

**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**

**PROJETO TOLDO – PASSARELA**

2021

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**



**PROJETO TOLDO - PASSARELA**

**TERMO PAA 2133/2021**

**2021**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA  
EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO**

Antes da aplicação do recurso:





Depois da aplicação do recurso:





## **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

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

Rua Plon. 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)

Maringá, 20 de setembro de 2021.

Ofício nº 110 / 2021

**Controladoria de Convênios e Contratos da FENAPAES**  
**Brasília - DF**

**Prezados Senhores,**

A Associação Maringaense dos Autistas (AMA), informa que o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) creditado no dia 27/05/2021, na conta de projetos desta Federação, referente ao PAA 123/2021 – Passarela - Toldo, foi utilizado para as despesas com aquisição de itens para instalação de toldo.

Sem mais para o momento, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Iraci Rodrigues Herrero Signorini**  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Plin. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (41) 3043-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/96-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: ammaringa@hotmail.com Site: ammaringa.org

## BALANCETE FINANCEIRO DO P.A.A. N° 2123/2021

<b>NOME DA ENTIDADE:</b> Associação Maringaense dos Autistas	<b>BANCO:</b> Banco do Brasil	<b>AGÊNCIA:</b> 1187-8	<b>C/C:</b> 34.189-4
--	----------------------------------	------------------------	----------------------

<b>I - RECEITAS – ENTRADAS</b>	<b>EM R\$</b>	<b>II - DESPESAS – SAÍDAS</b>	<b>EM R\$</b>
1 – Crédito do Recurso Financeiro do Projeto	15.000,00	1 – Pagamentos de despesas de Manutenção/Custeio	0,00
2 – Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2 – Pagamentos de despesas com Pessoal	0,00
3 – Depósitos de Contrapartida da Entidade	0,00	3 – Pagamentos de despesas com Investimentos	15.000,00
4 - Outros (Discriminar)	0,00	4 – Pagamentos de despesas com Eventos	0,00
<b>5 – TOTAL DE RECEITAS – ENTRADAS (1+2+3+4)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5 – TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3+4)</b>	<b>15.000,00</b>
6 – Complementação de recurso financeiro	0,00	6 – Valor a devolver para a Fenapacs (TR-TD)	0,00
<b>7 – TOTAL GERAL (5+6)</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>7 – TOTAL GERAL (5+6)</b>	<b>15.000,00</b>

Cidade, 16 de setembro de 2021

Nome e assinatura do Diretor Financeiro

*Induana de Machado*

Nome e assinatura do Presidente da entidade

*Luaci R. H. Siqueira*





# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Pion. Marcellano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (41) 3043-2424  
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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DO P.A.A. N° 2123/2021

NOME DA ENTIDADE: Associação Maringense dos Autistas - AMA

### 1 - MANUTENÇÃO/CUSTEIO

Ordem	Fornecedor	CNPJ	Tipo do Documento	N° do Documento	Valor do Documento
01					
02					
03					
04					
05					
TOTAL DA MODALIDADE					

### 2 - INVESTIMENTOS (Obras, Máquinas, Veículos, Utensílios, etc)

Ordem	Fornecedor	CNPJ	Tipo do Documento	N° do Documento	Valor do Documento
01	R Munhoz Lomas-ME	27.040.327/0001	Nota Fiscal	01385	15.000,00
02		-43			
03					
04					
05					
TOTAL DA MODALIDADE					

### 3 - EVENTOS (Olimpíadas, Festival Nossa Arte, Congressos, Seminários, etc)

Ordem	Fornecedor	CNPJ	Tipo do Documento	N° do Documento	Valor do Documento
01					
02					
03					
04					
05					
TOTAL DA MODALIDADE					

Cidade, 16 de setembro de 2021

Nome e assinatura do Diretor Financeiro

*Induonara de Macedo*

Nome e assinatura do Presidente da entidade

*Luaci R. H. Sigroni*



# 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 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

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

## Relação beneficiários - PAA 2123/2021

Nome	Cargo
ADILSON RODRIGO DA SILVA	Aluno
ADRYAN SAMUEL ROZENDY ALMEIDA	Aluno
ALAN KEVERSON BATISTA	Aluno
Alice Adorno Silveira Rosa	Aluno
ALICE LEITE DOS SANTOS	Aluno
AMANDA DE FRANÇA CABRAL	Aluno
ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	Aluno
André Shiguelo Garcez Tanoe	Aluno
ANDRÉ TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	Aluno
ANGÉLICA CONTINI ORTEGA	Aluno
ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	Aluno
ARTHUR DE MELO	Aluno
ARTHUR DE SOUZA SILVA	Aluno
BEATRIZ LOPES DIAS	Aluno
Bernardo Camargo da Silva	Aluno
BERNARDO DE REZENDE SANTOS	Aluno
Bernardo Marini Dias da Silva	Aluno
BIANCA BURRIN DELGADO	Aluno
BILLY IWAZAQUI SOUZA	Aluno
BRENO HENRIQUE DE SOUZA	Aluno
BRYAN ISAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	Aluno
CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	Aluno
CLARA VERONA BUSON	Aluno
CLAUDIO TERUDO NODA	Aluno





# 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

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

DAVI CASTRO DE SOUZA	Aluno
DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	Aluno
DAVI MALAMÃO	Aluno
DAVI RODRIGUES COSTA	Aluno
DIEGO SOLTYS	Aluno
EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	Aluno
EDUARDO SANTANA CARDOZO	Aluno
ELIEL SILVEIRA CARDOZO	Aluno
ELTON IUKISHIGUI NODA	Aluno
EMANUELLY SOPHIA FREITAS DA SILVA	Aluno
ENZO LEONEL REZENDE DE MELO	Aluno
ENZO MATHEUS SILVA	Aluno
ERIK RAFAEL FAUSTINO	Aluno
GABRIEL ALVES DE ARAUJO	Aluno
GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	Aluno
GILIAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	Aluno
GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	Aluno
GUILHERME MARINI PEPINELLI	Aluno
GUSTAVO SOARES PESSOA	Aluno
HELOISA CRISTINA VIEIRA	Aluno
HIGOR ALVES DA SILVA	Aluno
ISABELA STANG PANKOWSI LOPES MACHADO	Aluno
IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	Aluno
JAIR JUNIOR	Aluno
JEAN NARCOS OLIVEIRA BEZERRO	Aluno
JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	Aluno
JOÃO LUCAS DOS SANTOS SOARES	Aluno



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Rua Pion. Marcellano 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 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

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

JOÃO PAULO TORRES BORDIN	Aluno
JOSÉ ANTONIO ARAUJO SANTOS	Aluno
KALED HORTA BARBOSA JUDA	
KAROLINE MIKAELA PEREIRA DA SILVA	Aluno
KAUÁ NOVAES GARCIA	Aluno
Kauã Vincius Ormundo dos Santos	Aluno
KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	Aluno
KELVIN DE SOUZA GALDINO SILVA	Aluno
KLEBERSON SOUZA GARCIA	Aluno
LAWANY GABRIELY EVANGELISTA DOS SANTOS	Aluno
LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES H. SIGNORINI	Aluno
LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	Aluno
LORENZO VATUTIN BETEZEK DA RODA	Aluno
LUCAS GALVÃO KUMMER	Aluno
LUCAS HENRIQUE DA SILVA	Aluno
LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	Aluno
LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	Aluno
LUIGI SHUDY ONO	Aluno
MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	Aluno
MARIA HELOISA VIEIRA	Aluno
MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	Aluno
MARIANA ROSA SAMPAIO	Aluno
MATEUS MUNHOZ BENATTI	Aluno
MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	Aluno
MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	Aluno
Miguel Macedo Martins	Aluno
NATANAEL HENRIQUE BAUDASSO DE MATOS	Aluno



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Rua Pion, Marcellano 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)

Nauan Jorge de Souza Moreira	Aluno
NEUSA MARTINS VIEIRA	Aluno
NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	Aluno
NICOLAS HIRO ANDO	Aluno
PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	Aluno
PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	Aluno
POLIANA SOARES VINHA	Aluno
RENAN ALVES DE PAULA	Aluno
RICHARD DIAS DA SILVA	Aluno
RICHARD BRITTO CORCINI	Aluno
RYAN CRYSTHOFFER SABINO	Aluno
SARAH RUAN ROZA PERES	Aluno
THALES AUGUSTO PEREIRA	Aluno
THIAGO MYSAK	Aluno
VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	Aluno
VINICIUS MOLOGNI SAAB	Aluno
WELLINGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	Aluno
WILLIAN MOLOGNI SAAB	Aluno
WILLIAN ZAMBOTI BARRINHA	Aluno





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370915342699431  
09/07/2021 15:40:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.17  
1187801187 0069

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210601191101199703792  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 10.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/06/2021 - 16:38:53-----  
PAGO PARA: Casa da Lona Querencia  
CNPJ: 27.040.327/0001-43  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1881 - CONTA: 000000000000230871-----  
Notificacao enviada em: 01/06/2021 - 16:38:57

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 6.980.90C.031.10C.1B1

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>R MUNHOZ LONAS - ME</b> RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, 1963 - JARDIM PANORAMA - CEP:87113-010 - SARANDI - PR TEL: (44)3264-4238	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001385 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0727 0403 2700 0143 5500 1000 0013 8518 0236 3740 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 DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	141210144473374 06/07/2021 16:53:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
9074174920	27.040.327/0001-43

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

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	001	15.000,00	0,00
		VALOR LÍQUIDO	15.000,00

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	1.341,75	15.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRUTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	TINTA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.
181.910.02	ROLDO MEDIDA 15,50 X 3	63061910	0102	5102	UN	1,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	LONA 08 CORTINAS DE MOLA MEDIDA 3,87 X 2,40	39219019	0102	5102	MT	8,00	937,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
										0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: R MUNHOZ LONAS - ME

RAZÃO SOCIAL: R MUNHOZ LONAS - ME

CNPJ: 27.040.327/0001-43

TELEFONE/FAX: 44- 3274-4446 , 44-9.9813-1778

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA VER JOSÉ FERNANDES, 1963

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: CIDO

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 26 DE ABRIL, 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 15.50 x 3	7.500,00
2	08	METRO	LONA 08 CORTINAS DE MOLA MEDIDA 3.87 X 2.40	7.500,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				15.000,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,





# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: JOSÉ DE ÁVILA - ME

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE ÁVILA - ME

CNPJ: 23.543.103/0001-01

TELEFONE/FAX: 44- 9.9720-6183

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA CANADÁ, 13

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JOSÉ DE AVILA

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 26 DE ABRIL 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 7X2	5.900,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				5.900,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: JOSÉ DE ÁVILA - ME

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE ÁVILA - ME

CNPJ: 23.543.103/0001-01

TELEFONE/FAX: 44- 9.9720-6183

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA CANADÁ, 13

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JOSÉ DE ÁVILA

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 26 DE ABRIL 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 15.50 x 3	8.500,00
2	08	METRO	LONA 08 CORTINAS DE MOLA MEDIDA 3.87 X 2.40	7.500,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				16.000,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,





Nome do projeto	PROJETOS APAES 01/2021 – Passarela de Toldo
Duração prevista (máximo de 12 meses)	4 meses
Endereço onde o projeto será realizado (logradouro / n° / complemento)	Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 30 - Jardim Alto da Boa Vista CEP: 87083-069
Município / CEP onde será realizado o projeto	Maringá - PR
(Valor solicitado para o projeto)	15.000,00
Dados bancários do Projeto:	Banco Brasil Ag. 1187-8 conta 34.189-4

## 2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

Nome do responsável pelo projeto	Carina Suelen de Carvalho
Formação / Função do responsável pelo projeto	Assistente Social
CPF do responsável pelo projeto	072.930.379-96
Telefone(s) do responsável pelo projeto	44 3041-2424
E- mail do responsável pelo projeto	psicossocial.ama@gmail.com

## 3.DADOS DA ENTIDADE

Nome da organização	Associação Maringaense dos Autistas
Nome Fantasia / Sigla	AMA
Número do CNPJ	86.798.014/0001-18
Constituição jurídica da organização:	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço (logradouro/número / complemento)	Ru Marceliano Venâncio, 484.
Bairro	Jardim Alto da Boa Vista



Município	Maringá
CEP	87083-069
Telefone(s)	44 3041-2424
Fax	44 3041-2424
e-mail	amamaringa@hotmail.com
Site	https://amamaringa.org/
Data da fundação	01/09/1992

#### 4. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO:

Nome	Iraci Rodrigues Herrero Signorini
Cargo	Presidente
Telefone(s)	(44) 99710-1130
CPF	026.621.069-48
No. RG / Órgão Emissor / UF	7.295.293-6

#### 5. REGISTROS DA ORGANIZAÇÃO:

Órgão	Número	Valido até
Conselho Municipal de Assistência Social	002/2020	26/08/2021
CNAS – CEBAS	440006.000960/97-46	23/05/2023
Utilidade Pública Municipal	3636/94	23/05/2023

#### 1-Título do Projeto: Aquisição de Toldo

#### 2-Objetivo Geral:

Adquirir itens para instalação de passarela de toldo, com vistas à proteção das pessoas atendidas por esta instituição, aos danos causados pelo tempo (chuva e sol)

#### 2.1 - Objetivos Específicos:

- Adquirir toldo medida 15,50 x 3
- Adquirir Lona 08 cortinas de mola medida 3,87 x 240
- Proporcionar cobertura e proteção contra chuva e sol, aos alunos.
- Proporcionar qualidade estrutural no atendimento oferecido.

#### 3-Justificativa:

Atualmente não existe cobertura/telhado entre o portão e o corredor para entrada das salas de aula, nesse trajeto os alunos ficam expostos ao tempo como

chuva e sol intenso, sendo assim a necessidade de instalar toldo para proteção dos mesmos. Como forma de oferecer qualidade na estrutura de atendimento ofertada.

#### **4-Situação esperada ao término do projeto:**

Espera-se ao fim deste projeto que esteja instalada passarela de toldo, proporcionando proteção aos alunos.

**5-Duração do projeto:** terá duração de 120 dias de 15 de abril a 15 de agosto de 2021

**6-Custo total do Projeto:** R\$ 15.000,00

#### **7- Descrição do Projeto:**

Serão adquiridos materiais para instalação de passarela de toldo nas seguintes especificações: Toldo Medida 15,50 X 3 - R\$ 7.500,00 e Lona 08 cortinas de mola medida 3,87 x 2,40 - R\$ 7.500,00

#### **8- Cronograma de execução:**

AÇÕES	Data de inicio	Data do Fim
Divulgação do projeto - edital 001/2021	15/04/2021	25/04/2021
Elaboração do projeto	15/04/2021	26/04/2021
Realização de pesquisa de preço	26/04/2021	26/04/2021
Inserção do projeto no sistema	30/04/2021	13/05/2021
Aprovação e liberação dos recursos financeiros	14/05/2021	31/05/2021
Aquisição dos materiais	01/06/2021	15/06/2021
Execução do projeto	15/06/2021	01/07/2021
Acompanhamento e monitoramento	01/06/2021	01/07/2021
Pagamento das despesas	01/07/2021	15/07/2021
Prestação de contas	15/07/2021	15/08/2021

#### **9 - Recursos Humanos:**

Não haverá despesas com recursos humanos neste projeto

#### **10- Recursos Materiais:**

Apenas os adquiridos através deste projeto

**11-Avaliação:**

Os projetos selecionados conforme o edital terão o cumprimento das regras pré-estabelecidas, durante a sua execução terão o acompanhamento e monitoramento da FENAPAES / FEAPAES PR, ficha de visita e termo de compromisso assinado pelo seu representante legal.

Maringá, 14 de maio de 2021

IRACI RODRIGUES  
HERRERO

SIGNORINI:02662106948

Assinado de forma digital por  
IRACI RODRIGUES HERRERO  
SIGNORINI:02662106948  
Dados: 2021.05.18 08:39:12  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
Presidente da AMA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45  
1187801187 SEGUNDA VIA 0302

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: 1881-3 - SARANDI  
CONTA: 23.087-1

FAVORECIDO: R MUNHOZ LONAS  
CPF/CNPJ: 27.040.327/0001-43  
VALOR: R\$ 9.900,00  
DEBITO EM: 06/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC7.054.9FE.8DF.0EE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE R MUNHOZ LONAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001386 SÉRIE 001
--	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>R MUNHOZ LONAS - ME</b> RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, 1963 JARDIM PANORAMA - CEP:87113-010 - SARANDI - PR TEL: (44)3264-4238	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001386 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4121 0727 0403 2700 0143 5500 1000 0013 8618 6650 3516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210144475836 06/07/2021 16:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074174920	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.040.327/0001-43

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

DADOS DA FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
105554546	PELO MEDIDA 7X2	39219090	0102	5102	M	1,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: R MUNHOZ LONAS - ME

RAZÃO SOCIAL: R MUNHOZ LONAS - ME

CNPJ: 27.040.327/0001-43

TELEFONE/FAX: 44- 3274-4446 , 44-9.9813-1778

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA VER JOSÉ FERNANDES, 1963

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: CIDO

LOCAL E DATA: MARINGÁ , 26 DE ABRIL 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 7X2	4.900,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				4.900,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

<p><b>R Munhoz Lonas - ME</b> Rua Vereador José Fernandes, 1963 CNPJ: 27.040.327/0001-43 - Insc. Est.: 907.41749-20 Sarandi - Pr Telefone: 3274-4446</p>
--





# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ANELINO BATISTA CASTRO

RAZÃO SOCIAL: ANELINO BATISTA CASTRO

CNPJ: 18.735.550/0001-14

TELEFONE/FAX: 44- 9.9920-5373

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA ALFREDO MILES , 166

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ANELINO

LOCAL E DATA: MARINGÁ , 26 DE ABRIL 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

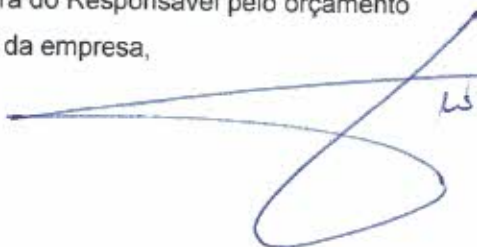
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 7X2	5.500,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				5.500,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



18.735.550/0001-14

ANELINO BATISTA CASTRO

FONE: 14 9920-5373  
R. ALFREDO MILES, 166  
CONJ. JOÃO DE BARROS PORTO SEGURO II  
CEP 87055-665  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ANELINO BATISTA CASTRO

RAZÃO SOCIAL: ANELINO BATISTA CASTRO

CNPJ: 18.735.550/0001-14

TELEFONE/FAX: 44- 9.9920-5373

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA ALFREDO MILES , 166

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ANELINO

LOCAL E DATA: MARINGÁ , 26 DE ABRIL 2021

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	METRO	TOLDO MEDIDA 15.50 x 3	9.500,00
2	08	METRO	LONA 08 CORTINAS DE MOLA MEDIDA 3.87 X 2.40	7.500,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				17.000,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



18.735.550/0001-14

ANELINO BATISTA CASTRO

44 9920-5373

RUA ALFREDO MILES, 166

CONJ. JÓRGE DE BARRO PORTO SEGURO II

CEP 87055-665

MARINGÁ - PR





# Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516407878461  
25/08/2021 16:44:29

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		8359	19056	911 Depósito bloquead.1d útil	1.276.503.214	100,00 *	
03/05/2021		8359	18592	830 Depósito Online	2.332.884.051	40,00 C	
				8359-01-SOP-MARINGA-PR			
03/05/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	22.627	50,00 C	
			104	3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	147.642.439	100,00 C	
				01/05 17:28 00044977000978 LENIR FATIM			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.340.003	150,00 C	
				03/05 11:10 00044913567934 NELSON FLOR			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.789.995	200,00 C	
				03/05 13:41 00031352600625 Vanessa Ors			
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.805,31 D	
				03/05 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1,72 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	0,06 D	
				104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.303	5.266,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	793,55 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.183	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.184	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.041.185	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.358,35 C	0,00 C
04/05/2021		8359	18903	830 Depósito Online	83.591.890.300.289	30,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/05/2021		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				04/05 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.885.848	25,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.660.688	50,00 C	
				04/05 11:21 00002192799934 MARTO EDESI			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.711.800	50,00 C	
				04/05 11:39 00044168420400 FRANCISCO J			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.006.942	20,00 C	
				04/05 13:31 00004020694800 MARCIO MEND			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.314.415	50,00 C	
				04/05 15:29 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.564.259	20,00 C	
				04/05 17:04 00004475837944 Rafael Augu			
04/05/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	49,00 C	
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.177.317	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.224.140	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.241.200.088.373	6,45 D	



Cobrança referente 04/05/2021					
04/05/2021	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148 531,40 D
04/05/2021	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.276.503.214 100,00 C 0,00 C
05/05/2021	8359	18878	830	Depósito Online	2.332.884.077 1.500,00 C
8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR					
05/05/2021	0391	99020	870	Transferência recebida	600.391.000.014.406 50,00 C
05/05 0391 14406-1 DELBA HELD					
05/05/2021	8359	75223	830	Depósito Online TAA	835.975.223.095.039 50,00 C
05/05 09:50 SOP-CIDADE VERDE-PR					
05/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	153.324.740 100,00 C
05/05 07:57 00052153355915 MARILIA PAS					
05/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	153.604.765 20,00 C
05/05 10:09 07972787000100 INDUSTRIA D					
05/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	154.073.041 80,00 C
05/05 12:53 00004095748990 ALEXANDRA R					
05/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	154.096.405 20,00 C
05/05 13:03 00016666073800 Emilia Bau					
05/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	154.446.492 10,00 C
05/05 15:09 00004095748990 ALEXANDRA R					
05/05/2021	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	782.200.997 147,00 C
05/05/2021	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148 1.977,00 D 0,00 C
06/05/2021	8359	73784	830	Depósito Online TAA	835.973.784.140.155 100,00 C
06/05 14:01 SOP-MARINGA					
06/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	155.705.493 50,00 C
06/05 08:49 00065978820082 ROSELENE CL					
06/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	155.782.313 100,00 C
06/05 09:24 04264515000150 THOM POLLO					
06/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	155.916.183 100,00 C
06/05 10:16 00048525219991 MARCOS APAR					
06/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	156.498.872 50,00 C
06/05 13:45 00007293037996 CARINA SUEL					
06/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	157.319.894 10,00 C
06/05 18:56 00008379176979 Bruno de De					
06/05/2021	0000	14024	732	Cielo Vendas Débito	782.200.997 19,60 C
06/05/2021	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148 429,60 D 0,00 C
07/05/2021	8359	19260	830	Depósito Online	2.309.302.806 420,00 C
8359-04-SOP-MARINGA VELHO					
07/05/2021	8359	19260	830	Depósito Online	2.352.662.239 20,00 C
8359-04-SOP-MARINGA VELHO					
07/05/2021	8359	19260	830	Depósito Online	2.352.662.247 1.800,00 C
8359-04-SOP-MARINGA VELHO					
07/05/2021	8359	19260	830	Depósito Online	2.352.662.254 200,00 C
8359-04-SOP-MARINGA VELHO					
07/05/2021	0352	99015	870	Transferência recebida	550.352.000.132.335 727,10 C
07/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					
07/05/2021	0352	99015	870	Transferência recebida	550.352.000.132.737 318,45 C
07/05 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A					
07/05/2021	1187	99015	870	Transferência recebida	551.187.000.017.154 2.111,76 C
07/05 1187 17154-9 A M AUTISTAS A					
07/05/2021	1187	99015	870	Transferência recebida	551.187.000.034.442 462,68 C
07/05 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR					
07/05/2021	1187	99015	870	Transferência recebida	551.187.000.036.068 123,96 C
07/05 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A					
07/05/2021	1187	99015	870	Transferência recebida	551.187.000.060.000 592,86 C
07/05 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					
07/05/2021	8053	99015	870	Transferência recebida	558.053.000.002.576 165,28 C
07/05 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A					
07/05/2021	2637	99020	870	Transferência recebida	602.637.000.008.393 50,00 C
07/05 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG					
07/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	157.984.645 40,00 C
07/05 08:30 00006585120990 MARIANA APA					
07/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	158.025.704 200,00 C
07/05 08:46 00007382752801 EZOLETE RAM					
07/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	158.215.304 20,00 C
07/05 09:49 00006196062905 CAMILA SALL					

07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	158.946.756	20,00 C	
07/05/2021	0000	07/05 13:12 00006365162960 CARLA GABRI			
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	159.033.025	50,00 C	
07/05/2021	0000	07/05 13:36 00004470136964 MARIA APARE			
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	159.710.700	20,00 C	
07/05/2021	0000	07/05 16:43 10712739000180 NOVA EQUIP			
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	159.848.062	50,00 C	
07/05/2021	0000	07/05 17:21 00002675810924 NANDEYARA R			
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	160.079.200	30,00 C	
07/05/2021	0000	07/05 18:33 00007483597887 ALVARO COST			
07/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	47,50 C	
07/05/2021	0000	13105 375 Impostos	50.701	5.000,30 D	
07/05/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	50.702	400,00 D	
07/05/2021	0000	07/05 15:03 LOCACAO DE CACAMBA A-AMARE			
10/05/2021	8359	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.069,29 D	0,00 C
10/05/2021	8359	74214 870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	50,00 C	
10/05/2021	8359	10/05 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
10/05/2021	8359	73783 830 Depósito Online TAA	835.973.783.094.347	10,00 C	
10/05/2021	0000	08/05 09:43 SOP-MARINGA			
10/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.010	120,00 C	
10/05/2021	0000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	161.112.825	30,00 C	
10/05/2021	0000	08/05 10:54 00094489297815 ELAINE MUNT			
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	164.310.521	60,00 C	
10/05/2021	0000	10/05 12:26 00000794822959 LUCIANO JOS			
11/05/2021	8359	00000 480 Aplicação Poupança	148	270,00 D	0,00 C
11/05/2021	8359	75221 830 Depósito Online TAA	835.975.221.134.638	50,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 13:46 SOP-CANCAO			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.427.319	20,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 09:29 00010226438945 Matheus Dav			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.510.465	30,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 10:01 00002853721906 FABIO JOSE			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.589.354	25,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 10:29 00007041355900 GABRIEL HEN			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.788.505	20,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 11:39 00033108668900 MARIA DE FA			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.811.624	80,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 11:47 00003262231932 Ellane Pach			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	167.275.312	50,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 14:40 00003671032901 Everton Cri			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	167.375.499	180,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 15:18 81900227000195 BATISTA & I			
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	167.691.295	15,00 C	
11/05/2021	0000	11/05 17:14 00091666228915 JULIANA AL			
12/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	470,00 D	0,00 C
12/05/2021	0000	14175 976 TED-Outros	136.409.088	50,00 C	
12/05/2021	0000	033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	168.552.177	40,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 09:04 00000810557908 WESLEY OTAV			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	168.682.814	50,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 10:02 12094877000178 Y. CORDEIRO			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	168.931.270	250,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 11:39 00044912102920 NELCIDES AL			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.126.068	20,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 12:57 00007849350928 JONATHAM MA			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.353.101	50,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 14:31 00036169870915 MARLENE BES			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.390.398	35,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 14:46 00001841536970 ALEX SANDRO			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.643.182	30,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 16:27 00005875112905 LEANDRO ALV			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.679.135	260,00 C	
12/05/2021	0000	12/05 16:42 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.057.112	20,00 C	



12/05/2021	0000	12/05 19:35 00049047361920 JORGE INACI			
	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	211,32 D	
12/05/2021	0000	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
13/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	593,68 D	0,00 C
	1483	99020 870 Transferência recebida	601.483.002.968.859	90,00 C	
		13/05 1483 2968859-0 ERICO PAULO RA			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.621.535	10,00 C	
		13/05 09:54 00054225710963 NADIR BALAN			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.736.486	90,00 C	
		13/05 10:45 00004387765933 EDUARDO JOS			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.756.908	45,00 C	
		13/05 10:53 00005304228910 LUIS FELIPE			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.758.276	90,00 C	
		13/05 10:54 00003398314996 CRISTIANE N			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.773.162	45,00 C	
		13/05 11:00 00002106708947 LUCIANO MOR			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.957.044	45,00 C	
		13/05 12:17 00034429310700 IVANIA BEGH			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	170.960.523	90,00 C	
		13/05 12:18 00048968412987 MARCELO AUG			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	171.080.323	180,00 C	
		13/05 13:12 00069569100982 FARIDA YATI			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	171.108.998	90,00 C	
		13/05 13:25 00000680352929 PAULA CELLA			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	171.512.794	90,00 C	
		13/05 16:19 00002940240930 eduardo roc			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	171.514.726	20,00 C	
		13/05 16:20 00033290008991 Wanderlei R			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	171.814.860	45,00 C	
		13/05 18:35 00002230447920 JULIANA BAR			
13/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	172.140.758	45,00 C	
		13/05 22:07 00004583258992 LUIZ CARLOS			
13/05/2021	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.130.833	6,85 D	
		13/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
13/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	122,52 D	
		MAIS SEGURA			
13/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.331.100.185.385	1,20 D	
		Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	844,43 D	0,00 C
14/05/2021	4768	99012 870 Transferência recebida	524.768.000.011.815	50,00 C	
		14/05 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	172.297.878	135,00 C	
		14/05 07:33 00002968300970 ELIANDRO DE			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	172.364.574	10,00 C	
		14/05 08:29 00010003954994 KELLY PINHE			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	172.948.971	400,00 C	
		14/05 12:31 10627688000198 DELTA CONTA			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	173.037.817	10,00 C	
		14/05 13:07 84994904000170 Comercio De			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	173.297.429	45,00 C	
		14/05 14:47 00005447943973 MARIANA FER			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	174.035.740	10,00 C	
		14/05 19:42 11518847000189 MATHIUSSI &			
14/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	174.213.572	103,00 C	
		14/05 21:36 00003718668980 DAYANE ELIS			
14/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	266,27 D	
		CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.600,00 D	
		756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.263.874	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.113,72 C	0,00 C
17/05/2021	8359	18592 830 Depósito Online	2.807.597.881	500,00 C	
		8359-01-SOP-MARINGA-PR			
17/05/2021	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	



17/05/2021	3512	99020	870	Transferência recebida	603.512.000.039.344	90,00 C
17/05/2021	8359	75185	830	Depósito Online TAA	835.975.185.193.429	60,00 C
17/05/2021	8359	75303	830	Depósito Online TAA	835.975.303.093.154	15,00 C
17/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	174.538.122	45,00 C
17/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	175.518.957	80,00 C
17/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	176.141.604	50,00 C
17/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	177.752.386	20,00 C
17/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.364.050	20,00 C
17/05/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	51.701	300,00 D
17/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.702	696,43 D
17/05/2021	0000	13113	258	PIX - Enviado	851.371.200.064.425	2,97 D
17/05/2021	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	69,40 C 0,00 C
18/05/2021	8053	99020	870	Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.762.356	100,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.762.751	90,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.793.645	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.800.413	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	178.844.361	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	179.101.627	30,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	179.151.705	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	179.167.550	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	179.538.807	20,00 C
18/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	179.694.272	20,00 C
18/05/2021	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	380,00 D 0,00 C
19/05/2021	7631	99015	870	Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C
19/05/2021	8359	75220	830	Depósito Online TAA	835.975.220.141.838	20,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	180.836.893	225,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	180.863.813	25,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	181.281.435	20,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	181.553.805	30,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	181.828.594	110,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	181.931.339	90,00 C
19/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	182.170.495	30,00 C

19/05/2021	0000	14105 874	Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00	C
19/05/2021	0000	19/05 4768 11778-1	JOSE MORIGI			
20/05/2021	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	650,00	D 0,00 C
	3284	99012 870	Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00	C
20/05/2021	8359	20/05 3284 63801-3	MARCIA C P SCH			
		75217 830	Depósito Online TAA	835.975.217.104.241	30,00	C
20/05/2021	0000	20/05 10:42	SOP-MARINGA VELHO			
		14175 976	TED-Crédito em Conta	138.218.602	100,00	C
20/05/2021	0000	341 9379 733809979	LUCIENI DOS AN			
		14175 976	TED-Duplicata e Titulos	138.384.079	800,00	C
20/05/2021	0000	033 3198 79265617000199	CESUMAR - CENT			
		14397 900	PIX - Recebido	182.989.582	20,00	C
20/05/2021	0000	20/05 10:51 12304896000181	Quality Ink			
		14397 900	PIX - Recebido	183.092.564	25,00	C
20/05/2021	0000	20/05 11:27 00014044098824	ILZA APAREC			
		14397 900	PIX - Recebido	183.408.680	30,00	C
20/05/2021	0000	20/05 13:21 00006127879906	VALDIR ZAGA			
		14397 900	PIX - Recebido	184.224.630	10,00	C
20/05/2021	0000	20/05 18:18 00002205341952	DILMA LIMA			
		14397 900	PIX - Recebido	184.554.347	45,00	C
20/05/2021	0000	20/05 20:53 00002822813981	ADAM FIORI			
		14397 900	PIX - Recebido	184.579.354	45,00	C
20/05/2021	0000	20/05 21:07 00003277347958	Luis Fernan			
		14397 900	PIX - Recebido	184.630.131	90,00	C
20/05/2021	0000	20/05 21:40 00052883590915	JOAO LUIZ L			
		13105 375	Impostos	52.001	604,80	D
20/05/2021	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS				
		13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	211,32	D
20/05/2021	0000	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
		13105 375	Impostos	52.003	77,64	D
20/05/2021	0000	DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
21/05/2021	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	321,24	D 0,00 C
	0000	14397 900	PIX - Recebido	185.009.563	45,00	C
21/05/2021	0000	21/05 09:18 00044397216991	MARIA ILDA			
		14397 900	PIX - Recebido	185.046.408	40,00	C
21/05/2021	0000	21/05 09:34 00007508000897	MILTON RICC			
		14397 900	PIX - Recebido	185.059.551	90,00	C
21/05/2021	0000	21/05 09:40 00003622076909	LEOPOLDO SA			
		14397 900	PIX - Recebido	185.140.940	20,00	C
21/05/2021	0000	21/05 10:12 00074681125920	NEUSA MARIA			
		14397 900	PIX - Recebido	185.154.201	1,00	C
21/05/2021	0000	21/05 10:17 00074681125920	NEUSA MARIA			
		14397 900	PIX - Recebido	185.612.029	10,00	C
21/05/2021	0000	21/05 13:05 00054865166904	EDNA STROPA			
		14397 900	PIX - Recebido	186.099.373	20,00	C
21/05/2021	0000	21/05 16:07 00001019508965	José Guilhe			
		13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	77,98	D
21/05/2021	0000	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA				
		13105 109	Pagamento de Boleto	52.102	245,82	D
21/05/2021	0000	LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
24/05/2021	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	97,80	C 0,00 C
	4768	99020 870	Transferência recebida	604.768.000.021.965	30,00	C
24/05/2021	0000	24/05 4768 21965-7	ELVIRA LUCIA A			
		14397 900	PIX - Recebido	187.068.066	45,00	C
24/05/2021	0000	22/05 08:55 00044635435172	OSMAR RUDNI			
		14397 900	PIX - Recebido	188.254.273	45,00	C
24/05/2021	0000	22/05 22:11 00095367756972	ULISSES DE			
		14397 900	PIX - Recebido	188.697.667	90,00	C
24/05/2021	0000	23/05 14:20 00048155020991	MARIA AUZEN			
		14397 900	PIX - Recebido	188.839.399	90,00	C
24/05/2021	0000	23/05 17:19 00004252656923	LUCIMAR FER			
		14397 900	PIX - Recebido	188.883.810	135,00	C
24/05/2021	0000	23/05 18:14 00088421589920	ROSEMEIRE F			
		14397 900	PIX - Recebido	189.540.977	130,00	C
		24/05 10:44 00071152881949	MARIA REGIN			

24/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	190.128.636	90,00 C
24/05/2021		24/05 14:55 00044168420400 FRANCISCO J		
25/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	655,00 D 0,00 C
	3284	99012 870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C
		25/05 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI		
25/05/2021	1483	99020 870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C
		25/05 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM		
25/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.069.361	50,00 C
		748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C		
25/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.161.004	30,00 C
		341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA		
25/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	191.489.688	20,00 C
		25/05 10:17 07113862000170 MULTI USO F		
25/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	192.049.644	15,00 C
		25/05 13:59 00004779793947 Diego Emanu		
25/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	192.209.337	90,00 C
		25/05 15:04 24327557000108 Vida Brasil		
25/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	192.729.952	20,00 C
		25/05 18:36 00054329990997 NOELI TEREZ		
25/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	345,00 D 0,00 C
26/05/2021	0352	99020 870 Transferência recebida	600.352.004.413.451	90,00 C
		26/05 0352 4413451-7 IRENE MOTA SER		
26/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.569.791	10,00 C
		341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	193.347.483	20,00 C
		26/05 09:01 00092799809987 IZABEL CRIS		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	193.355.432	100,00 C
		26/05 09:05 00025761110920 MARGARIDA B		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	193.865.408	20,00 C
		26/05 12:33 16945336000167 João Wander		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	194.303.352	90,00 C
		26/05 15:47 00054437547772 EDNEIA REGI		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	194.504.473	45,00 C
		26/05 17:09 00027979156900 MARIA LUIZA		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	194.576.373	45,00 C
		26/05 17:38 00067971962991 FLAVIA CRIS		
26/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	194.690.481	45,00 C
		26/05 18:29 00019732414987 TEREZINHA G		
26/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	465,00 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	66.606	15.000,00 C
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
27/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	196.986.492	20,00 C
		27/05 20:45 18447470000163 CLEAN POOL		
27/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	68,61 C
27/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	15.088,61 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	197.366.335	25,00 C
		28/05 08:37 00030213975904 ANTONIO MAN		
28/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	198.206.358	90,00 C
		28/05 13:32 00000787010901 Rodrigo Riz		
28/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	198.377.096	20,00 C
		28/05 14:31 00063271575991 ELIANA GUED		
28/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	199.021.230	45,00 C
		28/05 18:07 00038935210030 Neiva Tiepp		
28/05/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	180,00 D 0,00 C
31/05/2021	8359	73281 870 Transferência recebida	228.053.000.045.137	20,00 C
		29/05 8053 45137-1 ADELIA ANTONIA		
31/05/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	6.976	45,00 C
		104 3178 7292202810 RUI MARCOS DE		
31/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	140.640.455	50,00 C
		341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
31/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	140.968.622	10,00 C
		077 0001 10182877957 LUCAS DOS SANT		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	201.113.074	50,00 C
		29/05 21:48 00087422654449 JUCIE FARIA		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	202.488.494	20,00 C



31/05/2021	0000	31/05 09:38 00032572433915 Milton Cama		
		14397 900 PIX - Recebido	202.794.530	100,00 C
31/05/2021	0000	31/05 11:25 06887842000193 DOCTOR RAW		
		14397 900 PIX - Recebido	203.952.906	45,00 C
31/05/2021	0000	31/05 17:39 00009401851808 NILMA MARIA		
		13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	696,43 D
31/05/2021	0000	LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS		
31/05/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança		
	0000	00000 999 S A L D O	148	356,43 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088