

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**4º BIMESTRE/2021**

**MESES JULHO/AGOSTO**

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**4º BIMESTRE/2021**

**MÊS JULHO**



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PGF	

**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 13:23:00 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **32EE.D1D8.CC62.4907**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PNB	

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.

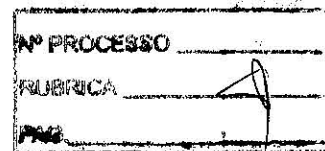
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/08/2021 a 14/09/2021

**Certificação Número:** 2021081602051346028896

Informação obtida em 30/08/2021 15:47:02

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



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

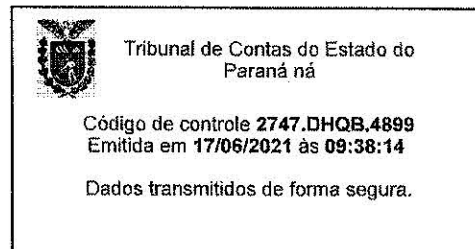
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

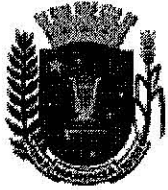
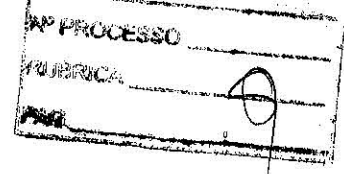
**FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

**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](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

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





ESTADO DO PARANÁ

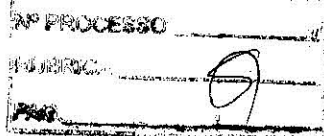
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****CERTIDÃO LIBERATÓRIA****ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**  
**CNPJ: 86.798.014/0001-18****Finalidade da Certidão: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO 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 30/10/2021**

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

**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Estado do Paraná**Código de controle **GCPC-7489-SF**  
Emitida em **31/08/2021 às 10:03:39**  
Dados transmitidos de forma segura



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



**Certidão Negativa de Débitos Nº 150287/2021**

**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: **30/08/2021**

Válida até: **29/10/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

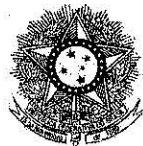
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **3196EA58196057448FEF11EFF97E6781**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 27586304/2021  
Expedição: 06/09/2021, às 08:28:16  
Validade: 04/03/2022 - 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.





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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024866023-00

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

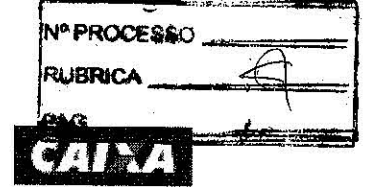
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 28/12/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo AR6DG6qyd9i00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/06/2021 às 11:19:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9F0CB0E00A8DAC7.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	06/2021
<b>NRA:</b>	AR6DG6qyd9i00005
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

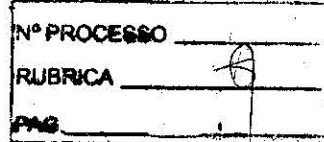
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



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

858300000530 271801792101 707654050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18									
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO					
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM					
		PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0					
		FPAS: 639	OUTRAS ENT:							
		BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							
MARIANA SEIDLER	1.707,83	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01	05	26/04/2021	Q1	02392	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.707,83	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01				02392	136,62
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.415,66	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01				02392	136,63
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.707,83	0,00	130.35260.50-7	03/02/2020	01				02392	273,26
AMANDA NINNO PRESTES	2.390,96	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01				03331	136,62
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.415,66	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01				02392	191,27
ANA PEREIRA FURQUIM	1.796,51	0,00	122.94435.29-1	01/11/2017	01				05132	273,26
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.456,00	0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01				03311	143,73
CARINA SUELEN DE CARVALHO	2.452,76	0,00	130.86876.49-1	01/04/2021	01				02516	116,48
CASSIA TORRES HARA	3.415,64	0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01				02392	196,22
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	870,50	0,00	161.61879.18-3	13/02/2020	01				03341	273,25
ELLANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.456,00	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01				05132	69,64
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.707,83	0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01				02392	116,49
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.707,83	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01				02392	136,62
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.572,28	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01				03341	136,63
		0,00	0,00	125,00						125,78



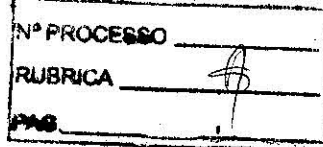
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000530 271801792101 707654050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	2.732,53	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				218,60	02392
JESSICA APARECIDA RABELO	2.452,77	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				196,22	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.390,96	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				191,27	02392
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.707,83	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				136,62	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	3.270,34	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			261,62	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,53	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				108,04	04110
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.732,53	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				218,60	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.456,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				116,48	05143
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	2.270,61	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				181,65	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.415,64	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				273,26	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.456,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				116,49	0,00
SILVANA DE LIMA	2.096,37	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				167,71	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.817,92	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				225,43	02313
											0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021  
HORA: 11:06:15  
PÁG : 0003/0006

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

858300000530 271801792101 707654050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.746,72	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	246,99	01			219,73	04221
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
66.589,87

0,00

0,00

5.765,81

5.327,18

0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

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

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

85830000530 271801792101 707654050882 679801400018

Nº ARQUIVO: AR6DG6tyd9i0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CUMX07rGg3s0000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

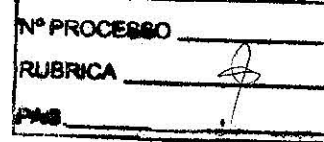
CIDADE: MARINGA

UF: PR

CNAE: 9430800

CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	66.589,87	0,00	64.882,04	0,00
TOTAIS:	31	66.589,87	0,00	64.882,04	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021  
HORA: 11:06:15  
PAG: 0005/0006

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

858300000530 271801792101 707654050882 679801400018

Nº ARQUIVO: AR6DG6qyd9i0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CUMX07rGg3s0000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGA

UF: PR

CNAE: 9430800

CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

66.589,87

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS

5.327,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.327,18

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AR6DG6gyd9i0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CUMX07rGg3s0000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

UF: PR

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA 7

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGA

CEP: 87083-069

TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.904,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.765,81

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

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

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

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

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR FINAL: 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/RESSTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

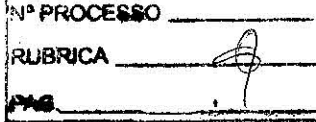
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

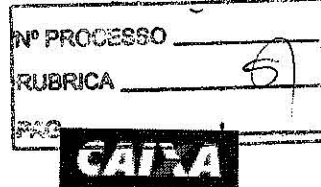
25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo EM2JM9DVw9b00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/07/2021 às 17:05:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA0E034A6E8612C3.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	EM2JM9DVw9b00001
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: EM2JM9DVw9b0000-1  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

TELEFONE: 44-30412424

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE:

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

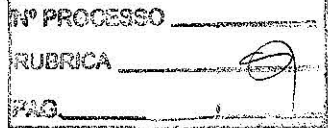
TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,65
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,65

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 23/07/2021  
 HORA: 17:01:35  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
5.763,29	0,00	0,00	86.798.014/0001-18	0,00	0000	2305
			1.861,64	0,00		3.901,65
						639
						0,00

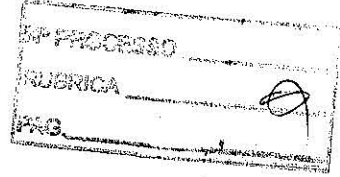
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PÁG \_\_\_\_\_

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

858500000509 849701792101 807655050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18		
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
JESSICA APARECIDA RABELO	131.76803.51-5	02/01/2020	01		01/07/2021	J	02238
81,76	1.226,39	100,00			104,65		0,00
MARIANA SEIDLER	163.70070.56-5	01/02/2019	01	05	26/04/2021	Q1	02392
1.707,83	0,00	137,20			136,62		0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	200.21871.25-0	01/11/2018	01		30/07/2021	J	04211
1.456,00	849,33	178,23			184,42		0,00



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

858500000509 849701792101 807655050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------	-----------------------	-----

PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.003,86	1.593,98	126.83215.52-7	1.593,98			01/08/2018	01			22/07/2021 II	02392
							290,79					0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

858500000509 849701792101 807655050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
0,00	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01	10/02/2010	01				02392	02392
1.707,83	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01	137,20					136,63	0,00
3.415,66	AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01	329,47					273,26	0,00
1.707,83	AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	137,20					136,62	0,00
2.390,96	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01	204,30					191,27	0,00
3.415,66	ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01	329,47					273,26	0,00
1.796,51	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01	145,18					143,73	0,00
1.456,00	CARINA SUELEN DE CARVALHO	0,00	130.86876.49-1	0,00	01/04/2021	01	114,54					116,48	0,00
2.452,76	CASSIA TORRES HARA	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01	211,72					196,22	0,00
3.415,64	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01	329,46					273,25	0,00
870,50	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01	65,28					69,64	0,00
1.456,00	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01	114,54					116,49	0,00
1.707,83	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01	137,20					136,62	0,00
1.707,83	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01	137,20					136,63	0,00
1.572,28	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01	125,00					125,78	0,00
2.732,53		0,00		0,00			245,29					218,60	0,00







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

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

858500000509 849701792101 807655050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PDonnGwBV4k0000-3 N° ARQUIVO: EM2JM9DVw9b0000-1  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	61.486,44	2.075,72	61.782,47	3.669,70
TOTALS:	31	61.486,44	2.075,72	61.782,47	3.669,70



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/07/2021  
HORA: 17:01:35  
PÁG: 0006/0007

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

858500000509 849701792101 807655050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PDonnGwBV4k0000-3 N° ARQUIVO: EM2JM9DVw9b0000-1  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

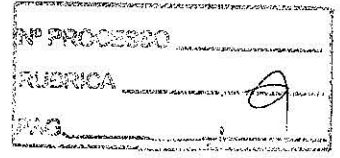
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 61.486,44  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.075,72  
QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.084,97	0,00	0,00	0,00	5.084,97



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EM2JM9DVw9b0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PDonnGwBV4k0000-3  
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.901,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

5.763,29

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO 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 A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





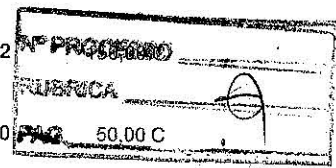
## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA	148.612.906	30,00 C	
01/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR	148.642.153	50,00 C	
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/07 08:46 00044168420400 FRANCISCO J	269.949.692	50,00 C	
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/07 10:17 00031352600625 Vanessa Ors	270.248.817	200,00 C	
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/07 10:29 00004085674900 RODOLFO LOP	270.294.531	100,00 C	
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/07 17:40 00031195121920 ALVIMAR EID	271.989.024	120,00 C	
01/07/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 01/07 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	553.284.000.041.211	2.067,50 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	70.101	146,20 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA	70.102	805,22 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	70.103	1.164,46 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA	70.104	1.000,00 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.069.446	1,20 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.166.907	10,45 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.166.908	10,45 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.166.909	10,45 D	
01/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.665,93 C	0,00 C
02/07/2021		8359	18810	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.881.000.055	30,00 C	
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/07 09:31 00003455737900 LUCIANA CAR	273.177.964	40,00 C	
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/07 10:16 00003311287800 OMBERTO MOR	273.333.845	120,00 C	
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/07 12:44 00002306374937 ROSIANE ROD	273.900.390	90,00 C	

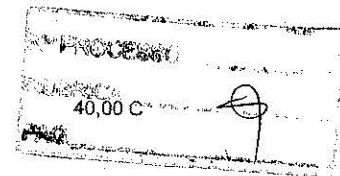


02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	273.951.832		
			02/07 12:58 24062086000152 JVN COMÉRCI			
02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	274.499.740		
			02/07 15:29 00000980234972 JOSE ALMODI			
02/07/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.075.893	54,95 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Conta	831.831.200.064.154	6,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	418,60 D	0,00 C
05/07/2021	8359	10754	830 Depósito Online	83.591.075.400.076	15,00 C	
			8359-07-SOP-CANCAO-PR			
05/07/2021	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	270,00 C	
			05/07 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
05/07/2021	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	100,00 C	
			05/07 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	276.071.748	20,00 C	
			03/07 10:06 00004475837944 Rafael Augu			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.301.878	20,00 C	
			05/07 10:09 00033108668900 MARIA DE FA			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.372.473	100,00 C	
			05/07 10:27 00052153355915 MARILIA BOR			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.602.127	10,00 C	
			05/07 11:23 00071141618915 SIDNEI AGUD			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.879.600	114,00 C	
			05/07 12:32 00004727067994 MIRIAN VALE			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	280.009.103	20,00 C	
			05/07 13:05 00000636631982 SERGIO ISSA			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	280.055.529	180,00 C	
			05/07 13:18 00058188711934 EDECARLOS A			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	280.855.768	50,00 C	
			05/07 16:44 00023754265920 JOSE LIMA D			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	280.874.089	10,00 C	
			05/07 16:49 00008379176979 Bruno de De			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	281.610.511	30,00 C	
			05/07 20:32 00014044098824 ILZA APAREC			
05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	329,66 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
05/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	609,34 D	0,00 C
06/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.085	100,00 C	
			06/07 1187 46085-0 EMPREENDIMENTO			
06/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.872.664	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.053.940	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.157.967	40,00 C	
			06/07 08:31 00000709715951 VANIA MARA			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.493.335	10,00 C	
			06/07 10:07 00003861754975 JULIANA BAR			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.587.695	300,00 C	
			06/07 10:30 00058188711934 EDECARLOS A			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	283.191.692	120,00 C	

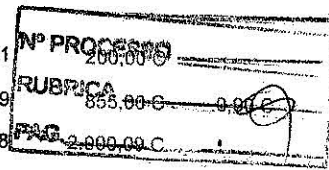


06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	283.227.731		
			06/07 13:08 00001264630930 SUELI GOMES			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	283.673.724	50,00 C	
			06/07 15:10 00065978820082 ROSELENE CL			
06/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.570,63 D	
			104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
06/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	9.900,00 D	
			237 1881 027040327000143 R MUNHOZ LONA			
06/07/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	811.870.700.174.998	6,45 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.228.713	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.228.714	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.787,98 C	0,00 C
07/07/2021	8359	12225	911 Depósito bloquead.Id útil	1.771.163.001	200,00 *	
07/07/2021	8359	19260	911 Depósito bloquead.Id útil	1.771.163.019	855,00 *	
07/07/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C	
			07/07 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
07/07/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.125.549	522,00 C	
			07/07 12:55 SOP-MARINGA VELHO			
07/07/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.125.701	150,00 C	
			07/07 12:57 SOP-MARINGA VELHO			
07/07/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.125.825	215,00 C	
			07/07 12:58 SOP-MARINGA VELHO			
07/07/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.125.931	600,00 C	
			07/07 12:59 SOP-MARINGA VELHO			
07/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.186.319	10,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	285.713.009	20,00 C	
			07/07 09:34 07049053000146 OBJETIVA TR			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	285.727.645	20,00 C	
			07/07 09:38 00016666073800 Emilia Bau			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	285.929.995	25,00 C	
			07/07 10:28 00007041355900 GABRIEL HEN			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.126.604	80,00 C	
			07/07 11:14 00003262231932 Eliane Pach			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.413.938	20,00 C	
			07/07 12:20 00006072447988 Lucas Lara			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.470.130	10,00 C	
			07/07 12:33 00054865166904 EDNA STROPA			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.554.215	10,00 C	
			07/07 12:53 00009672464908 ANESIA PICO			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.893.985	20,00 C	
			07/07 14:18 00074681125920 NEUSA MARIA			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.928.517	15,00 C	
			07/07 14:27 00070091498953 MARIO JOSE			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	286.998.018	10,00 C	
			07/07 14:44 00054225710963 NADIR BALAN			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	287.333.625	100,00 C	

07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	287.860.100		
			07/07 16:07 00044977000978 LENIR FATIM			
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.224.217	40,00 C	
			07/07 18:35 00003278678923 MICHAEL L B			
07/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	171,02 C	
			07/07 20:34 00004470136964 MARIA APARE			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	273,26 C	
			07/07 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,80 C	
			07/07 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	321,42 C	
			07/07 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.017.154	2.134,25 C	
			07/07 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	469,48 C	
			07/07 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,78 C	
			07/07 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	601,57 C	
			07/07 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	167,71 C	
			07/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.701	5.327,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.642,11 D	0,00 C
08/07/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.120.149	20,00 C	
			08/07 12:01 SOP-MARINGA			
08/07/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.125.622	20,00 C	
			08/07 12:56 SOP-MARINGA			
08/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	290,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.670.444	30,00 C	
			08/07 07:15 00007483597887 ALVARO COST			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.918.602	20,00 C	
			08/07 09:13 00002745516914 FABIANO COR			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.920.654	50,00 C	
			08/07 09:14 00036169870915 MARLENE BES			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.096.467	30,00 C	
			08/07 10:06 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.271.007	20,00 C	
			08/07 10:52 10712739000180 NOVA EQUIP			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.767.323	20,00 C	
			08/07 13:01 00001019508965 José Guilhe			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	290.002.659	200,00 C	
			08/07 14:06 09069985000186 GERMANI IMP			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.049.583	20,00 C	
			08/07 19:05 00006196062905 CAMILA SALL			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.364.065	40,00 C	
			08/07 21:07 00039764796915 LUZIA AUREA			
08/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	39,20 C	
08/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.854,20 D	



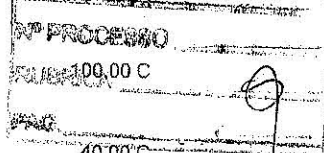
Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
08/07/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.771.163.001				
08/07/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.771.163.019				
09/07/2021	8359	73504	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428				
09/07/2021	8359	72560	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428		20,00 C		
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.782.338			100,00 C	
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.842.542			15,00 C	
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.189.499			30,00 C	
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.221.909			20,00 C	
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.600.719			60,00 C	
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.624.028			20,00 C	
09/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		2.265,09 D		0,00 C
12/07/2021	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.144.912			20,00 C	
12/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.272.210			30,00 C	
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	297.807.180			50,00 C	
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	298.353.097			20,00 C	
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	298.581.104			20,00 C	
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201		352,50 D		
12/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		212,50 C		0,00 C
13/07/2021	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405			50,00 C	
13/07/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.014.548			30,00 C	
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	300.890.217			35,00 C	
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.458.669			20,00 C	
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.505.530			20,00 C	
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	302.375.428			40,00 C	
13/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.120.026.927		1.036,84 C		
13/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.231,84 D		0,00 C
15/07/2021	8359	17224	830 Depósito Online	2.352.527.325			500,00 C	
15/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	306.096.708			260,00 C	





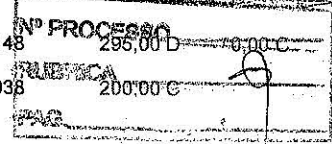


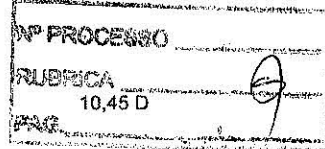
15/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	307.985.782		
			15/07 17:57 00000530094959 ANA CLAUDIA			
15/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	476.800.000.011.815		
			15/07 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	280,91 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.502	2.200,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503	237,90 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.314.737	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.809,26 C	0,00 C
16/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	309.184.693	50,00 C	
			16/07 10:20 12094877000178 Y. CORDEIRO			
16/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
19/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			19/07 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.444.779	40,00 C	
			19/07 08:44 00006585120990 MARIANA APA			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.520.654	25,00 C	
			19/07 09:17 14087041000171 ZABINI & ZA			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.772.744	60,00 C	
			19/07 10:44 00068002297920 Jose Aparec			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	315.055.562	15,00 C	
			19/07 12:09 00093332041800 MARILDA M C			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	315.058.046	10,00 C	
			19/07 12:10 00000984771964 GRASIELE RO			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	315.535.489	20,00 C	
			19/07 14:45 00033290008991 Wanderlei R			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	316.655.748	10,00 C	
			19/07 21:57 84994904000170 Comercio De			
19/07/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.129.428	2.000,09 D	
			19/07 0352 129428-8 MARIA APARECID			
19/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.001.200.050.979	1,20 D	
			Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.771,29 C	0,00 C
20/07/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C	
			20/07 7631 250-X ANTONIO CELSO			
20/07/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	153.322.463	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	316.970.592	20,00 C	
			20/07 08:38 00001872358993 ALESSANDRA			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	316.990.285	20,00 C	
			20/07 08:46 00092799809987 IZABEL CRIS			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.099.224	30,00 C	
			20/07 09:25 00069541108920 RAQUEL MARI			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.189.032	40,00 C	
			20/07 09:54 00000810557908 WESLEY OTAV			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.282.681	195,00 C	
			20/07 10:22 00058188711934 EDECARLOS A			



20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.301.684		
			20/07 10:27 00042430275953 MAURICIO MU			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.327.895	40,00 C	
			20/07 10:35 00076598594987 ELIANA DO C			
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	317.849.661	30,00 C	
			20/07 12:58 00081444834800 MARIA DAS N			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.001	57,26 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.002	211,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.056,42 D	0,00 C
21/07/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00 C	
			21/07 3284 63801-3 MARCIA C P SCH			
21/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	255.645	20,00 C	
			237 0972 28021546808 CLEUFFE TEREZA			
21/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	153.499.353	100,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	319.803.999	200,00 C	
			21/07 07:58 00007382752801 EZOLETE RAM			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.340.056	15,00 C	
			21/07 11:14 00004779793947 Diego Emanu			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	321.238.089	50,00 C	
			21/07 15:54 00003671032901 Everton Cri			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	321.238.366	20,00 C	
			21/07 15:55 18447470000163 CLEAN POOL			
21/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	405,00 D	20,00 C
22/07/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			22/07 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	322.689.817	20,00 C	
			22/07 10:00 00056873840904 REGIVALDO D			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	322.935.731	30,00 C	
			22/07 11:20 00006016447943 ANA PAULA C			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	323.498.487	40,00 C	
			22/07 14:33 00030213975904 ANTONIO MAN			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	323.584.600	25,00 C	
			22/07 15:02 00054329990997 NOELI TEREZ			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	324.459.183	10,00 C	
			22/07 20:19 00010182877957 LUCAS DOS S			
22/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	165,00 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	324.960.522	15,00 C	
			23/07 08:49 13374398000178 EVALDO ALVE			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.015.396	100,00 C	
			23/07 09:11 06887842000193 DOCTOR RAW			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.324.797	130,00 C	
			23/07 10:54 00071152881949 MARIA REGIN			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	326.148.994	20,00 C	
			23/07 15:06 16945336000167 João Wander			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	326.696.728	20,00 C	
			23/07 17:54 81185720000170 D CLARA TOR			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	327.085.720	10,00 C	
			23/07 20:25 11518847000189 MATHIUSSI &			

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
23/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	295,00 D 0,00 C
26/07/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		200,00 C
			25/07 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
26/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	154.039.331		50,00 C
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	329.585.176		20,00 C
			25/07 12:52 00010003954994 KELLY PINHE			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	329.937.922		2.422,59 C
			25/07 18:18 00052671674953 RENATO REVO			
26/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	2.692,59 D 0,00 C
27/07/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C
			27/07 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
27/07/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		273,26 C
			27/07 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
27/07/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335		737,80 C
			27/07 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
27/07/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737		389,37 C
			27/07 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
27/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154		92.063,63 C
			27/07 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
27/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.017.154		1.915,65 C
			27/07 1187 17154-9 A M AUTISTAS A			
27/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442		377,91 C
			27/07 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
27/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068		125,78 C
			27/07 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
27/07/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000		601,57 C
			27/07 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
27/07/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576		167,71 C
			27/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.701		2.945,52 D
			FGTS ARREC GRRF			
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.702		5.084,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703		6.616,46 D
			104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.004.828		10,45 D
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	82.095,28 D 0,00 C
28/07/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510		20,00 C
			28/07 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.937.980		20,00 C
			28/07 11:20 00006133597984 SIMONE DIAS			
28/07/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778		50,00 C
			28/07 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
28/07/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595		251,89 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO			
28/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	161,89 C 0,00 C
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.496.250		30,00 C
			29/07 11:55 18224786000196 HARA INOUE			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901		500,00 D





29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.010.698			
Cobrança referente 29/07/2021							
29/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	480,45 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 96.842,58 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/07/2021 a 31/07/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					21.580,37 C
01/07/2021	30/06/2021	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		350,00 C	
02/07/2021	01/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		4.665,93 D	
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	1187-8			2,56 C	
02/07/2021	05/07/2021	5/6	737 Juros	1187-8			3,31 C	
05/07/2021	02/07/2021	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		418,60 C	
06/07/2021	05/07/2021	5/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		609,34 C	
07/07/2021	06/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		10.787,98 D	
07/07/2021	08/07/2021	8/6	737 Juros	1187-8			3,27 C	
08/07/2021	09/07/2021	9/6	737 Juros	1187-8			4,29 C	
08/07/2021	07/07/2021	7/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		1.642,11 C	
09/07/2021	12/07/2021	11/6	737 Juros	1187-8			1,84 C	
09/07/2021	08/07/2021	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.854,20 C	
09/07/2021	12/07/2021	10/6	737 Juros	1187-8			3,42 C	
12/07/2021	09/07/2021	9/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		2.265,09 C	
13/07/2021	12/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		212,50 D	
13/07/2021	14/07/2021	14/6	737 Juros	1187-8			2,35 C	
14/07/2021	13/07/2021	13/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.231,84 C	
16/07/2021	15/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		1.809,26 D	
19/07/2021	16/07/2021	16/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		50,00 C	
20/07/2021	19/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		1.771,29 D	
21/07/2021	20/07/2021	20/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		1.056,42 C	
22/07/2021	21/07/2021	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		405,00 C	
23/07/2021	22/07/2021	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		165,00 C	
26/07/2021	23/07/2021	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		295,00 C	
27/07/2021	26/07/2021	26/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		2.692,59 C	
28/07/2021	27/07/2021	27/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		82.095,28 C	
29/07/2021	28/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		161,89 D	
30/07/2021	29/07/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		480,45 D	

Saldo atual 0,00 C  
 Saldo bloqueado 0,00 D  
 Saldo total 96.842,58 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	9	10
			1.642,11	5.118,20	9.511,58	10.775,63
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
		11.832,05	12.237,05	12.402,05	12.697,05	
25	26	27	28	29	30	31
	15.389,64	96.842,58				

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
740	

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	0,00	495,96	57,26
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	308,17	273,26	13,25
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	5.114,58	5.327,23	745,62



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0377

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000053-0 27180179210-1  
 70765405088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/07/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 06/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2021  
 VALOR DEPOSITO 5.327,18  
 Valor Total 5.327,18

DOCUMENTO: 070701

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 11:06:15

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	66.589,87	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	06/2021	07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.327,18	0,00	5.327,18

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

85830000530 271801792101 707654050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento Junho/2021

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

**00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO FUNCAO: MONITOR DE ESPORTE LAZER ADM: 13/02/20**  
 1 SALARIO 30D 870,50  
 I.N.S.S. 7,5 65,28  
**LIQUIDO 805,22**  
 BC: INSS: 870,50 IRRF: 805,22 DEP: 0 FGTS: 870,50 V: 69,64 SAL: 870,50M

**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: 1.707,83M  
 OBS.: AFASTAMENTO: Q1-27/04/2021 a 24/08/2021

**00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21**  
 1 SALARIO 30D 1.350,53  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 81,03  
 I.N.S.S. 7,78 105,04  
**LIQUIDO 1.164,46**  
 BC: INSS: 1.350,53 IRRF: 1.245,49 DEP: 0 FGTS: 1.350,53 V: 108,04 SAL: 1.350,53M


**00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16**  
 1 SALARIO 30D 1.456,00  
 54 COMISSAO 706,00  
 D.S.R. S/ COMISSAO 4D 108,61  
 I.N.S.S. 8,36 189,86  
 I.R.R.F. 7,5 13,25  
**LIQUIDO 2.067,50**  
 BC: INSS: 2.270,61 IRRF: 2.080,75 DEP: 0 FGTS: 2.270,61 V: 181,65 SAL: 1.456,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.677,03	601 VALE TRANSPORTE	81,03
10 SALARIO MATERNIDADE	1.707,83	I.N.S.S.	497,38
54 COMISSAO	706,00	I.R.R.F.	13,25
D.S.R. S/ COMISSAO	108,61		
<b>TOTAIS</b>	<b>6.199,47</b>		<b>591,66</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>5.607,81</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	6.199,47		495,96
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.491,64		
SEGURADOS			497,38
DEDUCOES			1.707,83
VALOR DA GPS			0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.11  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO	
SUBSCRITA	
PAG	

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: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070102  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.F72.472.852.56F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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	Total de Descontos	
			870,50	65,28	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	805,22	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	870,50	870,50	69,64	870,50	805,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA  
 01/07/2021 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3350610286402011
RUBRICA	06/07/2021 10:34:13
PAO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.13  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0338

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: 06/07/2021

DOCUMENTO: 070601  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.18F.FD9.DC6.C39.DEC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0D	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE		1.707,83		
	I.N.S.S.	8,03%		137,20	
Afastado período: 27/04/21 à 24/08/21			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.707,83	137,20	
			Valor Líquido	1.570,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.707,83	1.707,83	136,63	1.707,83	1.570,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/21 *Mariana Seidler*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.11  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0059

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: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

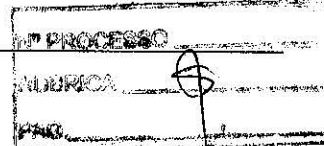
CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$ 1.164,46

DEBITO EM: 01/07/2021

DOCUMENTO: 070103

AUTENTICACAO SISBB: D.8CD.25F.67D.738.43C



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2021		
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		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.350,53		
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,03	
	I.N.S.S.	7,78%		105,04	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.350,53	186,07	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	1.164,46	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.350,53		1.350,53	108,04	1.350,53	1.245,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia M. Oscar

ASSINATURA

01/07/21

DATA

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:38  
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 2.067,50

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

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 NR. AUTENTICACAO 6.E1F.C13.522.82F.746

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Junho/2021

Matrícula Nome

84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

Data Admissão

01/04/2016

CTPS

000274000046PR

Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CPF: 017.835.089-30

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		706,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	108,61		
	I.N.S.S.	8,36%		189,86	
	I.R.R.F.			13,25	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.270,61	203,11	
<b>RECURSO PROPRIO</b>			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.067,50</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.456,00	2.270,61	181,65	2.270,61	2.080,75

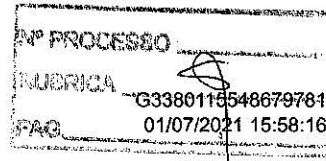
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/07/2021  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0058

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 - ITAÚ 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: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB: 4.206.C05.7A5.1FF.AF5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS¶**

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

Rua Eton 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 Maringense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 ,

A quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais ), referente a complemento de salário

mês 06/2021.

Maringá , 01 de julho de 2021.

Nome: Silvana de Lima

CPF: 112.232.118-00

Nº PROCESSO	G3340514279573791
RUBRICA	05/07/2021 11:32:20
PAG	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21  
118701187 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092300181760719372734800005786770000032966

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	70.501
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	329,66
VALOR COBRADO	329,66

NR.AUTENTICACAO 0.4CB.12B.0D5.509.897

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Pagto Anual Site www.amamaringa.org  
Serviço 23/06/2021 a 22/06/2022

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



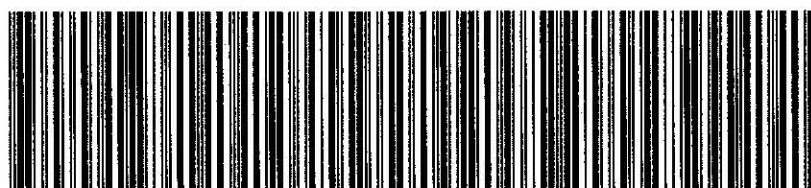
Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 01817.607193 72734.800005 7 86770000032966

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 13/06/2021
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA		
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 10/07/2021 (Sab)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 15.754.475/0001-40	Valor R\$ 329,66



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 01817.607193 72734.800005 7 86770000032966

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 13/06/2021	
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 10/07/2021 (Sab)	
Espécie Doc. DS	Espécie R\$	Carteira 176	Valor R\$ 329,66





RECEBEMOS DE R MUNHOZ LONAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

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

Nº PROCESSO: \_\_\_\_\_

Nº NF-e: 000001386

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R MUNHOZ LONAS - ME**

RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, 1963  
 JARDIM PANORAMA - CEP:87113-010 -  
 SARANDI - PR  
 TEL: (44)3264-4238

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº 000001386 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 41210727040927000143550010000013861866503516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210144475836 06/07/2021 16:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074174920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 27.040.327/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 06/07/2021

INDRÉCIO: **R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030**

BARRIO / DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA V**

CEP: 87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/07/2021

MUNICÍPIO: **MARINGA**

FONE / FAX: (44)3041-2424

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**DADOS DA FATURA**

001 4.900,00 0,00 4.900,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	576,73	4.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

AÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRFTE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO**

CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

INDRÉCIO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5554546	YQ2	DO	MEDIDA 7x2		
				1,00	4.900,00
				4.900,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

Especimens de R MUNHOZ LONAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº PROCESSO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FABRICA		Nº 000001385	
				SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>R MUNHOZ LONAS - ME</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, 1963 JARDIM PANORAMA - CEP:87113-010 - SARANDI - PR TEL: (44)3264-4238		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		4121 0727 0403 2700 0143 5500 1000 0013 8518 0236 3740	
		Nº 000001385 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		141210144473374 06/07/2021 16:53:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
9074174920		27.040.327/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18		06/07/2021	
INDIRFICO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030		JARDIM ALTO DA BOA V		87083-069	
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
MARINGA		PR		06/07/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(44)3041-2424					

FATURA		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>DADOS DA FATURA</b>		001		15.000,00		0,00		15.000,00	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.341,75	15.000,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRTE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATAR											
INDIRFICO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181,910,02	ROLLO MEDIDA 15,50 X 3	63061910	0102 6102 UN	1,00	7.500,00
103	LONA 08 CORTINAS DE MOLA MEDIDA 3,67 X 2,40	39219016	0102 5102 MT	8,00	937,80

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Nº PROCESSO	
FABRICA	5
G3311909092855181	
PAG	19/07/2021 09:12:38



## Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:39  
118701187 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080972964334740365990007386790000035250

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 352,50  
VALOR COBRADO 352,50

NR.AUTENTICACAO 9.EDA.0A8.5F6.D29.FD6

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.

**Itau Banco Itau S.A.**

**341-7**

34191.09008 09729.643347 40365.990007 3 86790000035250

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/07/2021
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40					3344/03659-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2021	220998-A	DM	N	14/06/2021	109/00097296-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			352,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,35 MULTA DE R\$ 7,05 NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					CPF / CNPJ
RUA MARCELINO VENANCIO, 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa
					109/00097296-4

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 352,50	Nº 000.220.998 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	

<b>ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AV. COLOMBO, 5364  ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4430286766 CEP: 87030121		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.220.998 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0600 5027 5400 0140 5500 1000 2209 9819 5393 3585 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 MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210126740826 - 14/06/2021 16:23:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.502.754/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2021
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:22:57	

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 12/07/2021	Valor 352,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,61
VALOR TOTAL DA NOTA 352,50	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,190	PESO LIQUIDO 1,190

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VLR APR TRIBUTO
72844	DISJUNTOR DIN ALUMBRA 3X63A C 9448	85362000	2 60	5405	PC	1,0000	45,9560	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
87085	TERMINAL CONECTOR FOCO PINO LONGO	85389090	2 60	5405	PC	12,0000	8,6660	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
83834	BARRAMENTO PENTE 63A FOCO BR JM TRIFASICO C/54	85389090	2 60	5405	PC	1,0000	142,2670	142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
53233	CABO FLEXIVEL 1KV,90o 16 MM PRETO	85444900	5 60	5405	M	2,0000	16,1030	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
95007	TERMINAL PRE-ISOL. TUBULAR C/01 10 MM VM	85369090	0 60	5405	UN	10,0000	0,6540	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
95017	TERMINAL PRE-ISOL. TUBULAR C/01 6,0MM AM	85369090	2 60	5405	UN	10,0000	0,4640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
95010	TERMINAL PRE-ISOL. TUBULAR C/01 2,5MM AZ	85359000	2 60	5405	UN	10,0000	0,5020	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
55849	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	39191020	4 60	5405	RL	1,0000	5,9410	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
94969	TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL C/01 2,5MM AZ F.4,3MM	85369090	2 60	5405	UN	10,0000	0,3340	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
94941	TERMINAL PRE-ISOL. FEMEA C/01 2,5MM AZ	85369090	2 60	5405	UN	10,0000	0,2600	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 TERMINAL PRE ISOLADO  
 Vendedores: 9-AIRTON VIEIRA / 9-AIRTON VIEIRA  
 VENDA No. 1794945

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Inf.Fisco: CODIGO: 95007 BC ST RET: 2,23 VLR ST RET: 0,25 CODIGO: 72844 BC ST RET: 43,05 VLR ST RET: 6,81 CODIGO: 94969 BC ST RET: 2,03 VLR ST RET: 0,23 CODIGO: 95017 BC ST RET: 1,18 VLR ST RET: 0,13 CODIGO: 55849 BC ST RET: 4,58 VLR ST RET: 0,46 CODIGO: 53233 BC ST RET: 28,65 VLR ST RET: 2,80	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:40  
118701187 0018

PROCESSO	
DATA	
PAG	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911172932634707189771521510398682000028091

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 71.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 280,91  
VALOR COBRADO 280,91

=====

NR.AUTENTICACAO 8.392.E93.778.4AC.902

=====

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.

		<b>748-X</b>	<b>74891.11729 32634.707189 77152.151039 8 86820000028091</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R.RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
Data do Documento 18/06/2021					Nosso Número 17/232634-7
Esp. Doc. DM					(=) Valor do Documento 280,91
Aceite N					(-) Desconto
Di. Proc. 18/06/2021					(-) Outras deduções/Abatimento
Uso do Banco					(+) Mora/Multa/Juros
Carteira CR					(+) Outros Acrescimos
Especie Moeda R\$					(=) Valor Cobrado
Quantidade Moeda					
Valor					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,62 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					Ref.Duplicata: 00067956 - 01 Nota Eletronica: 0000067959
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					86.798.014/0001-18
Rua Pi On. Marceliano Venancio, 484 - Jardim Real - Maringá/PR - 87083-069 -					Chave 2228/2228
Sacador/Avallista:					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.40  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

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 SICOOB S.A.  
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
 CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA  
 CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98  
 VALOR: R\$ 2.200,00  
 DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071502  
 AUTENTICACAO SISBB: F.AE0.93E.465.2EF.523



**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: 11615 REF.: 06/2021 VENCIMENTO: 05/07/2021  
 CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.06/2021 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

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:40  
118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131134010265373891152909001858682000023790

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 71.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 237,90  
VALOR COBRADO 237,90

-----

NR.AUTENTICACAO 1.416.457.533.1CD.0CD

-----

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.



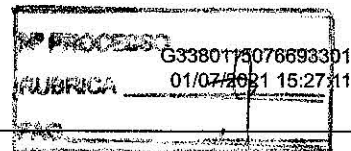
756-0

75691.31134 01026.537389 11529.090018 5 86820000023790

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/07/2021	
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
09/07/2021		8070	99	N	09/07/2021	81152909
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



## Emissão de comprovantes - 3o nível



01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:11  
118701187 0058

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500123177057286680000014620

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 146,20

VALOR COBRADO 146,20

**CAIXA**





104-0

10491.11717 50000.100045 00123.177057 2 86680000014620

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 01/07/2021	
Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA. - 79.118.311/0001-00</b>					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4	
Data do documento 01/07/2021	Nº documento 1231770	Espécie doc. RC	Acóite N	Data processamento 01/07/2021	Carteira / Nosso número 14000000001231770-0	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 146,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Outros 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 Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número: <b>763.408</b> Código verificação: <b>EE94EB-C80</b> Emitido em: <b>06/07/2021 08:18:21</b>	Nº PROCESSO <b>763.408</b> SUBSCRIÇÃO 	
RPS Nº 359302 Série SRC00 de 02/07/2021 Lote 863780				
<b>Prestador de Serviços</b>				
 CNPJ: <b>79.118.311/0001-00</b> Inscrição Municipal: 3235 Razão Social: <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CIDADE CANÇÃO</b> Endereço: <b>AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 12.3.4.5.8.7E 474 Q 013 D, Zona 08</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email: <b>CLAUDINEI@TCCC.COM.BR</b>		CEP: 87.050-280 Fone: (44) 3224-1000		
				
<b>Tomador de Serviços</b>				
CNPJ: <b>96.798.014/0001-18</b> Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b> Endereço: <b>RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista</b> Município: <b>MARINGÁ - PR</b> Email: <b>financeiroama@hotmail.com</b>		CEP: 87.083-069 Fone: (44) 3265-8921		
<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Produto: VT Urbano - Qtd: 34 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30				
<b>Valor Total da NFS-e</b>			<b>R\$ 146,20</b>	
<b>Item da Lista de Serviços:</b>				
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.				
<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	146,20	3,00	4,39
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	146,20	07/2021	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
<b>Outras Informações</b>				
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://ecity.maringa.pr.gov.br">https://ecity.maringa.pr.gov.br</a>				

Nº PROCESSO	<i>A</i>
PUBLICICA	
DATA	



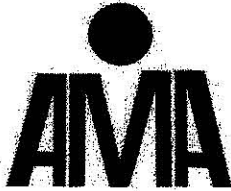
Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1231770	Vencimento: 01/07/2021	Pago: NAO
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	01/07/2021 08:38:59

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	34	<i>Nathalia M. Oscar</i>

Quantidade Total 34

Valor Total R\$ 146,20



Nº PROCESSO	
FILIAL	9
DATA	

# 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 Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

## Declaração

Eu, Maria Aparecida Bulla, CPF nº 197.388.209-44, no dia 09/07/2021, fiz um transferência para AMA - Associação Maringaense dos autistas, CNPJ.86.798.014/0001-18 Banco do Brasil Agência 1187-78 conta corrente 34.189-4, no valor de R\$ 2.000,09, porém, a doação correta seria de R\$ 20,00, solicitei o estorno para minha conta Banco do Brasil agência 0352-2 conta corrente 129.428-8, e no dia 19/07/2021 a entidade me estornou o valor de R\$ 2.000,09 conforme solicitado.

Maringá, 19/07/2021

*Maria Aparecida Bulla*

Maria Aparecida Bulla

CPF.197.388.209-44

Nº PROCESSO	
CLASSIFICAÇÃO	
PAG	

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:06  
118701187 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400062477179386870000021132

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 72.002  
NOSSO NUMERO 2992812000062477  
CONVENIO 02992812  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 211,32  
VALOR COBRADO 211,32

NR. AUTENTICACAO 6.E29.B28.DD9.E7E.583

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02992.812004 00062.477179 3 86870000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	20/07/2021
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	M2100010702505	DM	N	09/07/2021	2992812000062477		
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 - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

## 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 20/07/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 57,26  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 57,26

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C2.5CB.848.5B3.4C4  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072001

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 044-30412424	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF - RECURSO PROPRIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	57,26
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	57,26
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18	02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30			04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA	
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 126.83215.52.7	11-Nome do Empregado PATRICIA CARDOSO FERRAZ			
12-Endereço RUA SAO JOSE OPERARIO , 204			13-Bairro JARDIM ALPHAVILLE	
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87114-566	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0591308/00010 PR	18-CPF 007.637.899-33
19-Data de Nascimento 16/10/1979	20-Nome da Mãe ELZA DA SILVA CARDOSO			

## DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 2.732,53	24-Data de Admissão 01/08/2018	25-Data Aviso Prévio 29/06/2021	26-Data Afastamento 22/07/2021	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.732,53	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 22dias	2.003,86	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 7/12 avos	1.593,98	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 7/12 avos	1.593,98	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	531,33	69-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (G) 13 D	1.184,10	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.907,25</b>

## DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8,18 %	163,84	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,96 %	126,95
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>290,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.616,46</b>

d =

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 126.83215.52.7		11-Nome do Empregado PATRICIA CARDOSO FERRAZ			
17-CTPS (N. Série, UF) 0591308/00010 PR		18-CPF 007.637.899-33	19-Data de Nascimento 16/10/1979	20-Nome da Mãe ELZA DA SILVA CARDOSO	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 01/08/2018	25-Data Aviso Prévio 29/06/2021	26-Data Afastamento 22/07/2021	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 27 de Julho de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.616,46, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 27 de julho de 2021

Iraci H. Signorini

150-Assinatura do Empregador ou Preposto  
**Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI**  
**CPF: 02662106948**

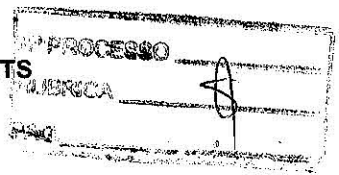
[Assinatura]

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Identificador: 20315919167980144

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18  
Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA  
Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069  
Contato: ESCRITORIO DELTA Fone: 44 30293062  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
PIS/PASEP: 12683215527 Admissão: 01/08/2018 Categoria: 01  
Data Nascimento: 16/10/1979 Data Opção: 01/08/2018 CTPS: 0591308-00010  
Movimentação: 22/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.781,94	0,00	6.407,43
Depósito	0,00	382,55	0,00	2.562,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.945,52

**Total a recolher: 2.945,52**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 30/07/2021**  
**Não receber após Validade**

85800000029 1 45520239202 6 10730203159 0 19167980144 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui



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

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	0,00	495,97	13,26
02 - SASC	666,73	601,57	114,54
05 - PAIÇANDU	406,01	389,37	37,41
06 - SEDUC	808,16	737,80	93,91
08 - OURIZONA	308,17	273,26	57,26
09 - SEED	2242,68	1915,65	345,1
11 - SARANDI	383,13	377,91	0,00
14 - MANDAGUAÇU	125,00	125,78	0
18-CASTELO BRANCO	172,17	167,71	0
TOTAL	5112,05	5085,02	661,48



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.36  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000050-9 84970179210-1  
 80765505088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 27/07/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 07/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2021  
 VALOR DEPOSITO 5.084,97  
 Valor Total 5.084,97

DOCUMENTO: 072702  
 AUTENTICACAO SISBB: C.EEB.8C6.AB1.D27.CD4

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/07/2021 - 17:01:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.562,16	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.084,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.084,97	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

85850000509 849701792101 807655050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA

CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 29/07/2021

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 7.20E.35C.126.8D0.6D4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INLICADA AO LADO

PROCESSO	VALOR NOTA	Nº	NF-e
88.580.00		000.000.850	
		SÉRIE: 1	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

<b>JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.850 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0726 5195 8300 0155 5500 1000 0008 5010 0001 5140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		86.798.014/0001-18	29/07/2021
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JD.ALTO DA BOA VISTA	87083-069	29/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGÁ	(44) 3265-8921	PR	
			HORA DE SAÍDA
			10:13:42

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	87,260	5,730	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1514 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 515,81 VALOR DE ICMS ST 149,58 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:248758, 248786, 248800	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**4º BIMESTRE/2021**

**MÊS AGOSTO**



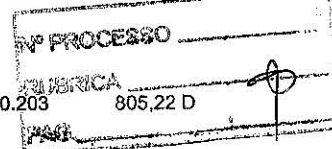
## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

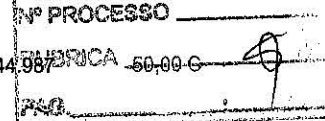
Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		4768	99012	870 Transferência recebida 02/08 4768 6300-2 DORA MARIA DE	524.768.000.006.300	200,00 C	
02/08/2021		3284	99020	870 Transferência recebida 02/08 3284 47191-7 CECILIA HARUMI	603.284.000.047.191	100,00 C	
02/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO	17.658	50,00 C	
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	155.507.397	50,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/08 18:57 00000661109984 ANA ROSA NA	346.728.548	20,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 09:38 00044168420400 FRANCISCO J	347.519.317	50,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 10:02 00006625621943 Amanda Lais	347.618.804	53,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 10:04 00006625621943 Amanda Lais	347.628.690	25,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 10:47 00029972981991 SUELI SATO	347.814.258	50,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 12:31 00065978820082 ROSELENE CL	348.274.074	50,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 13:49 00020300050968 NEUSA DA SI	348.592.623	20,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 14:00 00001671121988 ALESSANDRA	348.639.165	30,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 16:04 00059517174934 PAULA CRIST	349.143.352	60,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 19:35 00039764796915 LUZIA AUREA	349.920.352	40,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 19:36 00039764796915 LUZIA AUREA	349.922.837	150,00 C	
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/08 21:42 00007797350990 Ana Clara V	350.242.759	180,00 C	
02/08/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/08 4768 15813-5 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	120,00 C	
02/08/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 02/08 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	553.284.000.041.211	2.067,59 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	80.201	1.164,46 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.570,63 D	



			104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER				
02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			80.203	805,22 D
			104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA				
02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			80.204	1.000,00 D
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA				
02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			872.141.100.081.813	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2021				
02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			872.141.100.081.814	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2021				
02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			872.141.100.081.815	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2021				
02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			872.141.100.081.816	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2021				
02/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança			148	5.401,70 C 0,00 C
03/08/2021	8359	18810	830 Depósito Online			83.591.881.000.041	30,00 C
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR				
03/08/2021	4768	99012	870 Transferência recebida			524.768.000.021.983	100,00 C
			03/08 4768 21983-5 JURANDI ANDRE				
03/08/2021	3284	99020	870 Transferência recebida			603.284.000.060.178	30,00 C
			03/08 3284 60178-0 IRMA TSUYAKO S				
03/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			156.047.511	30,00 C
			341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			350.548.317	50,00 C
			03/08 07:57 00006325506944 JULIANE JAN				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			350.548.932	30,00 C
			03/08 07:57 00006092313910 JAQUELINE M				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			350.735.487	20,00 C
			03/08 09:09 00003732773930 EDSON LUIZ				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			350.908.803	50,00 C
			03/08 09:59 00001671121988 ALESSANDRA				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			351.495.393	10,00 C
			03/08 12:32 00004727067994 MIRIAN VALE				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			351.598.874	20,00 C
			03/08 13:00 00074681125920 NEUSA MARIA				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			352.308.689	100,00 C
			03/08 16:14 00000746454988 FABIO EDUAR				
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido			353.008.218	10,00 C
			03/08 19:44 00054865166904 EDNA STROPA				
03/08/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa			812.150.700.162.852	54,95 D
			Cobrança referente 03/08/2021				
03/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I			812.150.700.206.203	1,20 D
			Cobrança referente 02/08/2021				
03/08/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa			832.151.200.070.973	6,45 D
			Cobrança referente 03/08/2021				
03/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança			148	417,40 D 0,00 C
04/08/2021	8359	10754	830 Depósito Online			83.591.075.400.064	15,00 C
			8359-07-SOP-CANCAO-PR				
04/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			156.427.964	10,00 C
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
04/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			156.486.937	50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				



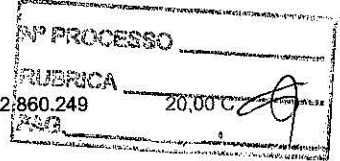
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	353.644.987	50,00 C		
			04/08 08:32 00002192799934 MARTO EDESI				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	353.839.646	20,00 C		
			04/08 09:37 36473292000127 GRAFICA CAN				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	354.054.780	20,00 C		
			04/08 10:36 00004475837944 Rafael Augu				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	354.099.737	20,00 C		
			04/08 10:48 00033108668900 MARIA DE FA				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	354.324.539	10,00 C		
			04/08 11:46 00009672464908 ANESIA PICO				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	354.538.855	100,00 C		
			04/08 12:43 00052153355915 MARILIA BOR				
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	355.755.520	100,00 C		
			04/08 18:22 00016903092889 GILVANETE F				
04/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	441,04 C		
04/08/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	822.161.200.079.547	6,45 D		
			Cobrança referente 04/08/2021				
04/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	829,59 D	0,00 C	
05/08/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C		
			05/08 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG				
05/08/2021	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.071.608	50,00 C		
			05/08 07:16 SOP-MARINGA				
05/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.670.028	20,00 C		
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	356.829.139	20,00 C		
			05/08 09:17 00016666073800 Emilia Bau				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	356.920.445	30,00 C		
			05/08 09:42 00094926387115 HERLAN FERR				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.123.193	100,00 C		
			05/08 10:33 00077338154953 Jose Gilmar				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.156.944	20,00 C		
			05/08 10:42 00006651451952 CAMILA CRIS				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.513.594	80,00 C		
			05/08 12:05 00005228836993 HEVANDRO CE				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.547.212	20,00 C		
			05/08 12:13 00046432493900 MARIA DA CO				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.198.178	50,00 C		
			05/08 14:55 00000980234972 JOSE ALMODI				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.300.450	35,00 C		
			05/08 15:20 00001980944938 JOSEANE MAT				
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	359.010.632	15,00 C		
			05/08 18:15 00070091498953 MARIO JOSE				
05/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	98,00 C		
05/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	588,00 D	0,00 C	
06/08/2021	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.154.119	939,00 C		
			06/08 15:41 SOP-MARINGA				
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.301.670	10,00 C		
			06/08 09:12 00054225710963 NADIR BALAN				
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.305.237	20,00 C		
			06/08 09:13 00000709715951 VANIA MARA				
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.587.009	15,00 C		





10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.064.823	20,00 C	
			10/08 10:45 16655071000162 MENDES E AR			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.107.682	20,00 C	
			10/08 10:55 07049053000146 OBJETIVA TR			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.478.940	150,00 C	
			10/08 12:16 24068086000152 JVN COMÉRCI			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.535.842	10,00 C	
			10/08 12:29 00071141618915 SIDNEI AGUD			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.952.472	50,00 C	
			10/08 14:06 00003671032901 Everton Cri			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	372.983.928	20,00 C	
			10/08 14:13 00002347556959 ANGELA MARI			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	373.465.240	20,00 C	
			10/08 16:04 00033290008991 Wanderlei R			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	374.457.732	20,00 C	
			10/08 20:14 00004477387989 BIANKA ROHR			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	374.798.467	20,00 C	
			10/08 22:33 00006196062905 CAMILA SALL			
10/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	660,00 D	
10/08/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.883.926.675	150,00 C	0,00 C
11/08/2021	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	50,00 C	
			11/08 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
11/08/2021	8359	75216	870 Transferência recebida	228.053.000.045.137	20,00 C	
			11/08 8053 45137-1 ADELIA ANTONIA			
11/08/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.134.830	255,00 C	
			11/08 13:48 SOP-MARINGA			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.256.218	35,00 C	
			11/08 09:21 00001841536970 ALEX SANDRO			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.472.702	30,00 C	
			11/08 10:23 00007483597887 ALVARO COST			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.693.896	15,00 C	
			11/08 11:21 00011320469981 Giovana Bea			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.022.732	100,00 C	
			11/08 12:47 00088381064953 NEIDE BISPO			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.061.399	20,00 C	
			11/08 12:58 00032732236934 SEBASTIANA			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.443.598	45,00 C	
			11/08 14:46 00000344171922 PAULO EDUAR			
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.838.874	20,00 C	
			11/08 16:34 07113862000170 MULTI USO F			
11/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	590,00 D	0,00 C
12/08/2021	8359	73504	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	30,00 C	
			12/08 0352 129428-8 MARIA APARECID			
12/08/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.014.548	30,00 C	
			12/08 8053 14548-3 FABIANA PEREIR			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.212.047	20,00 C	
			12/08 09:22 00092799809987 IZABEL CRIS			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.320.920	20,00 C	
			12/08 09:56 10712739000180 NOVA EQUIPA			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.337.007	200,00 C	
			12/08 10:01 00007382752801 EZOLETE RAM			

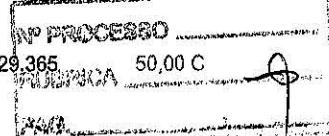
Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Tipo	Outro
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 12/08 20:14 00000530094959 ANA CLAUDIA	380.343.955	110,00 C	
12/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	410,00 D	0,00 C
13/08/2021	3284	99012	870 Transferência recebida 13/08 3284 63801-3 MARCIA C P SCH	523.284.000.063.801	20,00 C	
13/08/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA 13/08 11:19 SOP-MARINGA VELHO	835.975.216.111.936	2,00 C	
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/08 08:58 00005834681956 LUIZ HENRIQ	380.957.166	260,00 C	
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/08 09:25 00049047361920 JORGE INACI	381.038.545	20,00 C	
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/08 10:13 00093030916987 LUCIANA AND	381.199.282	70,00 C	
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/08 10:17 81900227000438 BATISTA IZE	381.214.075	200,00 C	
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/08 14:14 00069541108920 RAQUEL MARI	382.076.270	30,00 C	
13/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	602,00 D	0,00 C
16/08/2021	8359	18592	830 Depósito Online 8359-01-SOP-MARINGA-PR	2.352.528.026	500,00 C	
16/08/2021	1187	99015	870 Transferência recebida 16/08 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	551.187.000.027.312	50,00 C	
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/08 09:12 00081444834800 MARIA DAS N	383.911.977	30,00 C	
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/08 12:23 11518847000189 MATHIUSSI &	384.447.333	10,00 C	
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/08 11:15 00000984771964 GRASIELE RO	387.699.629	10,00 C	
16/08/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 16/08 4768 11815-X ORLANDO FERNAN	476.800.000.011.815	50,00 C	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.601	280,91 D	
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI	81.602	2.200,00 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	81.603	237,90 D	
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2021	822.281.200.503.443	10,45 D	
16/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.079,26 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI	159.441.082	150,00 C	
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/08 07:16 00068615400997 ELISABETE A	389.998.368	50,00 C	
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/08 08:51 00054329990997 NOELI TEREZ	390.163.012	30,00 C	
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/08 10:46 00030213975904 ANTONIO MAN	390.521.618	20,00 C	
17/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D	0,00 C
18/08/2021	4768	99020	870 Transferência recebida 18/08 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A	604.768.000.021.965	30,00 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	392.853.695	20,00 C	



			18/08 08:38 81185720000170 D CLARA TOR				
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido				
			18/08 08:41 00026153908802 CLEIDSON WI				
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	392.901.391	250,00 C		
			18/08 08:58 21587054000175 BUENO ADVOC				
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	394.853.012	10,00 C		
			18/08 19:25 00010182877957 LUCAS DOS S				
18/08/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.335	70,20 D		
			18/08 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.301.100.178.120	1,20 D		
			Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	258,60 D	0,00 C	
19/08/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C		
			19/08 7631 250-X ANTONIO CELSO				
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	395.456.791	40,00 C		
			19/08 08:30 00006585120990 MARIANA APA				
19/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.901	149,90 D		
			19/08 12:21 CASA DO MEDICO				
19/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.311.200.079.112	1,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	61,38 C	0,00 C	
20/08/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Titulos	160.376.337	800,00 C		
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.198.017	25,00 C		
			20/08 08:49 00001671121988 ALESSANDRA				
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.750.543	100,00 C		
			20/08 11:16 00000733809979 LUCIENI DOS				
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	400.472.537	30,00 C		
			20/08 18:13 00034965556968 MARIA ENEID				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.001	13,26 D		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.002	13,95 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.003	211,32 D		
			BANCO DO BRASIL				
20/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	716,47 D	0,00 C	
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.175.203	15,00 C		
			23/08 09:50 13374398000178 EVALDO ALVE				
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.504.042	130,00 C		
			23/08 11:20 00071152881949 MARIA REGIN				
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	406.059.429	100,00 C		
			23/08 13:57 00042430275953 MAURICIO MU				
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	407.146.393	40,00 C		
			23/08 19:20 00052822460906 ANA FERNAND				
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	250,00 D		
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.302	286,05 D		
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.303	43,00 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA				
23/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	294,05 C	0,00 C	

02/09/2021

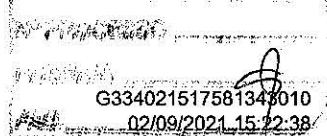
Banco do Brasil



24/08/2021	3512	99012	870 Transferência recebida	523.512.000.029.365	50,00 C	
			24/08 3512 29365-2 ODAIR MICHELLI			
24/08/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011-772	20,01 C	
			24/08 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.371.626	150,00 C	
			24/08 11:22 00004085674900 RODOLFO LOP			
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	409.000.865	200,00 C	
			24/08 14:34 00073901768904 SANDRA MARA			
24/08/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	251,89 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO			
24/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	168,12 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.916.185	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
26/08/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			26/08 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
26/08/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C	
			26/08 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.602.319	100,00 C	
			26/08 09:37 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.516.507	15,00 C	
			26/08 14:11 00004779793947 Diego Emanu			
26/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	235,00 D	0,00 C
27/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.550.024	2.770,00 C	
			748 0718 75226753000119 Lions Clube De			
27/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.770,00 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.261.127	200,00 C	
			30/08 08:07 00031352600625 Vanessa Ors			
30/08/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			30/08 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
30/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.785.636	20,00 C	
			31/08 09:31 00003861754975 JULIANA BAR			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	428.008.707	200,00 C	
			31/08 14:06 00044913567934 NELSON FLOR			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	428.620.428	20,00 C	
			31/08 16:32 00033108668900 MARIA DE FA			
31/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	240,00 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 96.755,09 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/08/2021 a 31/08/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					96.842,58 C
03/08/2021	02/08/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		5.401,70 D	
04/08/2021	03/08/2021	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		417,40 C	
05/08/2021	04/08/2021	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		829,59 C	
06/08/2021	09/08/2021	7/7	737 Juros	1187-8			4,02 C	
06/08/2021	09/08/2021	8/7	737 Juros	1187-8			8,50 C	
06/08/2021	09/08/2021	9/7	737 Juros	1187-8			10,75 C	
06/08/2021	05/08/2021	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		588,00 C	
09/08/2021	10/08/2021	10/7	737 Juros	1187-8			3,09 C	
09/08/2021	06/08/2021	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.052,40 C	
10/08/2021	09/08/2021	9/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.270,00 C	
11/08/2021	10/08/2021	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		660,00 C	
12/08/2021	11/08/2021	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		590,00 C	
13/08/2021	12/08/2021	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		410,00 C	
16/08/2021	13/08/2021	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		602,00 C	
17/08/2021	16/08/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		2.079,26 D	
18/08/2021	17/08/2021	17/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		250,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	20/7	737 Juros	1187-8			2,58 C	
19/08/2021	18/08/2021	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		258,60 C	
20/08/2021	19/08/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		61,38 D	
20/08/2021	23/08/2021	21/7	737 Juros	1187-8			0,99 C	
20/08/2021	23/08/2021	22/7	737 Juros	1187-8			0,40 C	
20/08/2021	23/08/2021	23/7	737 Juros	1187-8			0,72 C	
23/08/2021	20/08/2021	20/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		716,47 C	
24/08/2021	23/08/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		294,05 D	
25/08/2021	26/08/2021	26/7	737 Juros	1187-8			6,59 C	
25/08/2021	24/08/2021	24/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		168,12 C	
26/08/2021	27/08/2021	27/7	737 Juros	1187-8			186,02 C	
26/08/2021	25/08/2021	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		50,00 C	
27/08/2021	26/08/2021	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		235,00 C	
30/08/2021	27/08/2021	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		2.770,00 C	
31/08/2021	30/08/2021	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		250,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								100.347,43 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0059

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: 02/08/2021

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: 6.C81.371.E35.8EB.D8E

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

02/08/2021

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PATCANDU PR

CONTA: 9.256-7

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER

CPF/CNPJ: 050.186.229-38

VALOR: R\$ 1.570,63

DEBITO EM: 02/08/2021

DOCUMENTO: 080202

AUTENTICACAO STARR. 2 DNE 400 DNE 549 025

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	00	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8,03%	1.707,83	137,20	
Afastado periodo: 27/04/21 à 24/06/21		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.707,83		137,20	
RECURSO PROPRIO		Valor Líquido		1.570,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.707,83	1.707,83	136,63	1.707,83	1.381,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/21  
 MARIANA SEIDLER  
 ASSINATURA  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0063

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: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
VALOR: R\$ 1.164,46  
DEBITO EM: 02/08/2021

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: E.B75.A69.EFF.17A.887

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2021			
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		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.350,53		
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,03	
	I.N.S.S.	7,78%		105,04	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.350,53	Total de Descontos 186,07	
			Valor Líquido	1.164,46	
	Salário Base 1.350,53	Base FGTS 1.350,53	F.G.T.S 108,04	Base INSS 1.350,53	Base IRRF 1.245,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/21  
Nathalia M. Oscar  
ASSINATURA  
DATA

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18  
118701187 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 2.067,59

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

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

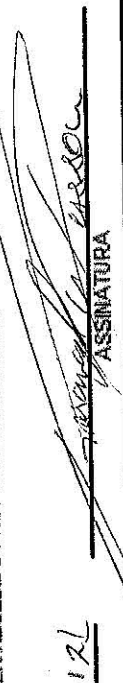
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 3.742.D4D.9D5.03B.043

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: Julho/2021		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		709,60		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	105,12		
	I.N.S.S.	8,36%		189,87	
	I.R.R.F.			13,26	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.270,72	203,13	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	2.067,59	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	2.270,72	181,66	2.270,72	2.080,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/08/21  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

APROCEIMO
ASSINATURA
PAG

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: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080204

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9B.EEE.452.2B6.EED

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Rua Pion. Marceliano Venâncio-484-Id. 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 07/2021.

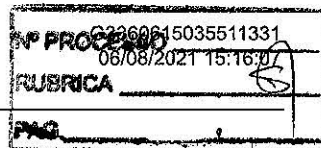
Maringá , 02 de agosto de 2021.

Nome: Silvana de Lima

CPF: 112.232.118-00



## Emissão de comprovantes - 3o nível



06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08  
118701187 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500124213323687040000008600

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 80.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 86,00  
VALOR COBRADO 86,00

NR.AUTENTICACAO 6.CF2.280.FF1.607.5C5

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00124.213323 6 87040000008600

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.	4268 / 1117150-4	R\$		14000000001242133-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1242133	79118311000100	06/08/2021	R\$ 86,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Não receber após a data de vencimento				
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO				
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Compra de Vale Transporte - URBANO		Nº PROCESSO	⑤
		QUANTIDADE	
Boleto: 1242133	Vencimento: 06/08/2021	Pago: NAO	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	06/08/2021 08:07:28	

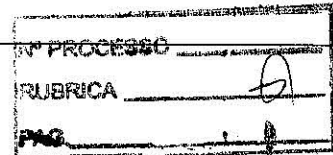
Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	20	<i>Nathalia M. Oscar</i>

Quantidade Total 20

Valor Total R\$ 86,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.13  
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE



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

=====

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

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA  
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98  
VALOR: R\$ 2.200,00  
DEBITO EM: 16/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB: B.40E.B7D.D52.C24.7DB





**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**  
TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 1]

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: **11702** REF.: 07/2021 VENCIMENTO: 05/08/2021  
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:  
HONORARIOS CONTABEIS M.07/2021 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



**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: **11702** REF.: 07/2021 VENCIMENTO: 05/08/2021  
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:  
HONORARIOS CONTABEIS M.07/2021 2.200,00

SUBTOTAL: 2.200,00  
ACRÉSCIMO: \_\_\_\_\_  
TOTAL: \_\_\_\_\_

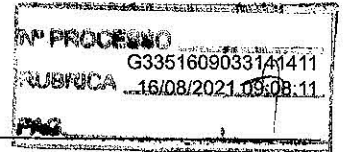
TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9  
DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98  
SICOOB :

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

Assinatura



## Emissão de comprovantes - 3o nível



16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:13  
118701187 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117293315530718577152151013687130000028091

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 81.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 280,91  
VALOR COBRADO 280,91

NR. AUTENTICACAO E.116.F26.19B.13D.172

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.



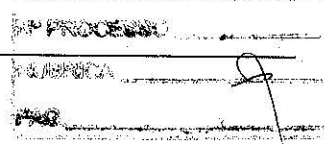
748-X

74891.11729 33155.307185 77152.151013 6 87130000028091

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
Data do Documento 20/07/2021					Nosso Número 17/233155-3	
Nº Documento 0000451166		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 20/07/2021		(=) Valor do Documento 280,91
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,62 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					Ref.Duplicata: 00068459 - 01 Nota Eletronica: 0000068462	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PI ON. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 -					86.798.014/0001-18	
Sacador/ Avalista:					Chave 2228/2228	



16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:13  
118701187 0013



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911587410017187140000023790

## 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 81.603  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 237,90  
VALOR COBRADO 237,90

-----

NR. AUTENTICACAO A.429.B1A.3E6.452.1A7

-----

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.



756-0

75691.31134 01026.537389 11587.410017 1 87140000023790

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					16/08/2021	
Beneficiário				CPF/CE/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
04/08/2021		02082100000973	99	N	04/08/2021	81158741
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	

PROCESSADO  
MARRON  
PAC



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-085 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 3365-8921 - amaringa@hotmail.com  
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.L. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/97-48  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

## Estorno

Prestação de contas 2º Bimestre 2021

R\$ 70,20

Motivo : Estorno referente tarifas mês 03/2021

Sit n°47.455 – Seduc

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.335-0

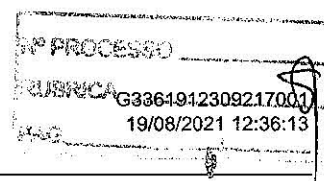
18/08/2021	- BANCO DO BRASIL -	11:38:42
118701187	SEGUNDA VIA	0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		
AGENCIA: 1187-8	CONTA:	34.189-4
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		18/08/2021
NR. DOCUMENTO		550.352.000.132.335
VALOR TOTAL		70,20
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA		
AGENCIA: 0352-2	CONTA:	132.335-0
NR. DOCUMENTO		551.187.000.034.189
=====		
NR.AUTENTICACAO		3.B3A.0A7.28E.E43.DAC

Maringá , 18 de agosto 2021.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.13  
1187801187 0036

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210819151653765837201  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 149,90  
TARIFA: 1,48  
DATA: 19/08/2021 - 12:21:27  
-----

PAGO PARA: Casa do Medico  
CNPJ: 12.162.110/0001-39  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0932 - CONTA: 000000000000507155  
-----

Notificacao enviada em: 19/08/2021 - 12:21:28  
=====

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: B.C48.A79.77D.60D.2F6

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR

12.162.110/0001-39

www.medstoremaringa.com.br

(44) 3031-9012

Avenida Carlos Gomes, 571, COMERCIAL

Zona 05, Maringá - PR

87.015-200

9052519028

## Proposta Comercial N° 1382

Para  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

86.798.014/0001-18  
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, N° 30, Loteamento Alto da Boa Vista  
Maringá - 87.083-069, PR  
Fone: (44) 3024-4141, Celular: (44) 9995-8294

Vendedor(a): FRANCYELLE DA SILVA SANCHES

Enviado por:

### Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
TERMOMETRO DIGITAL DE OUVIDO E TESTA MOD: E127 BIOLAND	1722	1,00	Un	149,900	149,90
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 1,00				Total dos itens	149,90

### Outros itens ou serviços

AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CLIENTE!	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
18/08/2021	149,90	149,90

### Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
----------------------	--------

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

RECEBEMOS DE SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLICITANTE

Nº

SÉRIE

NF-e

Nº 018.266

Série 1



MEDSTORE

**SOL COMERCIO DE MATERIAIS  
MEDICOS E HOSPITALAR**  
Avenida Carlos Gomes, 571,  
COMERCIAL, Zona 05, Maringá - PR -  
87.015-200  
Fone (44) 3031-9014  
www.medstoremaringa.com.br  
contato@medstoremaringa.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saida

1

Nº 018.266

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0812 1621 1000 0139 5500 1000 0182 6614 3192 2911

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida de terceiros com ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210180255985 - 19/08/2021 14:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052519028

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.162.110/0001-39

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 030

BAIRRO

Loteamento Alto da Boa Vista

CEP

87.083-069

DATA SAÍDA

19/08/2021

MUNICÍPIO

Maringá

FONE/FAX

(44) 3024-4141

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:59

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,90

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA E PAGANI - SERVICOS DE  
ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por  
conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

31.771.753/0001-24

ENDEREÇO

Rua Francisco Glicerio, 308

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9081683724

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,160

PESO LÍQUIDO

0,160

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

1722 TERMOMETRO DIGITAL DE OUVIDO E TESTA MOD: E127 BIOLAND

#lotes: 321 (01/01/2023)

NCM/SH

90251990

CST

0500

CFOP

5.403

UNID.

Un

QUANT.

1,00

VLR. UNIT.

149,900

VLR. TOTAL

149,90

BC ICMS

0,00

VLR. ICMS

0,00

VLR. IPI

0,00

%ICMS

0,00

%IPI

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 39,71 (Federal) e R\$ 26,98 (Estadual). Fonte: IBPT 115C76

OBS. Troca ou devolução só será realizada mediante apresentação do cupom ou nota fiscal no prazo de 7 a 30 dias após a

emissão. Exceto Medicação Termolábel e Dietas Nutricionais

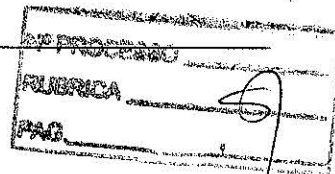
(AOS CUIDADOS DE SILVANA)

Nº Pedido: 5326

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.45  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## AG. ARRECADADOR


CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 8566000000 13950064123  
 21867980140 00159521212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 13,95

DOCUMENTO: 082002  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.566.DF3.5FC.114.0F4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>      Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE        ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUSTISTAS -        AMA (44)3265-8921</p> <p>CONTRIB RET NF 40910 CENTRO DE SAUDE EMPRESA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2021</b>        Domicílio tributário do contribuinte:  <b>MARINGA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	13,95
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	13,95

8566000000-9 13950064123-4 21867980140-5 00159521212-5 **11** AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352011410086031  
20/08/2021 11:44:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.45  
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

## 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 20/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 13,26

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

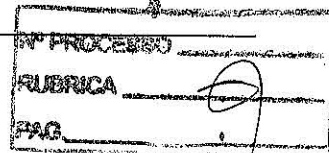
VALOR TOTAL 13,26


AUTENTICACAO SISBB: F.05B.751.9E5.732.6A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

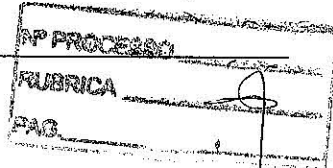
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 044-3041-2424</p> <p>IRRF - RECURSO PROPRIO</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
	<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	13,26
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	13,26
	<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:45  
118701187 0023



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400063357172987180000021132

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 82.003

NOSSO NUMERO 2992812000063357

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 211,32

VALOR COBRADO 211,32

NR.AUTENTICACAO B.551.FE9.47E.B43.DEE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		20/08/2021	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70323-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF		0452-9/404762-1	
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Nosso Número
01/03/2021	M2100010702506	DM	29928120000063357
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento
	17	R\$	211,32
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(+/-) 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			
Caixa Postal			
Sacador/ Avalista	CNPJ: 86.798.014/0001-18		

Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA 3372310296819044
23/08/2021 10:32:41
PAG

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:41  
118701187 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121150146710718928936901090687190000025000

BENEFICIARIO:

EXTINTORES PARANA LTDA

NOME FANTASIA:

EXTINTORES PARANA LTDA

CNPJ: 07.415.012/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

EXTINTORES PARANA LTDA

CNPJ: 07.415.012/0001-26

PAGADOR:

ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS -

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9D9.674.EB4.0D3.914

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário  
**EXTINTORES PARANA LTDA - CNPJ: 07.415.012/0001-26**  
Pagador  
**ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18**  
Data do Documento 21/07/2021 Nº do Documento 22049 Assinatura Data Recabimento  
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega.

Vencimento 21/08/2021  
Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690  
Nosso Número 21/101467-1  
(=) Valor do documento R\$ 250,00

Local de pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário  
**EXTINTORES PARANA LTDA - CNPJ: 07.415.012/0001-26**  
Data do Documento 21/07/2021 Nº do Documento 22049 Espécie Doc. DMI Aceite N Data Processamento 21/07/2021  
Espécie REAL Quantidade Moeda Valor Moeda

Instruções

Vencimento 21/08/2021  
Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690  
Nosso Número 21/101467-1  
Valor Documento R\$ 250,00  
(-) Descontos / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(-) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado  
Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica

Pagador  
**ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18**  
**RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 484**  
**MARINGA PR - 87083-069**  
Beneficiário Final:

Recabimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagávamos qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Beneficiário  
**EXTINTORES PARANA LTDA - CNPJ: 07.415.012/0001-26**  
Data do Documento 21/07/2021 Nº do Documento 22049 Espécie Doc. DMI Aceite N Data Processamento 21/07/2021  
Espécie REAL Quantidade Moeda Valor Moeda

Instruções

Vencimento 21/08/2021  
Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690  
Nosso Número 21/101467-1  
Valor Documento R\$ 250,00  
(-) Descontos / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado  
Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica

Pagador  
**ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18**  
**RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 484**  
**MARINGA PR - 87083-069**  
Beneficiário Final:





## EXTINTORES PARANA LTDA ME



AV. COLOMBO, 4026

ZONA 07

ZONA 07

MARINGÁ

PR

TEL/FAX: 4432685566



CEP: 87030120

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.022.049

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

 	
CHAVE DE ACESSO	4121 0707 4150 1200 0126 8500 1000 0220 4910 0248 7213
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210156515190 - 21/07/2021 15:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034153717

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.415.012/0001-26

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	21/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	87083-069	21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGÁ	(44) 3265-8921	PR	
			HORA DE SAÍDA
			15:09:02

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00		

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0088	EXTINTOR BC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	4,0000	35,0000000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	EXTINTOR BC 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	2,0000	40,0000000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	EXTINTOR ABC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	8,0000	60,0000000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	EXTINTOR CO2 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	1,0000	50,0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:41  
118701187 0041

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121231096360718829775771016187210000028605

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 82.302

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 286,05

VALOR COBRADO 286,05

=====

NR.AUTENTICACAO E.18B.C3E.7B9.725.DFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

748-X

Nº PROCESSO  
**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>23/08/2021</b>	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	Número do Documento 50962947	Nosso Número <b>FAG</b> 21/210963-6
Valor do Documento <b>286,05</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18**  
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 95.642.526/0001-81**  
 Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR

Autenticação Mecânica

748-X

**74891.12123 10963.607188 29775.771016 1 87210000028605**

Local de Pagamento					Vencimento <b>23/08/2021</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA</b> Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 28/07/2021	Número do Documento 50962947	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2021	Nosso Número 21/210963-6
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>286,05</b>

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.  
 Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.  
**SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO**  
**SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO**

Referente: Nota Fiscal 40910 - Venda 16325 - Parcela 1 de 1

Pagador **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18**  
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

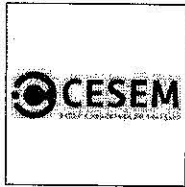






Nº PROCESSO	Venda 16325
RUBRICA	
FAO	

4430313001



**CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**  
 Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95642526000181 IE: ISENTO

julianaalves@grupocesem.com.br

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

**(44) 3265-8921**

amamaringa@hotmail.com

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR -  
 CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	EXAME CLÍNICO		30,00	300,00
			Total	300,00
			Valor líquido	286,05

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	23/08/2021	286,05

Forma de pagamento:

BOLETO COM VENCIMENTO: 23/08

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3382312471618531
PAG	23/08/2021 12:53:55



## Emissão de comprovantes - 3o nível

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:55  
118701187 0066

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500124497256187210000004300

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 82.303  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 43,00  
VALOR COBRADO 43,00

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00124.497256 1 87210000004300

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						23/08/2021	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Acéite	Data processamento	
23/08/2021		1244972		RC	N	23/08/2021	
Carteira / Nosso número		Carteira / Nosso número					
14000000001244972-0		14000000001244972-0					
Uso do banco		CTP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		RG	R\$			(=) Valor documento	
						R\$ 43,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento						(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO						(+) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(=) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1244972	Vencimento: 23/08/2021	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	23/08/2021 10:15:04

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	10	<i>Nathalia M. Oscar</i>

Quantidade Total 10

Valor Total R\$ 43,00