 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.037,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.482.530.839.579.84F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		602,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	7D	175,58		
	I.N.S.S.	8,3%		185,42	
	I.R.R.F.			10,81	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.233,58	196,23	
recurso proprio			Valor Líquido	2.037,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	2.233,58	178,69	2.233,58	2.048,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 02/06/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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: 0167-8 - BEIRAMAR
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 1.163,55
 DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060202
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ADD.DF9.251.814.40B

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	28D 7,69%	1.260,49	96,94
				Total de Vantagens 1.260,49	Total de Descontos 96,94
recurso proprio				Valor Líquido	1.163,55
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.350,53	1.260,49	100,84	1.260,49	1.163,55

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2021

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR 03/05/2021 574195200040PR
 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia M Oscar
 ASSINATURA

02/06/21
 DATA

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80
 VALOR: R\$ 805,22
 DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.A73.807.46D.066

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,5%	870,50	65,28
			Total de Vantagens 870,50	Total de Descontos 65,28
recurso proprio			Valor Líquido	805,22
	Salário Base 870,50	Base FGTS 870,50	F.G.T.S 69,64	Base INSS 870,50
				Base IRRF 805,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/21

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 8-OURIZONA

Folha de Pagamento

Maio/2021

leandro hopi

PROCESSO	
RUBRICA	31/03/20 10:00
PAG. Paq. 5	82
Ganhos	

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00166-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO FUNCAO: PROFESSORA ADM: 13/03/20
 1 SALARIO 30D 1.707,83
 I.N.S.S. 8,98 153,30
 I.R.R.F. 7,5 27,34
LIQUIDO 1.527,19
 BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 2.487,25 DEP: 0 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 1.707,83M

00141-MARIANA SEIDLER FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19
 10 SALARIO MATERNIDADE 1.707,83
 I.N.S.S. 8,03 137,20
LIQUIDO 1.570,63
 BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 1.570,63 DEP: 0 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 1.683,08M
 OBS.: AFASTAMENTO: Q1-27/04/2021 a 24/08/2021

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19
 116 SALARIO 1.707,83
 I.N.S.S. 9,07 154,87
 I.R.R.F. 7,5 29,92
LIQUIDO 1.523,04
 BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 2.562,38 DEP: 0 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 2.961,60M

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	1.707,83	I.N.S.S. 445,37
10 SALARIO MATERNIDADE	1.707,83	I.R.R.F. 57,26
116 SALARIO	1.707,83	
TOTAIS	5.123,49	502,63
LIQUIDO		4.620,86

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	5.123,49	409,89
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.415,66	445,37
SEGURADOS		1.707,83
DEDUCOES		0,00
VALOR DA GPS		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
CPF/CNPJ: 060.923.139-10
VALOR: R\$ 1.527,19
DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: D.9E8.1DF.8A4.7E2.314

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matricula Nome
166 JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO

Data Admissão CTPS
13/03/2020 556059700010PR

Função: PROFESSORA CPF: 060.923.139-10

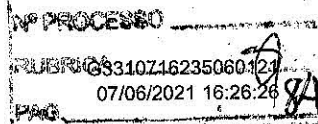
OURIZONA

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,98%	1.707,83	153,30 27,34	
			Total de Vantagens 1.707,83	Total de Descontos 180,64	
			Valor Líquido	1.527,19	
ourizona	Salário Base 1.707,83	Base FGTS 1.707,83	F.G.T.S 136,63	Base INSS 1.707,83	Base IRRF 2.487,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline Malta Muniz
ASSINATURA

02.06.2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER
 CPF/CNPJ: 050.186.229-38
 VALOR: R\$ 1.570,63
 DEBITO EM: 07/06/2021

DOCUMENTO: 060703
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3E2.840.B5E.10F.B9B

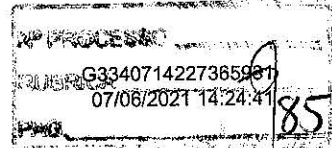
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8,03%	1.707,83	137,20	
Afastado período: 27/04/21 à 24/08/21			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.707,83	137,20	
ourizona			Valor Líquido	1.570,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.683,08	1.707,83	136,63	1.707,83	1.570,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/21 *Mariana Seidler*
ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 1.523,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.4B5.C50.A8E.85E.B8D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	CPF: 105.521.869-61	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,07%	1.707,83	154,87 29,92	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.707,83	184,79	
			Valor Líquido	1.523,04	
ourizona			Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
			2.961,60	1.707,83	136,63
			Base INSS	Base IRRF	
			1.707,83	2.562,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA

07/06/2021
 DATA

PROCESSO
LIBRACAO
G337016491571621
01/06/2021 16:54:36
86



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.36
 1187801187 0037

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210601191101199703792
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 10.000,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 01/06/2021 - 16:38:53

PAGO PARA: Casa da Lona Querencia
 CNPJ: 27.040.327/0001-43
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000230871

Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 16:38:57

DOCUMENTO: 060101
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9B0.90C.031.10C.1B1

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*feito referente 1ª/2ª parcela compra soldo para
 parcela dos alunos. Valor total R\$ 15.000,00
 1ª parc. 10.000,00 e 2ª parc. feita na entrega no prazo
 de 45 dias.*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G333071619038151
	07/06/2021 16:22:28
	07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.19
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
CPF/CNPJ: 112.232.118-00
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 4.69F.312.FFB.1DE.B2E

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS¶

ESCOLA-LEO-KANNER-EDUCAÇÃO-INFANTIL-E-ENSINO-FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE-EDUCAÇÃO-ESPECIAL¶
Rua Pion. Marceliano Venâncio-484-Jd. Alto-da-Boa-Vista-87083-069-Maringá-PR-(44)-3041-2424¶
Utilidade-Pública-Federal-nº-MJ-24.220/95-20--Reg.no-CNAS-nº-44006.000960/97-46¶
Certificado-de-Fins-Filantropicos-nº-44006.000960/97-46--Filiada-a-Associação-Brasileira-de-Autismo¶
E-mail: amamaringa@hotmail.com--Site: amamaringa.org¶

Recibo

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

A quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), referente a complemento de salário
mês 05/2021.

Maringá , 07 de junho de 2021.

Nome: Silvana de Lima

CPF: 112.232.118-00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	89
PRO	

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:18
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500122449614286390000018060

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.204
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 180,60
VALOR COBRADO 180,60

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00122.449614 2 86390000018060

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 02/06/2021
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 02/06/2021	Nº documento 1224496	Espécie doc. RC	Acceite N	Data processamento 02/06/2021	Carteira / Nosso número 14000000001224496-7	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 180,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Barra
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

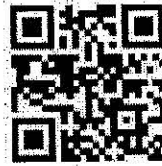




Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número
Código verificação
Emitido em

755362
RUBRICA
A5F-BF5-C5F
09/06/2021 14:06:29



RPS Nº 355972 Série SRO00 de 03/06/2021 Lote 850914

Prestador de Serviços

CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 9295
Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA
Nome Fantasia: CIDADE CANÇAO
Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1,2,3,4,5,6,7 E 474 Q.013 D., Zona 08
Município: MARINGÁ - PR
Email: CLAUDINEI@TCCO.COM.BR

CEP: 87.050-280
Fone: (44) 3221-1000

Tomador de Serviços

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista
Município: MARINGÁ - PR
Email: financeiroama@hotmail.com

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

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 42 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e**R\$ 180,60****Item da Lista de Serviços**

18.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	180,60	3,00	5,42
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	180,60	06/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1224496	Vencimento: 02/06/2021	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	02/06/2021 13:53:35

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	42	<i>Nathalia M. Oscar</i>

Quantidade Total 42

Valor Total R\$ 180,60

Nº PROCESSO	
RUBRICA	92
PAG.	

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 3,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.EE2.3C7.F52.044.CF6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

pagto ref. dev. juros da conta Selbque.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G33810716039640311
	10/06/2021 16:00:52
PROB	90



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.52
1187801187 0060

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210610190043346387258
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 200,00
TARIFA: 0,00
DATA: 10/06/2021 - 16:02:18

PAGO PARA: Eletromais
CNPJ: 19.295.133/0001-60
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000030619050

Notificacao enviada em: 10/06/2021 - 16:02:19
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: E.A92.BC0.7B4.FF2.125

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

Número **479** RUBRICA
Código verificação **930-GR1-EC9**
Emitido em **10/06/2021 15:52:08**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **19.295.133/0001-80** Inscrição Municipal: **154719**
Razão Social: **CLEBSON RAULINO**
Nome Fantasia: **ELETROMAS**
Endereço: **RUA RIO DAS VARZEAS, 247, Tuluji, Parque Residencial**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **eletromasemsuacasa@gmail.com**

CEP: **87.043-180**
Fone: **(44) 3040-5515**

Tomador de Serviços

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

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

Discriminação dos Serviços

Instalação 2 toxeira elétrica

Valor Total da NFS-e **R\$ 200,00**

Código de tributação:

07.02.04 - Execução, por administração, de obras hidráulicas ou elétricas.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	200,00	06/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	SIMEI	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
118701187 0008

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231034920718228444291000486520000069642

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18
=====

NR. DOCUMENTO 61.503

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 696,42

VALOR COBRADO 696,42
=====NR. AUTENTICACAO F.C98.67D.C38.234.964
=====

748-X

74891.12123 10349.207182 28444.291000 4 86520000069642

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ / CPF 31.100.416/0001-05	Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-	
Data do Documento 16/04/2021	Número do Documento 55007421-3/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2021	Nosso Número 21/210349-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 696,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021 Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 16/06/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V.

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/04/2021 Valor Total: R\$2.089,28, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA

DATA DE RECEBIMENTO: 19/04/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] RUBRICA: Nº 000.007.421 SÉRIE: 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LECHETA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.- ME
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - LOJA 2 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.421
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0431 1004 1600 0105 5500 1000 0074 2112 1971 8015

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: 141210081969584 16/04/2021 16:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.88056-73 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 31.100.416/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF/RG Estrangeiro: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2021

ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2021

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:43:00

FATURA/DUPLICATA	DATA	VALOR	NUMERO	DATA	VALOR	NUMERO	DATA	VALOR
001	16/05/21	R\$ 696,43	002	31/05/21	R\$ 696,43	003	15/06/21	R\$ 696,42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	462,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	109,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.089,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: MARINGÁ INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSDN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	11,0	98,50	54,18	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0	0	235,10
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	11,0	33,80	18,59	371,80	0,00	0,00	0,00	0	0	56,37
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239000	0102	5102	UN	11,0	46,50	25,57	511,50	0,00	0,00	0,00	0	0	110,99
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1,1	27,40	1,51	30,14	0,00	0,00	0,00	0	0	4,92
1086	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 50X83X008 C/ 100 CESTA	39232110	0102	5102	UN	1,0	77,80	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0	0	12,70
3943	MASCARA DESCARTAVEL FENIX TRIPLA BRANCA CXA. C/ 50	63079010	0102	5102	UN	3,0	41,50	6,22	124,50	0,00	0,00	0,00	0	0	42,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA

VENDEDOR: JUNIOR

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\$ 462,33 (22,13%)

RESERVADO AO RISCO

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
118701187 0014

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117293211910718677152151005186520000028091

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 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 280,91
VALOR COBRADO 280,91

=====

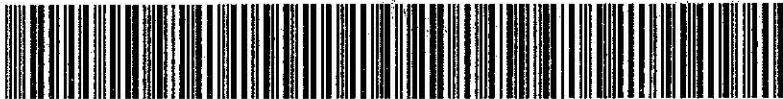


748-X

74891.11729 32119.107186 77152.151005 1 86520000028091

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SI CREDI					15/06/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					0718.77.15215	
R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Numero	
					17/232119-1	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acelte	Dt. Proc.		
18/05/2021	0000449476	DM	N	18/05/2021		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
	CR	R\$				
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00067441 - 01	
MULTA DE R\$ 5,62 APOS O VENCIMENTO					Nota Eletronica: 0000067444	
JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA						
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO					(-) Valor do Documento	
BOLETO REGISTRADO					280,91	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					(-) Desconto	
RUA FION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					(-) Outras deduções/Abatimento	
Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	G331150842221571
RUBRICA	15/06/2021 08:51:44
PAG	98



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691311340102653738911471950011386520000023790

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 61.501
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 237,90
VALOR COBRADO 237,90



756-0

75691.31134 01026.537389 11471.950011_3 86520000023790

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/06/2021	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento		Nosso número
08/06/2021		7452	99	N	08/06/2021		81147195
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor documento
		1	R\$				237,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						(-) Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						(+/-) Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						(+/-) Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						(-) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 2.200,00
 DEBITO EM: 15/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061504
 AUTENTICACAO SISBB: 9.868.19E.0F5.659.266

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 11533

REF.: 05/2021

VENCIMENTO: 05/06/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.05/2021 2.200,00

SUBTOTAL: 2.200,00

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	G3321809042870041
PAG	16/06/2021 09:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.05
1187801187 0007

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210615154810440745351
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 312,00
TARIFA: 0,00
DATA: 15/06/2021 - 12:57:47

PAGO PARA: Americo & Americo Ltda
CNPJ: 9.451.351/0001-93
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 1861 - CONTA: 0003000000000006180

Notificacao enviada em: 15/06/2021 - 12:57:49

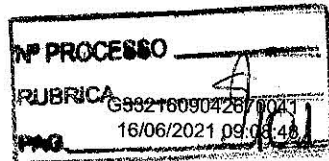
DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: C.B23.404.BFF.128.3A5

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Agdo ref. acontas personalizadas para feijoad.



Emissão de comprovantes - 3o nível



16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497831842030010004500000411934386530000035000

BENEFICIARIO:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

NOME FANTASIA:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

CNPJ: 00.255.180/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

CNPJ: 00.255.180/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

CAIXA

| 104-0 |

10497.83184 20300.100045 0000.411934 3 86530000035000

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/06/2021	
Beneficiário: EVANDROVERA IND DE PAES E MASS - 00255180000152					Agência/Código Beneficiário	
AV PION MAURICIO MARIANI 382 LJ 01 JD ITAIPU MARINGA - PR - 87065360					1546/783182-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número	
09/06/2021	69	DM	N	09/06/2021	1430000000004119-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	Valor documento	
	RG	R\$			350,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento:					(-) Outras deduções	
- Cobrar juros de R\$ 1,17 ao dia					(+) Mora / Multa	
- Multa de R\$ 17,50 - NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					CPF/CNPJ: 86798014000118	
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista						
Maringá /PR Cep: 87083-069						

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

pagto ref. 350 unidades fantasia para feijoadas

Nº PROCESSO	
RUBRICA	C3334870074884591
PAO	16/06/2021 10:12:06



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:08
118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761309036518034990189370001886550000004941

BENEFICIARIO:

ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP

NOME FANTASIA:

ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP

CNPJ: 69.287.639/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP

CNPJ: 69.287.639/0001-04

PAGADOR:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO	61.602
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	49,41
VALOR COBRADO	49,41

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 90365.180349 90189.370001 8 86550000004941

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					18/06/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
REGISTRADORES.ORG.BR					0349/01893-7	
					CNPJ 69.287.639/0001-04	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/06/21	13903651	DM	N	16/06/21	176/13903651-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			49,41	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Pedido: P21060092162D						
CAIXA: Nao receber o pagamento apos o vencimento.					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: GUSTAVO AKKARI MADUREIRA					CNPJ/CPF - 00010295954612	
Endereço: PROFESSOR JAILTON SARAIVA562					87045-300 JARDIM AMERICA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



tarifa ref. despesa cartorária para matrícula do terreno



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3381708422017501
RUBRICA	17/06/2021 08:47:48
PAG.	103

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:48
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090309699800400032113177986540000067968

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO
CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	30969980000032113
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	679,68
VALOR COBRADO	679,68

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03096.998004 00032.113177 9 86540000067968

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				17/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço				Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97				01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR				Para Uso do Banco	
Data do Documento				Nosso Número	
10/06/2021				30969980000032113	
Número do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
00453458-1		DM		10/06/2021	
Uso do Banco		Aceite		Valor	
Carteira		NAO		679,68	
17		R\$		(-) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto/Abatimento	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros de R\$2,16 ao dia.				(+/-) Mora/Multa	
Protestar 5 dias após o vencimento.				(+/-) Outros Acréscimos	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00				(-) Valor Cobrado	
Pagável em qualquer banco					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA FONE:44 3265-8921				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, NR:30				Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR				30969980000032113	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
 NFE nº 000.453.458
 SÉRIE 001
 10A



**ALONSO E SANTANA
 COMERCIO DE FRIOS
 LTDA**

RUA OLIMPICO
 nº 1389
 JARDIM OLIMPICO
 MARINGA - PR
 Fone: 430278181
 CEP: 87070240

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.453.458
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4534 5812 1038 8466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9031699743
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 06.988.907/0001-97
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210123914788 10/06/2021 10:54:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA
 CNPJ / CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
 10/06/2021 10:54:22
 ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO
 NÚMERO
 30
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 10/06/2021
 MUNICÍPIO
 MARINGA
 FONE/TAX
 (44) 3265-8921
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 10:54

FATURA
 Nr: 001, Venc: 17/06/2021, Valor: 679,68

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,45	47,57	0,00	0,00	74,51	679,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 1
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 53,600
 PESO LÍQUIDO
 53,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. TOT. TRIB
1481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	7,600	21,900	166,44	97,08	11,65	0,00	12,00	11,65
1498	LING CALAB FRIGODASKO PCT+ 3,300 KG	16010000	020	5102	KG	26,000	11,201	291,23	169,87	20,38	0,00	12,00	47,32
201	PES SUINO CORTADO	02032200	020	5102	KG	20,000	11,100	222,01	129,50	15,54	0,00	12,00	15,54

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 382153
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCEDIM	
RUBRICA	33361708422017501
PAO	17/06/2021 08:48:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.28
1187801187 0007

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210616200638854108831
CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: 300,00
TARIFA: 0,00
DATA: 16/06/2021 - 17:08:22

PAGO PARA: Eletromais
CNPJ: 19.295.133/0001-60
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000030619050

Notificacao enviada em: 16/06/2021 - 17:08:23
=====

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 4.7AA.6BC.62F.C6B.B0B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Inc ref. manutenção elétrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G338180817268871
RUBRICA	18/06/2021 08:27:37
PRO	100

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:38
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009030969980040003225917868655000093186

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO

CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	61.801
NOSSO NUMERO	3096998000032259
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	931,86
VALOR COBRADO	931,86

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03096.998004 00032.259178 6 86550000093186

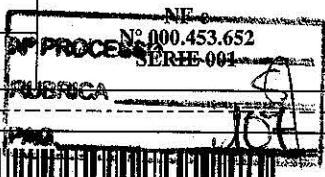
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				18/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço				Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97				01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR				Para Uso do Banco	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/06/2021	00453652-1	DM	NAO	11/06/2021	3096998000032259
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			931,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto/Abatimento	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros de R\$2,97 ao dia.				(+/-) Mora/Multa	
Protestar 5 dias após o vencimento.				(+/-) Outros Acréscimos	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00				(-) Valor Cobrado	
Pagável em qualquer banco					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30				Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR				3096998000032259	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA



**ALONSO E SANTANA
 COMERCIO DE FRIOS
 LTDA**
 RUA OLIMPICO
 nº 1389
 JARDIM OLIMPICO
 MARINGA - PR
 Fone: 4430278181
 CEP: 87070240

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.453.652
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4536 5219 3065 5591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9031699743 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 06.988.907/0001-97
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210125117185 11/06/2021 14:06:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:06

FATURA
 Nr: 001, Venc: 18/06/2021, Valor: 931,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
543,55	65,23	0,00	0,00	78,73	931,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				56,470	56,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. TOT. TRIB
1481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	14,200	21,900	310,98	181,39	21,77	0,00	12,00	21,77
1284	LING CALAB FRIGODASKO PCT+-450 GR	16010000	020	5102	KG	12,270	11,890	145,89	85,10	10,21	0,00	12,00	23,71
217	CHARQUE BOV MANTA TRES LACOS +- 5 KG	02102000	020	5102	KG	10,000	38,000	380,00	221,65	26,60	0,00	12,00	26,60
1558	PELE SUINA FRIELLA SC 20 KG	02032900	020	5102	KG	20,000	4,750	94,99	55,41	6,65	0,00	12,00	6,65

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 382370
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3321812290808531
PAG	18/06/2021 12:36:58

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:59
118701187 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301011724002129610131286640000023394

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:

GUSTAVO AKKARI MADUREIRA

CPF: 102.959.546-12

NR. DOCUMENTO 61.805

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 233,94

VALOR COBRADO 233,94

CAIXA

104-0

10490.81290 43010.117240 02129.610131 2 86640000023394

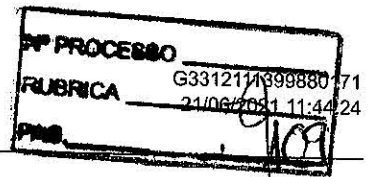
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 27/06/2021
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/0081294	
Data do Documento 17/06/2021	Nº do Documento 20212961016	Espécie OUT	Aceite SIM	Data de Processamento 17/06/2021	Nosso Número 14010172021296101-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 233,94
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Guia referente a ART 1720212961016 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: GUSTAVO AKKARI MADUREIRA					102.959.546-12 00000-000
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Emissão de comprovantes - 3o nível



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24
118701187 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008024761409302328529000588656000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 377,14
VALOR COBRADO 377,14

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 02476.140930 23285.290005 8 86560000037714			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2021	
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76					Agência/Código Cedente 0932/32852-9	
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 109/00024761-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos ** *** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00024761	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24
118701187 0040

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309699800400031843170186580000178592

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO

CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.102
NOSSO NUMERO	30969980000031843
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,92
VALOR COBRADO	1.785,92

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03096.998004 00031.843170 1 86580000178592

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

21/06/2021

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço

ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97

06.988.907/0001-97

Agência/Código Beneficiário

01187-8/116741-3

RUA OLIMPICO

JARDIM OLIMPICO

87070-240

MARINGÁ

PR

Para Uso do Banco

Data do Documento

07/06/2021

Número do Documento

00453090-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO

Data do Processamento

07/06/2021

Nosso Número

30969980000031843

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.785,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia.

Protestar 5 dias após o vencimento.

Taxa bancária no valor de R\$ 2,00

Pagável em qualquer banco

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30

87083-089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

30969980000031843

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



NP PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24
118701187 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040006147017578658000021132

BENEFICIARIO:

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 62.103
NOSSO NUMERO 29928120000061470
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 211,32
VALOR COBRADO 211,32



001-9

00190.00009 02992.812004 00061.470175 7 86580000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento		21/06/2021	
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	M2100010702504	DM	N	09/06/2021	29928120000061470			
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			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA					(+)-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						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Estado do Paraná
 Secretaria Municipal de Fazenda

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 21/07/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 1 / 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

USUÁRIO: JOSETEODORO

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
 Complemento:
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
 Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	10	0	1	236,78	NO.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12100000005349285	21/07/2021	236,78

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda	GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 21/07/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
--	--

Tributo Agrupado	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão 21/06/2021	Informação para Baixa 12100000005349285	Data de Vencimento 21/07/2021
Exercício Dívida Subdivida Parcela	Valor Original 236,78	Valor Correção Monetária 0,00
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros 0,00	Valor Multa 0,00
	Valor Desconto 0,00	Valor a Pagar 236,78

81690000002-6	36782594202-5	10721121000-3	00005349285-6
---------------	---------------	---------------	---------------

Autenticação Mecânica
 Usuário: JOSETEODORO





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3322245 194260751
PAG	22/06/2021 15:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8169000002-6 36782594202-5
10721121000-3 00005349285-6
Data do pagamento 22/06/2021
Valor em Dinheiro 236,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,78
=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: F.809.882.D47.51B.111

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

NP PROCESSO	
RUBRICA	633-2308000811821
	23/06/2021 08:04:00

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040471809322367485000598660000034493

BENEFICIARIO:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

NOME FANTASIA:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

CNPJ: 81.234.429/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

CNPJ: 81.234.429/0001-45

PAGADOR:

AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 344,93
VALOR COBRADO 344,93

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04047.180932 23674.850005 9 86600000034493

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/06/2021
Beneficiário COM DE CARNES PEPELIO EIRELI CNPJ/CPF: 81.234.429/0001-45 AVENIDA MANDACARU, 2698, 87083253 - JARDIM BRASIL - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 0932/36748-5
Data do documento 16/06/2021	Núm. do documento 10370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2021	Nosso Número 157 / 00040471
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 87083069 - LOTEAMENTO ALTO - MARINGA - PR					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROCESSO Nº 10370
SÉRIE 1



COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA
AVENIDA MANDACARU, 2714
JARDIM BRASIL - MARINGA/PR
CEP 87083253

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 10370
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0681 2344 2900 0145 5500 1000 0103 7011 0681 2812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012217026

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

141210125081439 - 11-06-2021 13:39:13

CNPJ

81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO

MARINGA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083069

UF

PR

FONE/FAX

4432658921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/06/2021 13:39:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2021

HORA DA SAÍDA

13:39:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	23/06/2021	344,93

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
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
					VALOR TOTAL DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	344,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	QST / OSOBN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
616	PE DO PERNIL SUINO	02063000	0	40	5102	KG	31,645	10,900000	0,00	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 14.49 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
BC ISE 344,93 ICMS 0,00
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10681281 Vendedor: 0
001 - BOLETO
Iseno prevista no Item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Aço da Boa Vista - CEP 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3285-8821 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 88.796.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAIS nº 44006.000900/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000860/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 2º Bimestre 2021

R\$ 247,71

Motivo : Estorno referente a recolhimento de FGTS e GPS recolhido a maior na folha 02/2021 .

Sit nº47.455 – Seduc

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.335-0

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:03
118701187 SEGUNDA VIA 0072
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335
VALOR TOTAL 247,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

Maringá , 23 de junho 2021.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	03349508311548931
PRO	25/06/2021 08:40:10

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:10
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083786028293083190310009186620000070276

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 62.501
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 702,76
VALOR COBRADO 702,76

ITAU

341-7

34191.09008 37860.282930 83190.310009 1 86620000070276

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento	25/06/2021
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.							
Cedente						Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L179 - CNPJ: 06.057.223/0274-52						Nosso Número	109/00378602-8
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
11/06/2021	125240/1	DM	N	11/06/2021		702,76	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
	109	RS				(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%							
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO, APÓS NO ITAU.							
MULTA 2% Multa de R\$ 14,06							
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,23							
Título: 125240/1							
Documento: 125240							
Sacador						CNPJ: 86.798.014/0001-18	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 87083089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR							
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	
						Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.125.240

DATA DE RECEBIMENTO

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

SÉRIE: 300

RUBRICA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.125.240
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 0572 2302 7452 5530 0000 1252 4011 7949 7406

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

141210125043492 11/06/2021 12:54:09

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

11/06/2021

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/06/2021

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 9969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:53:24

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 125240 001 25/06/2021 702,76

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
141,85	22,79	0,00	0,00	705,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				702,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				102,430	83,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
6539	AGUARD 51 965ML Número do Pedido 0	22084000	060	5405	GM1	6,000	8,89	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055728	CALDO MAGGI 1,01KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	2,000	10,90	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
5976	CERVEJA SKOL 350ML Número do Pedido 0	22030000	060	5405	CX12	2,000	27,48	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89198	ESPONJA ESFREGOM MULTIUSO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	060	5405	UN1	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004	ESPONJA SCOTCH BRITE PRATEADA Número do Pedido 0	39249000	260	5102	UN1	6,000	5,69	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	GUARD PAPEL MASCOT 30X32,5CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	1,000	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148341	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 5LT TRAD Número do Pedido 0	34022000	060	5405	GL1	1,000	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100527	LOURO FOLHA CPA 5G Número do Pedido 0	09103900	040	5102	UN1	20,000	0,59	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84701	MOLHO SHOYU HINOMOTO 1LT Número do Pedido 0	21031010	000	5102	UN1	8,000	9,90	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
1029328	MORT DEF SOLTISSIMO SADIA 200G FAT Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PT1	3,000	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47972	OLEO SOJA COARMO FET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	CX20	1,000	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	5,000	4,99	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
1095998	PRES COZ FRIRIOS FAT 1KG Número do Pedido 0	16021000	060	5405	PC1	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060556	QJ T MUSS CRIÇULO FAT 1KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

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: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 102,67 tributos federais R\$ 94,69 tributos estaduais R\$ 505,40 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR B8217A

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4121 0606 0572 2302 7452 5530 0000 1252 4011 7949 7406

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.125.240
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

1

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
141210125043492 11/06/2021 12:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1109663	REFRIG COCA COLA MENOS ACUCAR 2,5LT Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	5,000	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111195	SUCO SUPER SUCO INT 3LT LARANJA Número do Pedido 0	20091900	060	5405	UN1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147701	TOALHA PAPEL SORELLA ABSOLUTE 55FLS 2RL Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UN1	14,000	4,49	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3342504341866821
	25/06/2021 14:26:44

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:44
118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247622093023285290005286760000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.502
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 377,14
VALOR COBRADO 377,14
=====

Banco Itaú S.A. 341-7	Pozza e Bemon Ltda Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	Recibo do Sacado	
		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00024762-2
		Vencimento 09/07/2021	(=) Valor do Documento R\$ 377,14
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
	Número do Documento 9718/2	(=) Total	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18		Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 02476220930 23285.290005 2 86760000037714		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO	Vencimento			09/07/2021
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76	Agência/Código Cedente			0932/32852-9
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.)				(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento				(-) Outras Deduções
Juros de 5% a.m. após o vencimento.				(+) Mora/Multa
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **				(+) Outros Acréscimos
*** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***				(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR				CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00024762

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
	121

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:45
118701187 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247630093023285290005587070000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.503
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	377,14
VALOR COBRADO	377,14

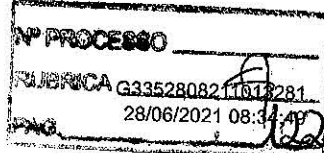
Banco Itaú S.A. 341-7	Pozza e Bemon Ltda Rua Paulo S. de L. Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	Recibo do Sacado	
		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00024763-0
		Vencimento 09/08/2021	(=) Valor do Documento R\$ 377,14
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
		(=) Total	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18		Número do Documento 9718/3	
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 02476.300930 23285.290005 5 87070000037714	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 09/08/2021	
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/3	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos ** *** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***		Data do Processamento 09/06/2021	Valor
		Nosso Número 109/00024763-0	
		(=) Valor do Documento 377,14	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR		CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00024763	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			





Emissão de comprovantes - 3o nível



28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:51
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090309699800400031844178786650000178591
BENEFICIARIO:
ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO
CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:
ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.801
NOSSO NUMERO	30969980000031844
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,91
VALOR COBRADO	1.785,91

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03096.998004 00031.844178 7 86650000178591

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento		28/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço		ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97		06.988.907/0001-97		Agência/Código Beneficiário	
RUA OLIMPICO		JARDIM OLIMPICO 87070-240		MARINGÁ PR		01187-8/116741-3	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
07/06/2021	00453090-2	DM	NAO	07/06/2021	30969980000031844		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			1.785,91		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento		
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR					(-) Outras Deduções		
Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia.					(+/-) Mora/Multa		
Protestar 5 dias após o vencimento.					(+/-) Outros Acréscimos		
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00					(-) Valor Cobrado		
Pagável em qualquer banco							
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador			
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA FONE:44 3265-8921				CNPJ: 86.798.014/0001-18			
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, NR:30				Código de Baixa			
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR				30969980000031844			
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

123

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:51
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309699800400031845175186720000178591

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO


CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.802
NOSSO NUMERO	30969980000031845
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,91
VALOR COBRADO	1.785,91

 **BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 03096.998004 00031.845175 1 86720000178591

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					05/07/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97					01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR					Para Uso do Banco	
Data do Documento					Nosso Número	
07/06/2021					30969980000031845	
Número do Documento					(-) Valor do Documento	
00453090-3					1.785,91	
Especie Doc.					(-) Desconto/Abatimento	
DM					(-) Outras Deduções	
Aceite					(+/-) Mora/Multa	
NAO					(+/-) Outros Acréscimos	
Data do Processamento					(-) Valor Cobrado	
07/06/2021						
Uso do Banco						
17 R\$						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR						
Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia. Protestar 5 dias após o vencimento. Taxa bancária no valor de R\$ 2,00 Pagável em qualquer banco						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30					Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					30969980000031845	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR:

PROCESSO NF-e
 Nº 000.453.090
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA



**ALONSO E SANTANA
 COMERCIO DE FRIOS
 LTDA**

RUA OLIMPICO
 n° 1389
 JARDIM OLIMPICO
 MARINGA - PR
 Fone: 4430278181
 CEP: 87070240

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.453.090
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4530 9010 2040 3567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210120488716 07/06/2021 07:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9031699743

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 06.988.907/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 07/06/2021 07:22:44
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	NÚMERO 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:22

FATURA

Nr: 001, Venc: 21/06/2021, Valor: 1.785,92	Nr: 002, Venc: 28/06/2021, Valor: 1.785,91	Nr: 003, Venc: 05/07/2021, Valor: 1.785,91
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.125,17	VALOR DO ICMS 375,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 396,96	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.357,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.357,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 307,285	PESO LÍQUIDO 307,285	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. TOT. TRIB
217	CHARQUE BOV MANTA TRES LACOS +- 5 KG ✓	02102000	020	5102	KG	50,000	38,000	1.900,00	1.108,27	132,99	0,00	12,00	132,99
1558	PELE SUINA FRIELLA SC 20 KG	02032900	020	5102	KG	40,000	4,750	189,99	110,82	13,30	0,00	12,00	13,30
1498	LING CALAB FRIGODASKO PCT+- 3.300 KG	16010000	020	5102	KG	21,200	11,191	237,24	138,38	16,61	0,00	12,00	38,55
1481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	40,785	21,800	889,11	518,62	62,23	0,00	12,00	62,23
202	RABO SUINO CONG KG	02062910	020	5102	KG	24,600	12,599	309,94	180,79	21,69	0,00	12,00	21,69
1675	COSTELA SUINA DEFUMADA PICADA FRIGODASKO	02101900	020	5102	KG	30,700	23,499	721,43	420,81	50,50	0,00	12,00	50,50
201	PES SUINO CORTADO	02032200	020	5102	KG	100,000	11,100	1.110,03	647,48	77,70	0,00	12,00	77,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 381356	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------