



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista
Fone: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR
e-mail: transparência.ama@gmail.com – financeiroama@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL**

5º Bimestre 2021

Setembro/Outubro

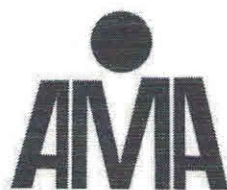


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

5º Bimestre 2021

Mês Setembro



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PG	

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.



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo CtMxToH4lyk00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2021 às 17:03:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA3F0B94CD184205.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	08/2021
NRA:	CtMxToH4lyk00001
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

DATA: 31/08/2021
HORA: 16:59:57
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: CtMxToH4lyx0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Nº CONTROLE: Hn69SNGpigM0000-3
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	6.269,07	0,00	0,00	6.269,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.366,27	0,00	0,00	1.366,27
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.902,80	0,00	0,00	4.902,80
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.902,80	0,00	0,00	4.902,80

(*) 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(S) 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 INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2021 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 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO		
MARIANA SEIDLER	1.707,83	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	05	26/04/2021 Q1	02392	0,00
MARIANA SEIDLER	1.707,83	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	05	24/08/2021 Z1	02392	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.730,67	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01	05	138,46	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.438,50	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01	05	275,09	02392	0,00
ALINE DAIVY CALVI	1.650,90	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01	05	132,07	02392	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.707,83	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01	05	136,62	02392	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.390,96	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	05	191,27	03331	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.438,50	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01	05	275,09	02392	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.796,51	0,00	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01	05	143,73	05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.524,60	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01	05	121,96	03311	0,00
CARINA SUELEN DE CARVALHO	2.452,76	0,00	130.86876.49-1	0,00	01/04/2021	01	05	196,22	02516	0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	762,30	0,00	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01	05	60,98	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.461,34	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01	05	276,90	02392	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	1.707,90	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01	05	136,63	03341	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.524,60	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01	05	121,97	05132	0,00



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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01	02392	138,46				0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01	02392	275,09				0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01	03341	125,78				0,00	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01	02392	191,27				0,00	
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	02392	191,27				0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	02392	275,08				0,00	
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01	02392	119,57				0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	05143	121,96				0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	02515	261,63	01			0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	04110	108,04				0,00	
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01	03311	121,96				0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	04222	194,08				0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01	02392	276,91				0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	05121	121,97				0,00	
SELMA DIAS DOS SANTOS FLORIANO	0,00	0,00	127.60526.24-2	0,00	16/08/2021	01	03311	60,99				0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021
 HORA: 16:59:57
 PÁG : 0003/0006

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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2021 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 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SILVANA DE LIMA	3.552,37	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	01				284,19	01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.092,01	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	01				247,36	02313	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01	01				224,00	04221	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 71.040,33 0,00 6.269,07 5.683,22 0,00



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

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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

Nº ARQUIVO: CtmXToH4lyk0000-1
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hn69SNCpigM0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	32	71.040,33	0,00	69.674,06	0,00
TOTAIS:	32	71.040,33	0,00	69.674,06	0,00



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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

Nº ARQUIVO: CtMxTch4lyk0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hn69SNcpiGM0000-3

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

UF: PR

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

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

FGTS - 8%
71.040,33
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

32

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEFÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.683,22	0,00	0,00	0,00	5.683,22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CtMxToH4lyk0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hn69SNcpiGM0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.902,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

6.269,07

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

1.366,27 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:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETEÇÃO (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

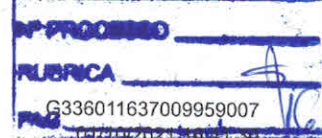
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0





Consultas - Extrato de conta corrente



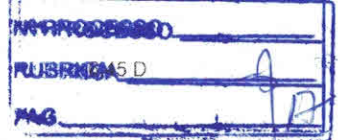
Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

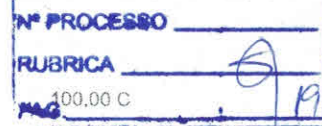
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.532.944	20,00 C	
				01/09 09:57 00007849350928 JONATHAM MA			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	432.248.136	50,00 C	
				01/09 16:27 00069542384904 IVONE PAVAN			
01/09/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.193,94 D	
				01/09 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.101	168,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.256,51 D	
				104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	261,79 D	
				104 3123 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.441.200.063.146	1,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.164.156	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.164.157	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.832,34 C	0,00 C
02/09/2021		8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.044	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.477	50,00 C	
				104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.880.814	30,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.110.006	100,00 C	
				02/09 09:52 00018891373915 ROSA MARIA			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.465.017	100,00 C	
				02/09 11:14 00046086080968 OSMAR RODRI			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	435.113.838	20,00 C	
				02/09 13:50 00074681125920 NEUSA MARIA			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	435.585.811	50,00 C	
				02/09 15:46 00044168420400 FRANCISCO J			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	436.007.165	20,00 C	
				02/09 17:29 00004475837944 Rafael Augu			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.201	227,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.076.626	54,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			

02/09/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	852.451.200.055.460		
			Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	50,00 C
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.513.409	10,00 C	
			03/09 09:36 00054225710963 NADIR BALAN			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.528.948	20,00 C	
			03/09 09:40 00000709715951 VANIA MARA			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.450.743	60,00 C	
			03/09 12:59 00000794822959 LUCIANO JOS			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.859.136	20,00 C	
			03/09 14:31 00016666073800 Emilia Bau			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	439.667.902	30,00 C	
			03/09 17:22 00007508000897 MILTON RICC			
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	439.854.172	60,00 C	
			03/09 18:03 14866616000154 N F ADMINIS			
03/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D	0,00 C
06/09/2021	8359	19259	911 Depósito bloquead.Id útil	1.034.576.833	146,00 *	
06/09/2021	8359	19259	911 Depósito bloquead.Id útil	1.771.162.995	150,00 *	
06/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.572.561	10,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE			
06/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.862.731	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.989.370	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	445.699.813	20,00 C	
			06/09 11:25 00000636631982 SERGIO ISSA			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	445.950.395	10,00 C	
			06/09 12:19 00008379176979 BRUNO DE DE			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	446.191.874	20,00 C	
			06/09 13:16 00033290008991 Wanderlei R			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	378,00 C	
			06/09 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,80 C	
			06/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,80 C	
			06/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	319,15 C	
			06/09 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.639,95 C	
			06/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.639,95 C	
			06/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	113,86 C	
			06/09 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	273,26 C	
			06/09 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,78 C	
			06/09 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	601,57 C	
			06/09 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
06/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	167,71 C	

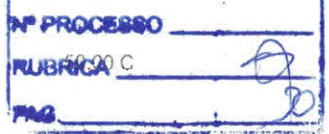




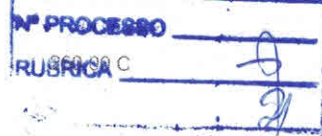
			06/09 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.335		
			06/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207	2.639,95 D	
			06/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.601	5.683,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.141	2.039,29 D	
06/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.235,43 C	0,00 C
08/09/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	150,00 C	
			08/09 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
08/09/2021	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.131.820	20,00 C	
			08/09 13:18 SOP-MARINGA			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	448.759.643	40,00 C	
			07/09 10:17 00039764796915 LUZIA AUREA			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	449.891.237	90,00 C	
			07/09 19:35 00004252656923 LUCIMAR FER			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.023.667	20,00 C	
			07/09 20:38 00006196062905 CAMILA SALL			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.875.199	120,00 C	
			08/09 09:49 00014451816904 RIVAIL ASSU			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.879.794	30,00 C	
			08/09 09:50 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.300.528	40,00 C	
			08/09 11:16 18447470000163 CLEAN POOL			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.820.366	50,00 C	
			08/09 13:03 00023754265920 JOSE LIMA D			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	452.031.839	25,00 C	
			08/09 13:50 00007041355900 GABRIEL HEN			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	452.218.697	50,00 C	
			08/09 14:32 00000980234972 JOSE ALMODI			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	453.118.498	100,00 C	
			08/09 17:47 00052153355915 MARILIA BOR			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	453.282.770	100,00 C	
			08/09 18:26 00001616882174 CAROLINA RE			
08/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.510.700.102.033	2,60 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.510.700.130.828	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.510.700.130.829	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.126,00 D	
08/09/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.034.576.833	146,00 C	
08/09/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.771.162.995	150,00 C	0,00 C
09/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.558.175	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.255.493	40,00 C	
			09/09 07:32 00048489000930 EROTIDES MO			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.429.934	50,00 C	
			09/09 08:42 00065978820082 ROSELENE CL			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.459.097	20,00 C	



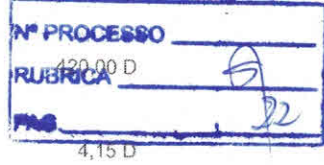
			09/09 08:51 00056873840904 REGIVALDO D			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.485.424		
			09/09 08:58 00077338154953 Jose Gilmar			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.555.388	20,00 C	
			09/09 09:17 07049053000146 OBJETIVA TR			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.711.560	20,00 C	
			09/09 09:54 00004020694800 MARCIO MEND			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.761.992	50,00 C	
			09/09 10:06 00059516887953 SONIA I VID			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.832.313	20,00 C	
			09/09 10:22 00004477387989 BIANKA ROHR			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.920.297	15,00 C	
			09/09 10:42 00093332041800 MARILDA M C			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	454.931.664	50,00 C	
			09/09 10:44 00004445843903 BRUNO LAGUI			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	455.241.692	15,00 C	
			09/09 11:51 00091666228915 JULIANA AL			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	455.750.976	10,00 C	
			09/09 13:50 00009672464908 ANESIA PICO			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	455.974.119	20,00 C	
			09/09 14:43 00076598594987 ELIANA DO C			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	457.094.325	20,00 C	
			09/09 19:13 07113862000170 MULTI USO F			
09/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	457.378.922	10,00 C	
			09/09 20:39 00054865166904 EDNA STROPA			
09/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	490,00 D	0,00 C
10/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.020	645,00 C	
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.073.027	20,00 C	
			10/09 08:37 00002745516914 FABIANO COR			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.099.858	20,00 C	
			10/09 08:44 00092799809987 IZABEL CRIS			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.456.847	30,00 C	
			10/09 10:07 00007483597887 ALVARO COST			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.468.261	100,00 C	
			10/09 10:09 00002675810924 NANDEYARA R			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.709.655	20,00 C	
			10/09 10:57 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	458.748.141	80,00 C	
			10/09 11:05 00003262231932 Eliane Pach			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO BRADESCO S.A.	91.001	180,00 D	
10/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	735,00 D	0,00 C
13/09/2021	8359	75304	830 Depósito Online TAA 13/09 15:05 SOP-MARINGA	835.975.304.150.501	20,00 C	
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.087.639	35,00 C	
			13/09 09:47 00001841536970 ALEX SANDRO			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.146.233	50,00 C	
			13/09 10:02 00036169870915 MARLENE BES			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.454.703	30,00 C	
			13/09 11:21 00001019508965 José Guilhe			



13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.704.985		
			13/09 12:23 00094961700800 Regina Leit			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.827.744	150,00 C	
			13/09 12:54 24068086000152 JVN COMÉRCI			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	467.462.398	20,00 C	
			13/09 15:39 00002347556959 ANGELA MARI			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	467.966.064	20,00 C	
			13/09 17:43 10712739000180 NOVA EQUIPA			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	468.009.510	30,00 C	
			13/09 17:55 00004252656923 LUCIMAR FER			
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	468.384.626	10,00 C	
			13/09 19:51 11518847000189 MATHIUSSI &			
13/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	415,00 D	0,00 C
14/09/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00 C	
			14/09 3284 63801-3 MARCIA C P SCH			
14/09/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	180,00 C	
			14/09 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	468.983.753	20,00 C	
			14/09 08:09 00020300050968 NEUSA DA SI			
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.219.703	25,00 C	
			14/09 09:30 14087041000171 ZABINI & ZA			
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.147.410	50,00 C	
			14/09 13:35 00069541108920 RAQUEL MARI			
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.610.939	100,00 C	
			14/09 15:42 00043022090030 ENIO TEIXEI			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	500,00 D	
			237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.150.060	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	115,45 C	0,00 C
15/09/2021	8359	17224	830 Depósito Online	2.807.598.301	500,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
15/09/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			15/09 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.302.865	200,00 C	
			15/09 09:21 00007382752801 EZOLETE RAM			
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.434.779	20,00 C	
			15/09 09:56 81185720000170 D CLARA TOR			
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	473.537.865	50,00 C	
			15/09 14:25 00003671032901 Everton Cri			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	280,91 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.200,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.300.237	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.671,36 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.459.386	20,00 C	
			16/09 08:18 00049047361920 JORGE INACI			
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.906.559	30,00 C	
			16/09 10:38 00006127879906 VALDIR ZAGA			

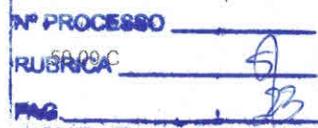


16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.975.029		
			16/09 10:57 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	477.095.441	50,00 C	
			16/09 16:05 00044977000978 LENIR FATIM			
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	477.193.097	30,00 C	
			16/09 16:32 00081444834800 MARIA DAS N			
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	477.726.807	20,00 C	
			16/09 19:11 00081059752972 ELISANGELA			
16/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/09 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	237,90 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
16/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	222,10 D	0,00 C
17/09/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	60,00 C	
			17/09 7631 250-X ANTONIO CELSO			
17/09/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			17/09 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
17/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.309.254	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.594.825	20,00 C	
			17/09 09:17 00001872358993 ALESSANDRA			
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.835.818	20,00 C	
			17/09 10:26 00005159494936 Greice Kell			
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.858.910	10,00 C	
			17/09 10:32 00000984771964 GRASIELE RO			
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	479.527.415	30,00 C	
			17/09 13:30 00054329990997 NOELI TEREZ			
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	479.677.644	15,00 C	
			17/09 14:10 00070091498953 MARIO JOSE			
17/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	147,01 C	
17/09/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.415	83.517,93 D	
			17/09 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A			
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.601.100.142.910	1,20 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	83.147,12 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	166.884.271	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	481.545.796	300,00 C	
			18/09 08:25 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	486.480.595	30,00 C	
			20/09 14:20 00002853721906 FABIO JOSE			
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	486.760.661	25,00 C	
			20/09 15:30 00030213975904 ANTONIO MAN			
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	486.795.832	30,00 C	
			20/09 15:39 00059517174934 PAULA CRIST			
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	487.168.772	100,00 C	
			20/09 17:05 00042430275953 MAURICIO MU			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.001	211,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	23,50 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			



20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.003		
			20/09 14:30 Clebson Raulino				
20/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.631.201.230.387			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro		46.595	251,89 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO				
20/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	374,14 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		488.868.256	10,00 C	
			21/09 10:15 00066898668900 Angela Mari				
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		488.937.433	150,00 C	
			21/09 10:33 00094605696920 LEANDRO JOS				
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		489.640.506	110,00 C	
			21/09 13:38 00000530094959 ANA CLAUDIA				
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		489.853.928	40,00 C	
			21/09 14:38 00048258334972 Elio Tadao				
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		489.962.335	30,00 C	
			21/09 15:08 00034965556968 MARIA ENEID				
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.101	250,00 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
21/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	90,00 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		491.736.242	30,00 C	
			22/09 09:28 00017856693894 KESIA KARIN				
22/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		492.275.849	50,00 C	
			22/09 11:55 00001608995917 REGIANI APA				
22/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		492.684.275	5,00 C	
			22/09 13:52 00004252656923 LUCIMAR FER				
22/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.201	1.150,00 D	
			22/09 16:04 JAQUELINE MALTA MUNIZ TEOD				
22/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.651.200.085.162		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021				
22/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.075,00 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		494.527.618	250,00 C	
			23/09 08:49 19364928000183 L.M MAQUINA				
23/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		494.687.534	1,40 C	
			23/09 09:42 00004252656923 LUCIMAR FER				
23/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		495.047.255	10,00 C	
			23/09 11:23 00010182877957 LUCAS DOS S				
23/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		495.048.245	130,00 C	
			23/09 11:23 00071152881949 MARIA REGIN				
23/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	391,40 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		497.736.281	15,00 C	
			24/09 10:32 00004779793947 Diego Emanu				
24/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		498.406.954	15,00 C	
			24/09 13:25 00002306374937 ROSIANE ROD				
24/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		498.527.466	8,00 C	
			24/09 13:59 00063287706934 ADEMIR ANAS				
24/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	38,00 D	0,00 C
27/09/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C	
			27/09 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI				
27/09/2021	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.021.965		30,00 C	
			27/09 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A				

27/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	167.860.593		
27/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 27/09 14:15 00052883590915 JOAO LUIZ L	505.242.684	60,00 C	
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	92.701	251,20 D	
27/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11,20 C	0,00 C
28/09/2021	8359	73276	870 Transferência recebida 28/09 0352 129428-8 MARIA APARECID	220.352.000.129.428	30,00 C	
28/09/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO	3.908	50,00 C	
28/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 28/09 4768 11778-1 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
28/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80,00 D	50,00 C
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 29/09 09:39 00032571089900 RITA LUIZA	510.178.273	30,00 C	
29/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80,00 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 09:30 06887842000193 DOCTOR RAW	513.343.505	100,00 C	
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 09:57 81900227000438 BATISTA IZE	513.467.410	300,00 C	
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 11:40 00003861754975 JULIANA BAR	513.974.723	10,00 C	
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 13:13 00002214319930 CLEUSA ETSU	514.414.402	40,00 C	
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/09 18:34 00006052508981 ANA LUIZA B	515.897.100	30,00 C	
30/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	480,00 D	
30/09/2021	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: 13.436,84 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/09/2021 a 30/09/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					100.347,43 C
01/09/2021	31/08/2021	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		240,00 C	
02/09/2021	01/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.832,34 D	
02/09/2021	03/09/2021	3/8	737 Juros	1187-8			1,02 C	
03/09/2021	06/09/2021	4/8	737 Juros	1187-8			2,03 C	
03/09/2021	06/09/2021	5/8	737 Juros	1187-8			1,77 C	
03/09/2021	06/09/2021	6/8	737 Juros	1187-8			3,17 C	
03/09/2021	02/09/2021	2/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		81,00 C	
06/09/2021	08/09/2021	7/8	737 Juros	1187-8			4,96 C	
06/09/2021	08/09/2021	8/8	737 Juros	1187-8			10,50 C	
06/09/2021	03/09/2021	3/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		250,00 C	
08/09/2021	06/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		2.235,43 D	
08/09/2021	09/09/2021	9/8	737 Juros	1187-8			17,09 C	
09/09/2021	10/09/2021	10/8	737 Juros	1187-8			4,37 C	
09/09/2021	08/09/2021	8/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.126,00 C	
10/09/2021	09/09/2021	9/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		490,00 C	
13/09/2021	10/09/2021	10/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		735,00 C	
14/09/2021	13/09/2021	13/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		415,00 C	
15/09/2021	14/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		115,45 D	
16/09/2021	15/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		1.671,36 D	
16/09/2021	17/09/2021	17/8	737 Juros	1187-8			0,75 C	
17/09/2021	20/09/2021	18/8	737 Juros	1187-8			0,59 C	
17/09/2021	20/09/2021	20/8	737 Juros	1187-8			5,35 C	
17/09/2021	16/09/2021	16/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		222,10 C	
20/09/2021	17/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		83.147,12 D	
20/09/2021	21/09/2021	21/8	737 Juros	1187-8			1,22 C	
21/09/2021	22/09/2021	22/8	737 Juros	1187-8			0,50 C	
21/09/2021	20/09/2021	20/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		374,14 C	
22/09/2021	23/09/2021	23/8	737 Juros	1187-8			0,01 C	
22/09/2021	21/09/2021	21/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		90,00 C	
23/09/2021	22/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.075,00 D	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	1187-8			0,51 C	
24/09/2021	27/09/2021	25/8	737 Juros	1187-8			0,15 C	
24/09/2021	27/09/2021	26/8	737 Juros	1187-8			8,84 C	
24/09/2021	27/09/2021	27/8	737 Juros	1187-8			21,84 C	
24/09/2021	23/09/2021	23/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		391,40 C	
27/09/2021	24/09/2021	24/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		38,00 C	
28/09/2021	27/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		11,20 D	
29/09/2021	28/09/2021	28/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		80,00 C	
30/09/2021	29/09/2021	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		80,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.956,84 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:26
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998192065000008052568480101938730000016800

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 90.101

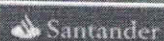
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 168,00

VALOR COBRADO 168,00

=====



033-7

03399.81920 65000.000805 25684.801019 3 87300000016800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 01/09/2021	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 19/08/2021	Nº Documento 0000383194	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/08/2021		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 168,00		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 8,40 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 00001965 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	2.003	
	Código verificação	8E4-C78-0D6	
	Emitido em	19/08/2021 14:52:11	

RPS Nº 1965 Série UNICA de 19/08/2021 Lote 464

Prestador de Serviços

CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: 178202
 Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME**
 Endereço: **AVENIDA CIDADE DE LEIRIA, 459, Zona 01**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **fiscalcoopian@bs2.com.br**

CEP: 87.013-280
 Fone: (44) 3025-6644

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **transparencia.ama@gmail.com**

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3041-2424

Discriminação dos Serviços

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF AGOSTO/2021 COBRANCA DO PERIODO DE 13/08/2021 ATE 31/08/2021
 Valor aproximado dos tributos R\$ (31,00%) - Lei. N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e**R\$ 168,00****Item da Lista de Serviços**

14.02 - Assistência técnica.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	168,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	168,00	08/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simple Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

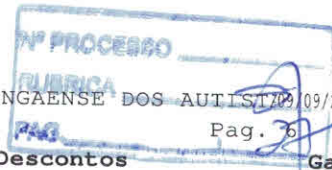
Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2021



Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

FUNCAO: PROFESSOR TECNICO ED. FIS ADM: 13/02/20

116 SALARIO 284,65 IRRF: 1.570,74 DEP: 0 FGTS: 284,65 V: 22,77 SAL: 1.707,83M

I.N.S.S. 8,03 22,86

LIQUIDO..... 261,79

BC: INSS: 284,65 IRRF: 1.570,74 DEP: 0 FGTS: 284,65 V: 22,77 SAL: 1.707,83M

00141-MARIANA SEIDLER

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 01/02/19

10 SALARIO MATERNIDADE 1.366,27

I.N.S.S. 8,03 109,76

LIQUIDO..... 1.256,51

BC: INSS: 1.366,27 IRRF: 1.381,04 DEP: 1 FGTS: 1.366,27 V: 109,30 SAL: 1.730,67M

OBS.: AFASTAMENTO: Z1-27/04/2021 a 24/08/2021

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ADM: 01/04/16

1 SALARIO 30D 1.456,00

54 COMISSAO 813,50

D.S.R. S/ COMISSAO 5D 156,44

I.N.S.S. 8,59 208,50

I.R.R.F. 7,5 23,50

LIQUIDO..... 2.193,94

BC: INSS: 2.425,94 IRRF: 2.217,44 DEP: 0 FGTS: 2.425,94 V: 194,08 SAL: 1.456,00M

RESUMO: GANHOS**VALOR DESCONTOS****VALOR**

1 SALARIO 1.456,00 I.N.S.S. 341,12

10 SALARIO MATERNIDADE 1.366,27 I.R.R.F. 23,50

54 COMISSAO 813,50

116 SALARIO 284,65

D.S.R. S/ COMISSAO 156,44

TOTAIS 4.076,86 364,62

LIQUIDO 3.712,24

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS**BASE DE CALCULO****VALOR**

F.G.T.S. 4.076,86 326,15

I.N.S.S. EMPREGADOS 2.710,59

SEGURADOS 341,12

DEDUCOES 1.366,27

VALOR DA GPS 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.26
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
CPF/CNPJ: 095.598.499-80
VALOR: R\$ 261,79
DEBITO EM: 01/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.4AC.946.30F.D2E



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09559849980&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR		
Função:	PROFESSOR TECNICO ED. FISICA	CPF: 095.598.499-80	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	284,65	22,86	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			284,65	22,86	
			Valor Líquido	261,79	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.707,83	284,65	22,77	284,65	1.570,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/09/21

Douglas



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G338020854260638
PAG	02/09/2021 09:10:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.256,51

DEBITO EM: 01/09/2021

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: E.020.8EA.2F8.DD9.966



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

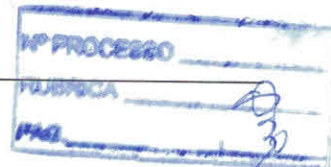
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=05018622938&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8,03%	1.366,27	109,76	
Afastado periodo: 27/04/21 à 24/08/21			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.366,27	109,76	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	1.256,51	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	1.366,27	109,30	1.366,27	1.381,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/21
Mariana Seidler
ASSINATURA
DATA



01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:53
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 2.193,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.835.3BA.40F.990.54B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=01783508930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.456,00	
54		COMISSAO		813,50	
		D.S.R. S/ COMISSAO	5D	156,44	
		I.N.S.S.	8,59%		208,50
		I.R.R.F.			23,50
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.425,94	232,00
RECURSO PROPRIO				Valor Líquido	2.193,94
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	2.425,94	194,08	2.425,94	2.217,44

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	213,64	197,50	26,33
02 - SASC	666,73	601,57	114,54
05 - PAIÇANDU	345,84	321,42	57,59
06 - SEDUC	828,61	737,79	151,38
08 - OURIZONA	296,51	273,26	37,26
09 - SEED	3.151,70	2.887,11	501,50
11 - SARANDI	522,87	469,48	95,58
14 - MANDAGUAÇU	125,00	125,78	0,00
17- SECRETARIA ESPORTES	137,20	136,63	0,00
18-CASTELO BRANCO	205,72	167,71	74,22
TOTAL	6.493,82	5.918,25	1.058,40



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:26
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084012796293083190310009587310000022760

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 227,60

VALOR COBRADO 227,60

NR. AUTENTICACAO 0.A39.6C7.EAE.6B1.0CE

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40127.962930 83190.310009 5 87310000022760

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	02/09/2021
Cedente						Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52						Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	109/00401279-6		
19/08/2021	130218/1	DM	N	19/08/2021	(-) Valor Do Documento		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	227,60		
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Outras Deduções	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(+) Mora/Multa	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Outros Acréscimos	
MULTA 2% Multa de R\$ 4,55						(-) Valor Cobrado	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08							
Título: 130218/1							
Documento: 130218							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação							



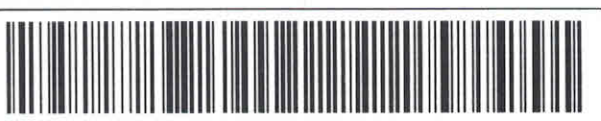
NF-e
Nº 000.130.218
SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79
RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.130.218
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4121 0806 0572 2302 7452 5530 0000 1302 1811 8634 8140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 06.057.223/0274-52
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210179985152 19/08/2021 10:59:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2021
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/08/2021
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 9969-8937
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 10:59:09

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 130218 001 02/09/2021 227,60

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 227,60
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: 227,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 31
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 30,930
PESO LÍQUIDO: 30,710

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8158	ABOBORA JAPONESA KG Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	4,696	2,89	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8137	ABOBRINHA ITALIANA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	2,020	6,99	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,820	3,49	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076339	CAR SU CONG AURORA BISTECA KG Número do Pedido 0	02032900	040	5102	KG1	0,850	16,89	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041902	CAR SU CONG PRIMESA BISTECA KG Número do Pedido 0	02032900	040	5102	KG1	5,112	18,49	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	3,422	2,29	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136464	P FGO CONG PIONEIRO COXA SCOXA DORSO KG Número do Pedido 0	02071400	040	5102	KG1	8,032	6,99	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,762	4,59	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 22 Voce pagou aproximadamente: R\$ 227,60 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 115C76
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330611419495101
06/09/2021 11:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.27
1187801187 SEGUNDA VIA 0052



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000056-0 83220179210-8
90765605088-2 67980140001-8
Data do pagamento 06/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 5.683,22
Valor Total 5.683,22
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 8.04B.334.D6F.E42.54E
=====

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:59:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.040,33	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.683,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.683,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
118701187 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379665702900005809025000813508187390000018000

BENEFICIARIO:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 6.336.C76.633.B3E.5C7

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.

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8

CONTA:

60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA

14/09/2021

NR. DOCUMENTO

551.187.000.034.189

VALOR TOTAL

180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8

CONTA:

34.189-4

NR. DOCUMENTO

551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAO

D.BC4.DA7.FB2.345.F7F

*Nota de débito do erro na conta corrente
do pessoal próprio sendo o correto na conta Sinc.
ag. 1187-8 C/C 60.000-8
O crédito devolvido em 14/09/2021*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371414523511861
14/09/2021 14:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.28
1187801187 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

PROCESSO
RUBRICA

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: 14/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 0.787.55A.434.800.14F

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº PROCESSO RS 500,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Nº 000.000.925 SÉRIE 1	

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.925 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0926 5195 8300 0155 5500 1000 0009 2510 0001 6642
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210201558657 - 15/09/2021 13:16:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:13:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 500,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

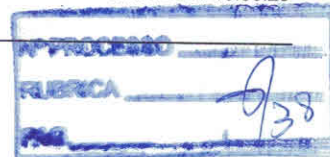
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO
PESO BRUTO	UF
PESO LIQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	82,800	6,039	500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1664 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 560,39 VALOR DE ICMS ST 162,51 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:262023, N:262033, N:262050, N:262119, N:262108, N:262187, N:262191	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331710315959401
17/09/2021 10:36:2517/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:25
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111729336288071837715215103928744000028091

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	280,91
VALOR COBRADO	280,91



748-X

74891.11729 33628.807183 77152.151039 2 87440000028091

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SI CREDI					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário CIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76 R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARI NGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
Data do Documento 19/08/2021					Nosso Numero 17/233628-8	
Nº Documento 0000451968		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 19/08/2021		(=) Valor do Documento 280,91
Uso do Banco 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 ENCAMI NHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					Ref.Duplicata: 00068946 - 01 Nota Eletronica: 000068949	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCI O,484 - JARDIM REAL - MARI NGA/PR - 87083-069 -					86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:					Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	57
PAG	37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.25
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022

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: 15/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091502
 AUTENTICACAO SISBB: 7.744.C29.1E1.189.407



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 1]

RECIBO: 11788

CLIENTE: 34

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

REF.: 08/2021

VENCIMENTO: 05/09/2021

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.08/2021

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 15/09/2021

Assinatura

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:25
118701187 0024

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911645210011587450000023790

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 91.601
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 237,90
VALOR COBRADO 237,90

NR. AUTENTICACAO 3.9CE.688.6E7.B0B.A25

Central de Atendimento BB

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

MARINGA - PR

973

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

87083-069

Objetivando ampliar a qualidade dos atendimentos, implantamos o registro por tickets. Após a abertura da solicitação, o ticket é direcionado para o profissional mais adequado à cada situação.

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/09/2021

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/09/2021

Serviços - (01/08/2021 a 01/09/2021)..... R\$ 237,90



756-0

75691.31134 01026.537389 11645.210011 5 87450000023790

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81164521
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 9246	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 16/09/2021		Valor documento 237,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

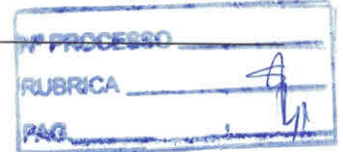
Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331712550160541
17/09/2021 13:01:07

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:44
 118701187 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
 VALOR TOTAL 83.517,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.845.5CB.29E.5A6.B60

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Valor referente a multa indenizatória de 40%, mais os valores de 7/12 (sete doze avos) do décimo terceiro, 7/12 (sete doze avos) do terço de férias e mais um salário para cada um dos funcionários do Convênio Seed Snt 31419 termo colaboração 201700197/2017. Com início de outro convênio Sd 49375, termo colaboração 202100295/2021 esse valor vai ser para complemento do convênio novo quando reanúncio.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382010276824131
20/09/2021 10:59:5520/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56
118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090299281200400064200173587490000021132

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	92.001
NOSSO NUMERO	29928120000064200
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32



001-9

00190.00009 02992.812004 00064.200173 5 87490000021132

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

- CNPJ: 62.388.566/0001-90

Data do Documento
01/03/2021

Nro.Documento

M2100010702507

Espécie Doc.
DM

Aceite

N

Data do Processamento
10/09/2021

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

20/09/2021

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Nosso Número

29928120000064200

Valor do Documento

211,32

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |
/////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001)
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL
87083069 MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO	
CUBRICA	5
1/10	13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0048

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 20/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 23,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 23,50


=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F7.B6C.8F5.D2E.129
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092002

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	23,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-3041-2424
IRRF		
RECURSO PROPRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014275882761
20/09/2021 14:30:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.46
1187801187 0071

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210920134233158371362
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 420,00
TARIFA: 4,15
DATA: 20/09/2021 - 14:30:13

PAGO PARA: Eletromais
CNPJ: 19.295.133/0001-60
CHAVE PIX: 19295133000160
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000030619050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 14:30:14

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 2.E49.D40.FC0.4B1.033

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





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

Número **511**
 Código verificação **41A-92F-C94**
 Emitido em **17/09/2021 17:15:57**

Nº PROCESSO

RUBRICA



Prestador de Serviços



CNPJ: **19.295.133/0001-60** Inscrição Municipal: 154719
 Razão Social: **CLEBSON RAULINO**
 Nome Fantasia: **ELETROMAS**
 Endereço: **RUA RIO DAS VARZEAS, 247, Tuiuti - Parque Residencial**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **eletromasemsuacasa@gmail.com**

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



Tomador de Serviços

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

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

Discriminação dos Serviços

Manutenção elétrica

Valor Total da NFS-e

R\$ 420,00

Código de tributação

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	420,00	09/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	SIMEI	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras informações



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342108011004031
21/09/2021 08:06:3221/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:32
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891121150146800718028936901082687500000025000

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	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

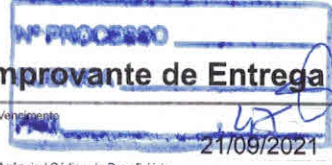
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E0C.864.91A.DF6.5D9

=====

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.



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

Nº do Documento

Assinatura

Data Recebimento

21/07/2021

22049

Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega

Vencimento

21/09/2021

Agência / Código do Beneficiário

0718.28.93690

Nosso Número

21/101468-0

(=) Valor do documento

R\$ 250,00

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EXTINTORES PARANA LTDA - CNPJ: 07.415.012/0001-26

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

21/07/2021

22049

DMI

N

21/07/2021

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

21/09/2021

Agência / Código do Beneficiário

0718.28.93690

Nosso Número

21/101468-0

Valor Documento

R\$ 250,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 484

MARINGA PR - 87083-069

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

74891.12115 01468.007180 28936.901082 6 87500000025000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EXTINTORES PARANA LTDA - CNPJ: 07.415.012/0001-26

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

21/07/2021

22049

DMI

N

21/07/2021

Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

21/09/2021

Agência / Código do Beneficiário

0718.28.93690

Nosso Número

21/101468-0

Valor Documento

R\$ 250,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. MARINGAENSES DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 484

MARINGA PR - 87083-069

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____ \$ 48
PAG _____



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA-LEO-KANNER-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 Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 — Filhada 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\$ 1.150,00 (Hum mil cento e cinquenta reais reais), referente a
lembrancinhas para dia dos professores e colaboradores .

Maringá , 22 de setembro de 2021.


Nome: Jaqueline Malta Muniz Teodoro
CPF 060.923.139-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332713252701731
27/09/2021 13:27:3727/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
118701187 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691434020100007360900275120012387550000025120

BENEFICIARIO:

CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA

CNPJ: 00.307.367/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ALUME IND COMERCIO CONFECCAO LTDA

CNPJ: 00.307.367/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	251,20
VALOR COBRADO	251,20

NR.AUTENTICACAO A.1BA.0FC.7D6.007.A7F

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.



Beneficiário CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA SANTOS DUMONT 3205 ZONA 01 MARINGÁ - PR	00.307.367/0001-52 87013-050	Vencimento 26/09/2021	Valor do Documento 251,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/09/2021 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 10/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/736	
		Nosso Número 2751-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Número do Documento 320792	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30			
Bairro / Distrito ALTO DA BOA VIS			
Município MARINGA	UF PR	CEP 87083-069	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01000.073609 00275.120012 3 87550000025120

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/09/2021
Beneficiário CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA 00.307.367/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/736
Data do documento 10/09/2021	N. documento 320792	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2021	Nosso número 2751-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 251,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/09/2021 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 ALTO DA BOA VIS MARINGA - PR 86.798.014/0001-18 87083-069					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final ALUME IND COMERCIO CONFECCAO LTDA 00.307.367/0001-52					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
RUBRICA
NF-e 10443
Série: 001



CASA DOS UNIFORMES MARINGA LT DA
R. SANTOS DUMONT, 3205

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO MARINGA (44) 3031-4412 (44) 3024-3250 87013-050 financeiro@casadosuniformes.com.br

Saída: 1
Entrada: 2
PR N: 10443
FOLHA: 1
SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO 14121090030736700015255001000104431100104434
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210198061593

MODA ESCOLAR

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.20464-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 00.307.367/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484 ESQ COM RUA AMETISTA JARDIM ALTO BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DA SAÍDA 10/09/2021
CIDADE MARINGA UF PR FONE/FAX 3265-8921 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:23:00

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 251,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

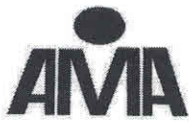
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO CIDADE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25390616	CALCA CAMBERRA C/ VIVO BRANCO - GG	62034300	0	5101	UN	2	62,8000	125,600	0,000	0,000	0,000	18,00	0,000
25390616	CALCA CAMBERRA C/ VIVO BRANCO - XGG	62034300	0	5101	UN	2	62,8000	125,600	0,000	0,000	0,000	18,00	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA (3,19%), NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC Nº 123/2006. 5101 251,200
RESERVADO AO FISCO

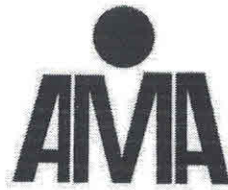


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

5º Bimestre 2021

Outubro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031052913115008
03/11/2021 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA	169.223.167	30,00 C	
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI	169.310.593	150,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 09:36 00000709715951 VANIA MARA	517.419.941	20,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 10:57 00093030916987 LUCIANA A F	517.852.033	100,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 11:05 00006133597984 SIMONE DIAS	517.897.620	20,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 13:12 00079647510934 RENATA ESTE	518.578.006	30,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 13:13 00020895100134 VALDECIR DE	518.584.969	30,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 13:33 00094553289172 ALINE DAIAN	518.687.091	120,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 13:58 00003703741937 DANIELLY ZO	518.808.472	90,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 16:54 00000792165950 Eduardo Per	519.707.947	20,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 18:47 00001686261950 ELIANE CRIS	520.238.389	120,00 C	
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/10 23:19 00046907610949 VERA MARIA	520.956.385	30,00 C	
01/10/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 01/10 4768 15813-5 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	120,00 C	
01/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	880,00 D	0,00 C
04/10/2021		8359	18994	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.899.400.069	50,00 C	
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	169.759.341	20,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 02/10 10:02 00029972981991 SUELI SATO	521.542.319	50,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/10 16:17 00016666073800 Emilia Bau	524.664.879	20,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/10 17:37 00048155020991 MARIA AUZEN	524.782.076	210,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/10 08:12 00006478703983 SUENEN MARI	525.562.127	150,00 C	

04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	525.734.368	210,00 C	
			04/10 09:02 00004095748990 ALEXANDRA R			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	525.744.287	15,00 C	
			04/10 09:05 00093332041800 MARILDA M C			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	526.202.120	20,00 C	
			04/10 10:44 00033108668900 MARIA DE FA			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	526.511.293	27,60 C	
			04/10 11:46 00004252656923 LUCIMAR FER			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	526.585.922	50,00 C	
			04/10 12:01 00044168420400 FRANCISCO J			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	526.751.031	10,00 C	
			04/10 12:36 00054225710963 NADIR BALAN			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	527.440.100	100,00 C	
			04/10 16:31 00006148854937 ANGELA VALD			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	527.614.142	300,00 C	
			04/10 17:30 00084770759800 ALTAIR BERT			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	527.653.349	300,00 C	
			04/10 17:44 00002638015946 ANDRE LUIZ			
04/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	527.862.196	20,00 C	
			04/10 19:03 00046432493900 MARIA DA CO			
04/10/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	2.228,83 D	
			04/10 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
04/10/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.040.137	54,95 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	731,18 C	0,00 C
05/10/2021	8359	10754	830 Depósito Online	83.591.075.400.120	15,00 C	
			8359-07-SOP-CANCAO-PR			
05/10/2021	1354	99020	870 Transferência recebida	601.354.000.013.060	40,00 C	
			05/10 1354 13060-5 SANDRA APARECI			
05/10/2021	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.124.405	20,00 C	
			05/10 12:44 SOP-MARINGA			
05/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.858.433	10,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.209.125	20,00 C	
			05/10 09:51 00004020694800 MARCIO MEND			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.256.003	20,00 C	
			05/10 10:01 00004475837944 Rafael Augu			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.472.045	100,00 C	
			05/10 10:44 00052153355915 MARILIA BOR			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.903.583	60,00 C	
			05/10 12:10 00055594654968 ODILIA MARI			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	530.006.860	90,00 C	
			05/10 12:32 00004727067994 MIRIAN VALE			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	530.464.444	60,00 C	
			05/10 14:07 00001671121988 ALESSANDRA			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	530.611.859	50,00 C	
			05/10 14:38 00023754265920 JOSE LIMA D			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531.073.073	30,00 C	
			05/10 16:13 00010551801921 ANNA PAULA			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531.076.929	150,00 C	
			05/10 16:13 00006325506944 JULIANE JAN			



05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531.368.114		
			05/10 17:11 00027827771904 DIOGO GONDO			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531.410.808		
			05/10 17:19 00003624565699 ERIKA CRIST			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531.762.915	25,00 C	
			05/10 18:36 00074681125920 NEUSA MARIA			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	532.523.626	30,00 C	
			05/10 22:55 00016903092889 GILVANETE F			
05/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.501	532,21 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.502	211,50 D	
			05/10 08:43 A P - Equipamentos De Prot			
05/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.503	493,63 D	
			GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC			
05/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.781.300.191.139	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	812.780.700.138.194	6,45 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.780.700.157.580	1,20 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	812.781.300.084.367	6,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	473,53 C	0,00 C
06/10/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C	
			06/10 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			
06/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.629.837	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	532.970.535	30,00 C	
			06/10 08:26 00003955866904 LEONIDE R M			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.205.380	20,00 C	
			06/10 09:18 00003732773930 EDSON LUIZ			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.400.782	20,00 C	
			06/10 09:56 00006196062905 CAMILA SALL			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.860.550	80,00 C	
			06/10 11:19 00005228836993 HEVANDRO CE			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.116.102	120,00 C	
			06/10 12:06 00039764796915 LUZIA AUREA			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.116.520	90,00 C	
			06/10 12:06 00000528502930 ANA PAULA D			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.121.500	40,00 C	
			06/10 12:07 00039764796915 LUZIA AUREA			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.349.664	20,00 C	
			06/10 12:49 00092799809987 IZABEL CRIS			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.647.480	30,00 C	
			06/10 13:47 00001980944938 JOSEANE MAT			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.662.770	150,00 C	
			06/10 13:50 12614565000148 MILENE GARC			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.688.065	100,00 C	
			06/10 13:55 11337207000172 Rc Bicudo C			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.712.057	300,00 C	
			06/10 13:59 10627688000198 DELTA CONTA			





06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.724.346	100,00 C	
			06/10 14:02 00027829294968 JURANDI AND			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	534.754.697	50,00 C	
			06/10 14:08 00000980234972 JOSE ALMODI			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	535.222.361	690,00 C	
			06/10 15:38 00007797350990 Ana Clara V			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	536.819.651	110,00 C	
			06/10 21:28 00000530094959 ANA CLAUDIA			
06/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.601	140,00 D	
			06/10 13:15 GRATIA INDUSTRIA E COMERCI			
06/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	2.039,29 D	
06/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	159,29 C	0,00 C
07/10/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C	
			07/10 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	537.544.900	90,00 C	
			07/10 08:51 00007658644951 AMANDA NINN			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	537.552.094	90,00 C	
			07/10 08:53 00010552186961 TIAGO FREIT			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	538.145.216	150,00 C	
			07/10 10:50 00004887241984 MARIA F M B			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.071.916	25,00 C	
			07/10 13:48 00007041355900 GABRIEL HEN			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.206.750	60,00 C	
			07/10 14:16 00092918700991 MARCOS AURE			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.375.815	20,00 C	
			07/10 14:50 00020300050968 NEUSA DA SI			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.401.037	30,00 C	
			07/10 14:55 00006489571951 DEIVIT ZIRO			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.417.333	60,00 C	
			07/10 14:59 00080122595912 CARLOS LUIS			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.542.545	60,00 C	
			07/10 15:24 00006072447988 Lucas Lara			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	539.991.047	260,00 C	
			07/10 16:52 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	541.099.667	25,00 C	
			07/10 21:15 00014044098824 ILZA APAREC			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	273,26 C	
			07/10 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,79 C	
			07/10 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	321,42 C	
			07/10 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.887,11 C	
			07/10 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	136,63 C	
			07/10 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	469,48 C	
			07/10 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,78 C	
			07/10 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
07/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	601,57 C	



07/10/2021	0000	14105	07/10 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		
07/10/2021	0000	13105	07/10 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A 375 Impostos	100.701	5.918,23 D	
07/10/2021	0000	13113	FGTS ARRECADACAO GRF 429 Tar Processamento Cheque	812.800.700.023.972	2,60 D	
07/10/2021	0000	00000	Cobrança referente 06/10/2021 480 Aplicação Poupança	148	719,92 D	0,00 C
08/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.100.304	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM 900 PIX - Recebido	541.499.217	20,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 06:46 00000636631982 SERGIO ISSA 900 PIX - Recebido	541.648.711	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 08:01 00003304133925 ANGELA CECI 900 PIX - Recebido	541.662.799	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 08:06 00050327739800 SILVIO HUMB 900 PIX - Recebido	541.720.724	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 08:23 00003311207980 MAYRA MEDEI 900 PIX - Recebido	541.721.836	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 08:24 81258691000120 F C K ENGEN 900 PIX - Recebido	541.765.717	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 08:36 00047505850920 LUZINEI CAZ 900 PIX - Recebido	542.335.558	15,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 10:37 00091666228915 JULIANA AL 900 PIX - Recebido	542.456.611	60,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 10:59 00063287706934 ADEMIR ANAS 900 PIX - Recebido	542.948.372	100,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 12:31 00077338154953 Jose Gilmar 900 PIX - Recebido	543.074.133	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 12:56 00094489297815 ELAINE MUNT 900 PIX - Recebido	543.110.383	60,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 13:03 02022418000125 L.H. YAMADA 900 PIX - Recebido	543.282.773	50,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 13:38 00065978820082 ROSELENE CL 900 PIX - Recebido	543.422.478	60,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 14:06 00000794822959 LUCIANO JOS 900 PIX - Recebido	543.533.710	20,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 14:28 00033290008991 Wanderlei R 900 PIX - Recebido	543.636.358	30,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 14:49 00001597600970 VILMA RIBEI 900 PIX - Recebido	543.658.466	20,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 14:53 00007849350928 JONATHAM MA 900 PIX - Recebido	544.014.872	20,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 16:02 00076598594987 ELIANA DO C 900 PIX - Recebido	544.131.645	100,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 16:24 00004449149947 Guilherme N 900 PIX - Recebido	544.432.478	20,00 C	
08/10/2021	0000	14397	08/10 17:21 00004477387989 BIANKA ROHR 900 PIX - Recebido	545.128.822	30,00 C	
08/10/2021	0000	00000	08/10 19:57 00007483597887 ALVARO COST 480 Aplicação Poupança	148	815,00 D	0,00 C

Data	Conta	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
11/10/2021	8359	73784	830 Depósito Online TAA 11/10 10:22 SOP-MARINGA	835.973.784.102.228		
11/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.023	680,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 09/10 11:53 00002745516914 FABIANO COR	546.627.672	20,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/10 22:20 00008379176979 Bruno de De	549.925.705	10,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 12:50 00081444834800 MARIA DAS N	551.461.357	30,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 13:33 24068086000152 JVN COMÉRCI	551.648.275	150,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 14:41 81185720000170 D CLARA TOR	551.949.622	20,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 14:48 00002675810924 NANDEYARA R	551.982.760	100,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 15:45 16655071000162 Muscle Open	552.240.464	20,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 18:53 07113862000170 MULTI USO F	553.053.131	20,00 C	
11/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 11/10 19:32 00094961700800 Regina Leit	553.189.697	50,00 C	
11/10/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	823,28 C	
11/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.943,28 D	0,00 C
13/10/2021	3284	99012	870 Transferência recebida 13/10 3284 63801-3 MARCIA C P SCH	523.284.000.063.801	20,00 C	
13/10/2021	1187	99015	870 Transferência recebida 13/10 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	551.187.000.027.312	50,00 C	
13/10/2021	3284	99020	870 Transferência recebida 13/10 3284 47191-7 CECILIA HARUMI	603.284.000.047.191	300,00 C	
13/10/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA 13/10 14:20 SOP-MARINGA VELHO	835.975.216.142.045	60,00 C	
13/10/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA 13/10 12:36 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.123.609	4.250,00 C	
13/10/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA 13/10 12:37 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.123.738	295,00 C	
13/10/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA 13/10 12:38 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.123.842	15,00 C	
13/10/2021	8359	75223	830 Depósito Online TAA 13/10 09:17 SOP-CIDADE VERDE-PR	835.975.223.091.701	50,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 12/10 21:16 00010226438945 Matheus Dav	555.393.177	10,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/10 08:07 00049047361920 JORGE INACI	555.763.578	20,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/10 09:26 00036169870915 MARLENE BES	556.019.492	50,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/10 09:50 00080122595912 CARLOS LUIS	556.119.277	60,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/10 11:01 00001841536970 ALEX SANDRO	556.437.542	35,00 C	
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	556.643.727	20,00 C	



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	10,00 C

958

			13/10 11:45 00056873840904 REGIVALDO D			
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	556.795.783		
			13/10 12:19 00009672464908 ANESIA PICO			
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	557.601.409	20,00 C	
			13/10 15:29 10712739000180 NOVA EQUIPA			
13/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	557.877.991	30,00 C	
			13/10 16:32 00049577263100 Andréa Apar			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.301	1.584,70 D	
			LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA			
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	101.302	325,00 D	
			104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.044.767	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.374,85 D	0,00 C
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	559.839.634	30,00 C	
			14/10 10:38 00002853721906 FABIO JOSE			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	559.852.693	20,00 C	
			14/10 10:41 00000661109984 ANA ROSA NA			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	559.873.723	20,00 C	
			14/10 10:46 00002059308917 ANA CRISTIN			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	560.053.287	30,00 C	
			14/10 11:28 00006127879906 VALDIR ZAGA			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	560.180.194	200,00 C	
			14/10 11:58 00007382752801 EZOLETE RAM			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	560.612.977	100,00 C	
			14/10 13:49 00006585120990 MARIANA APA			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	561.480.999	20,00 C	
			14/10 17:28 00002347556959 ANGELA MARI			
14/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	561.810.342	10,00 C	
			14/10 18:58 00054865166904 EDNA STROPA			
14/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	430,00 D	0,00 C
15/10/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C	
			15/10 7631 250-X ANTONIO CELSO			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	562.520.705	30,00 C	
			15/10 06:56 00001019508965 José Guilhe			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	562.820.831	50,00 C	
			15/10 08:58 00069541108920 RAQUEL MARI			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	563.019.132	50,00 C	
			15/10 09:47 00003671032901 Everton Cri			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	563.501.093	15,00 C	
			15/10 11:29 00070091498953 MARIO JOSE			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	563.758.217	20,00 C	
			15/10 12:23 00001872358993 ALESSANDRA			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	564.685.274	30,00 C	
			15/10 15:47 00054329990997 NOELI TEREZ			
15/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	566.174.958	10,00 C	
			15/10 23:38 00000984771964 GRASIELE RO			
15/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			15/10 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	280,00 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			



15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502		
			CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -			
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503		
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	237,90 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.316.774	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.807,25 C	0,00 C
18/10/2021	8359	18592	830 Depósito Online	2.807.598.970	500,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
18/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.741.919	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	570.183.679	25,00 C	
			18/10 07:53 00030213975904 ANTONIO MAN			
18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	571.507.794	20,00 C	
			18/10 13:58 00032732236934 SEBASTIANA			
18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	571.696.328	30,00 C	
			18/10 14:47 00034965556968 MARIA ENEID			
18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	572.663.347	150,00 C	
			18/10 19:08 00043980856968 HELENA MARI			
18/10/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	29,40 C	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.148,87 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	344,47 C	0,00 C
19/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	573.631.009	20,00 C	
			19/10 09:38 07049053000146 OBJETIVA TR			
19/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	573.687.366	50,00 C	
			19/10 09:53 00018891373915 ROSA MARIA			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	500,00 D	
			237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI			
19/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.902	209,00 D	
			19/10 11:44 VIVEIRO DE MUDAS FENIX			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.038.542	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.100.213.763	2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	651,51 C	0,00 C
20/10/2021	8359	71252	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	30,00 C	
			20/10 0352 129428-8 MARIA APARECID			
20/10/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.014.548	30,00 C	
			20/10 8053 14548-3 FABIANA PEREIR			
20/10/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	173.576.120	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	576.547.644	10,00 C	
			20/10 08:22 11518847000189 MATHIUSSI &			
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	576.705.917	30,00 C	
			20/10 09:08 00032571089900 RITA LUIZA			
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	576.718.488	60,00 C	
			20/10 09:12 00068002297920 Jose Aparec			
20/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	579.534.217	200,00 C	

			20/10 20:02 00042430275953 MAURICIO MU			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.001		
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.002	26,33 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.003	213,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.004	211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/10/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	251,89 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
20/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	160,91 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	580.939.246	10,00 C	
			21/10 11:30 00010182877957 LUCAS DOS S			
21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	580.977.964	100,00 C	
			21/10 11:39 00000733809979 LUCIENI DOS			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.101	250,00 D	
			EXTINTORES PARANA LTDA			
21/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	140,00 C	0,00 C
22/10/2021	8359	73690	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	150,00 C	
			22/10 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
22/10/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			22/10 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	583.615.893	30,00 C	
			22/10 09:12 00006651451952 CAMILA CRIS			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	583.992.299	130,00 C	
			22/10 10:48 00071152881949 MARIA REGIN			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	584.530.313	15,00 C	
			22/10 12:56 00004779793947 Diego Emanu			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	584.635.426	20,00 C	
			22/10 13:23 00014550370874 BEATRIZ FLE			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	585.861.071	20,00 C	
			22/10 18:24 35453204000162 CLEAN POOL			
22/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	385,00 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.071.350	50,00 C	
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C			
25/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	591.747.473	50,00 C	
			25/10 13:24 00032947496949 MARIA LUCI			
25/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	592.114.230	30,00 C	
			25/10 15:06 00059517174934 PAULA CRIST			
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	79,72 D	
			756 4340 000470722000100 GASPARELLO E			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.056.471	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	39,83 D	0,00 C
26/10/2021	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.154.923	265,00 C	
			26/10 15:49 SOP-MARINGA VELHO			
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	593.896.566	25,00 C	
			26/10 08:41 14087041000171 ZABINI & ZA			
26/10/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.209	26,94 D	
			26/10 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			



26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.601		
			26/10 11:10 CASA DE COUROS ST RITA			
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.602		
			26/10 12:18 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
26/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.089.302	1,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.991.100.138.270	1,20 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	66,87 D	0,00 C
27/10/2021	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510	20,00 C	
			27/10 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM			
27/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	596.806.926	20,00 C	
			27/10 07:00 16945336000167 João Wander			
27/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D	0,00 C
28/10/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			28/10 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	601.876.738	30,00 C	
			28/10 15:28 13374398000178 EVALDO ALVE			
28/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			28/10 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
28/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,00 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	603.413.846	100,00 C	
			29/10 06:49 06887842000193 DOCTOR RAW			
29/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	606.723.214	50,00 C	
			29/10 19:10 00029972981991 SUELI SATO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	493,63 D	
			GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC			
29/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	343,63 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

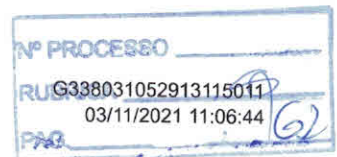
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.916,87 C



Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/10/2021 a 31/10/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					12.956,84 C
01/10/2021	30/09/2021	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		480,00 C	
04/10/2021	01/10/2021	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		880,00 C	
05/10/2021	04/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		731,18 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		473,53 D	
07/10/2021	06/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		159,29 D	
08/10/2021	07/10/2021	7/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		719,92 C	
11/10/2021	08/10/2021	8/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		815,00 C	
13/10/2021	11/10/2021	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.943,28 C	
14/10/2021	13/10/2021	13/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		3.374,85 C	
15/10/2021	18/10/2021	18/9	737 Juros	1187-8			0,60 C	
15/10/2021	14/10/2021	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		430,00 C	
18/10/2021	15/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		2.807,25 D	
19/10/2021	18/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		344,47 D	
19/10/2021	20/10/2021	20/9	737 Juros	1187-8			5,25 C	
20/10/2021	19/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		651,51 D	
21/10/2021	20/10/2021	20/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		160,91 C	
22/10/2021	21/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		140,00 D	
22/10/2021	25/10/2021	23/9	737 Juros	1187-8			1,41 C	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	1187-8			0,74 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	1187-8			0,18 C	
25/10/2021	26/10/2021	26/9	737 Juros	1187-8			10,52 C	
25/10/2021	22/10/2021	22/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		385,00 C	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	1187-8			25,97 C	
26/10/2021	25/10/2021	25/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		39,83 C	
27/10/2021	28/10/2021	28/9	737 Juros	1187-8			0,29 C	
27/10/2021	26/10/2021	26/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		66,87 C	
28/10/2021	27/10/2021	27/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		40,00 C	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	1187-8			0,27 C	
29/10/2021	28/10/2021	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		180,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17.210,50 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.

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

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
1 SALARIO	30D		1.456,00
54 COMISSAO			844,00
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		168,80
I.N.S.S.	8,65	213,64	
I.R.R.F.	7,5	26,33	
LIQUIDO.....			2.228,83
BC: INSS: 2.468,80 IRRF: 2.255,16 DEP: 0 FGTS: 2.468,80 V: 197,50 SAL: 1.456,00M			

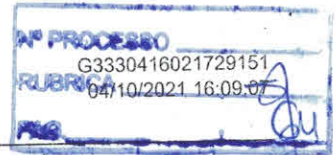
RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	1.456,00	I.N.S.S.	213,64
54 COMISSAO	844,00	I.R.R.F.	26,33
D.S.R. S/ COMISSAO	168,80		
TOTAIS	2.468,80		239,97
LIQUIDO			2.228,83

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.468,80	197,50
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.468,80	
SEGURADOS		213,64
VALOR DA GPS		213,64



Emissão de comprovantes - 3o nível



04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
 118701187 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.228,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.0F9.083.EB5.3C0.612


Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=01783508930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
54	COMISSAO		844,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	168,80		
	I.N.S.S.	8,65%		213,64	
	I.R.R.F.			26,33	
Total de Vantagens			2.468,80	Total de Descontos	
Total de Descontos				239,97	
Valor Líquido			2.228,83		
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
			197,50	2.468,80	2.255,16
Salário Base		Base FGTS			
1.456,00		2.468,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

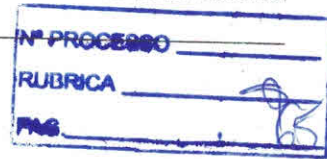
04/10/2021
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508191659271
05/10/2021 08:24:09

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:10
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998192067700008042625620101838764000053221

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

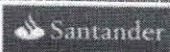
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 532,21
VALOR COBRADO 532,21

NR. AUTENTICACAO 7.EDB.B48.C66.8BF.114

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.



033-7

03399.81920 67700.000804 26256.201018 3 87640000053221

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 05/10/2021	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 02/09/2021	Nº Documento 0000384954	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/09/2021	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 532,21	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 26,61 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA Ref.Duplicata: 00013728 - A1 NFe: 00018073 / NFe: 00018074 / 010301-1				Nosso Numero 000008026256-2	
				(-) Valor do Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RJA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:


PROCESSO
PUBRICA
NF-e
Nº 000.010.301
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**PATRIMONIUM COM. E INST.
EQUIP. DE SEG. LTDA - ME**
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.010.301
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0904 8609 1500 0128 5500 1000 0103 0114 6177 3200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210191986737 02/09/2021 11:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025430660 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.860.915/0001-28 DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO MARINGÁ

CEP 86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO 02/09/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2021

BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP 87083-069

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:50:22

FONE/FAX (44) 30412-424

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.390,98
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	2.993,70	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.390,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0	0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
643	CAMERA BULLET HIKVISION/ HILOOK FULL HD 1080P 20 MTS	85258019	400	5102	UN	9,000	322,0317	2.898,29	0,00	0,00	0,00	1.184,24
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85437030	400	5102	UN	9,000	25,2009	226,81	0,00	0,00	0,00	82,74
139	CONECTOR P4	85366990	400	5102	UN	9,000	2,2591	20,33	0,00	0,00	0,00	7,86
292	TOMADA MACHO	85366910	400	5102	UN	1,000	3,2671	3,27	0,00	0,00	0,00	1,26
249	TOMADA FEMEA	85366910	400	5102	UN	1,000	3,2671	3,27	0,00	0,00	0,00	1,26
692	*CONECTOR MACHO FURUKAWA RJ45*	85369090	400	5102	UN	2,000	1,9351	3,87	0,00	0,00	0,00	1,50
263	HD DE 2 TERA	84717012	400	5102	UN	1,000	794,1439	794,14	0,00	0,00	0,00	243,88
13	BANDEJA PARA RACK	94032000	400	5102	UN	1,000	139,7121	139,71	0,00	0,00	0,00	39,85
757	DVR 16 CANAIS FULL HD HIKVISION	85219010	400	5102	UN	1,000	2.064,7831	2.064,78	0,00	0,00	0,00	707,81
222	FONTE ALIMENTAÇÃO 10AMPER	85044090	400	5102	UN	1,000	198,0432	198,04	0,00	0,00	0,00	76,58
273	RACK 19" 05U PARA PAREDE	94032000	400	5102	UN	1,000	476,3154	476,32	0,00	0,00	0,00	135,85
64	CABO LAN EXTERNO FTP	85444900	400	5102	MT	306,000	4,5092	1.379,82	0,00	0,00	0,00	442,78
69	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X CAMERAS	39231090	400	5102	UN	10,000	7,2003	72,00	0,00	0,00	0,00	27,84
88	CANALETA MEDIA	39162000	400	5102	UN	1,000	40,2405	40,24	0,00	0,00	0,00	14,68
91	CANALETA PEQUENA NORMAL	39162000	400	5102	UN	6,000	11,6824	70,09	0,00	0,00	0,00	25,57

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 027228/ORC 012209
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 2.993,70 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

Número
Código verificação
Emitido em

18.073
612-DC8-F9D
02/09/2021 11:23:19



RPS Nº 13728 Serie UNICA de 02/09/2021 Lote 8626164

Prestador de Serviços

CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
Endereço: **AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465, Cleopatra Vila**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **faturamento@patrimonium.net.br**

CEP: 87.010-440
Fone: (44) 3025-6644

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
Endereço: **Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENÂNCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **transparencia.ama@gmail.com**

CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3041-2424

Discriminação dos Serviços

PONTO DE INSTALACAO DE RACK DE CAMERAS
Valor aproximado dos tributos R\$ (46,13%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 027591

Valor Total da NFS-e**R\$ 250,00****Item da Lista de Serviços**

14.02 - Assistência técnica.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	250,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	250,00	09/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

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



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

Número **18.074**
Código verificação **AA3-B78-6EE**
Emitido em **02/09/2021 11:23:37**

NP PROCESSO

RUBRICA

NFS

RPS Nº 13729 Série UNICA de 02/09/2021 Lote 8626165

Prestador de Serviços

CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
Endereço: **AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465, Cleopatra Vila**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **faturamento@patrimonium.net.br**

CEP: 87.010-440
Fone: (44) 3025-6644

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **transparencia.ama@gmail.com**

CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3041-2424

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE SISTEMA

Valor aproximado dos tributos R\$ (110,7%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 027550

Valor Total da NFS-e**R\$ 600,00****Item da Lista de Serviços**

14.02 - Assistência técnica

Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 600,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 600,00	Competência 09/2021	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR

Outras Informações

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

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



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

Número **18.075**
 Código verificação **F93-FB8-677**
 Emitido em **02/09/2021 11:24:00**



RPS Nº 13730 Série UNICA de 02/09/2021 Lote 8626166

Prestador de Serviços

CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Endereço: **AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465, Cleopatra Vila**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **faturamento@patrimonium.net.br**

CEP: 87.010-440
 Fone: (44) 3025-6644



Tomador de Serviços

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista**
 Município: **MARINGA - PR**
 Email: **transparencia.ama@gmail.com**

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3041-2424

Discriminação dos Serviços

PONTO INSTALACAO DE DVR / NVR PONTO DE CFTV DISPONIBILIZACAO DE INTERNET
 Valor aproximado dos tributos R\$ (192,8%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 027228/ORC 012209

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.045,00**

Item da Lista de Serviços

14.02 - Assistência técnica.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.045,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.045,00	09/2021	Prestador

Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380508392475201
05/10/2021 08:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.04
1187801187 0007

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211005113943154859487
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 211,50
TARIFA: 2,09
DATA: 05/10/2021 - 08:43:38

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/10/2021 - 08:43:39
=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: A.FCD.D30.856.FB8.A5C
=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek
=====

Central de Atendimento BB

----- Corte Aqui -----



748-X

74891.12123 16508.307184 77954.041081 7 87640000021150

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 14/09/2021	Número do Documento NF-14677/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 21/216508-3
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 211,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,35 e Juros de R\$0,35 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS , ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ATA CADA O DA INDÚSTRIA

A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 158 Bairro: Zona 02
 CEP: 87005-000 Maringá-PR Fone 44 3223-0770 Fax 3223-0774
 www.atacadaoindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N° 14677
 Série: 1
 Folha(s): 1/1

Nº PROCESSO



Chave de Acesso: 4121 0920 8795 8600 0113 5500 1000 0146 7710 0264 7484

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

Protocolo de Autorização de Uso: 141210200147416 14/09/2021 08:52:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 14/09/2021

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NUMERO 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAIDA 14/09/2021

CEP 87083-069 MUNICIPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 08:52:52

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/10/2021	211,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	211,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	211,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERO 0 PESO BRUTO 0 PESO LIQUIDO 0

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NUMERO 30 COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL MUNICIPIO MARINGA UF PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 BRANCO 36 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	1	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	4,58
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 PRETO 38 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	2	70,50	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	9,17
Total:						3	141,00	211,50	0					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 161093	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 368291. Valor total dos tributos R\$ 13,75, alíquota (6,5%)

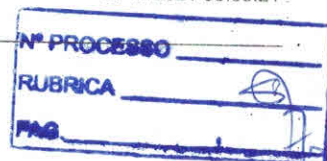
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 211,5 N° Fat: 14677

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: N: 14677 Série: 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340509063719531
05/10/2021 09:08:2105/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:21
118701187 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120472500400193000015687640000049363

BENEFICIARIO:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF

NOME FANTASIA:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF

CNPJ: 30.150.014/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

GRATIA IND COMERCIO CONFECCAO LTDA

CNPJ: 30.150.014/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	100.503
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	493,63
VALOR COBRADO	493,63

NR.AUTENTICACAO C.D9D.2B4.161.1BA.C58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB



756

75691.43402 01204.725004 00193.000015 6 87640000049363

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/10/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 30.150.014/0001-52					4340/2047250
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Noosso número
29/09/2021	1128-01	DM	N	29/09/2021	1930-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		493,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 06/10/2021 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR 87083-069					
Beneficiário Final GRATIA IND COMERCIO CONFECCAO LTDA 30.150.014/0001-52					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº PROCESSO

RUBRICA

PNF

NF-e 1128

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO D
E CONFECÇÕES LTDA
AV. PARANÁ, 605 SL 06

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



Saída: 1
Entrada: 2

PR N: 1128
FOLHA: 1
SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO
4121 0930 1500 1400 0152 5500 1000 0011 2811 0001 1280

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210213635175

ZONA 01
MARINGA
(44)99152-6325
87013-070
gratiauniformes@gmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90777750-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 30.150.014/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO 29/09/2021

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENÂNCIO, 30

BAIRRO JARDIM ALTO BOA VISTA

CEP 87083-069

DATA DA SAÍDA 29/09/2021

CIDADE MARINGA

UF PR

FONE/FAX 44-3041-2424

INSC. ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 15:21:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01128-01/03	05/10/2021	493,64	01128-02/03	29/10/2021	493,63	01128-03/03	28/11/2021	493,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENTREGAR

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF PR

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE CAIXA

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - PP	61062000	0102	5.101	UN	2	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - P	61062000	0102	5.101	UN	2	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - G	61062000	0102	5.101	UN	4	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - 2XGG	61062000	0102	5.101	UN	2	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - 3XGG	61062000	0102	5.101	UN	2	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	BABY-LOOK GOLA POLO - 4XGG	61062000	0102	5.101	UN	5	34,5000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599802	CAMISETA GOLA POLO EM PV - G	61052000	0102	5101	UN	2	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - P	61143000	0102	5.101	UN	2	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - G	61143000	0102	5.101	UN	8	27,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - GG	61143000	0102	5.101	UN	2	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - GG	61143000	0102	5.101	UN	4	23,8000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - G	61143000	0102	5.101	UN	4	23,8000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12159	CALÇA DE BRIM - GG	61099000	0102	5.101	UN	4	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12159	CALÇA DE BRIM - GG	61099000	0102	5.101	UN	4	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA (3,19%), NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC Nº 123/2006. 5.101 1.412,90 5101 68,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
 RUBRICA 68840613113460201
 06/10/2021 13:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.45
 1187801187 0044

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211006161356903323850
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 140,00
 DATA: 06/10/2021 - 13:15:15

PAGO PARA: G Uniformes
 CNPJ: 30.150.014/0001-52
 CHAVE PIX: 30150014000152
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000000360147
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2021 - 13:15:15

=====

DOCUMENTO: 100601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DA5.384.EDC.0BC.61D

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
AV PARANA, 605 - ZONA 01 - CEP:87013-070 - MARINGA - PR
TEL: (44)3024-3250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000001236** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4121 1130 1500 1400 0152 5500 1000 0012 3613 6062 8548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077775029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.150.014/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210243702632 05/11/2021 10:02:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO
R MARCELIANO VENANCIO 30, SN

MUNICÍPIO
MARINGA

BAIRRO / DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

UF
PR

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
05/11/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/11/2021

HORA DA SAÍDA
09:58:32

FONE / FAX
3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	44,93	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO
R MARCELIANO VENANCIO 30

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
SACOLA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38499843	AVENTAL DE PEITO PROFIT/WOLKER - COR CLARA - UNICO	62019200	0102	5101	UN	4,000	35,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA (3,19%), NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC N 123/2006 | Pedido de Origem: | Valor Aproximado dos Tributos R\$44,93 (32,09 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

MODELO 5	SÉRIE 001	NÚMERO 000.001.236	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/21	
CHAVE DE ACESSO 121 1130 1500 1400 0152 5500 1000 0012 3613 6062 8548				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

TIPO DE APROVAÇÃO 1	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 05/11/2021 10:10:56	
EVENTO 10110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 35 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141210243717043	DATA / HORA DO REGISTRO 05/11/2021 10:10:56

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		CNPJ / CPF 30.150.014/0001-52	
ENDEREÇO AV PARANA, 605		BAIRRO / DISTRITO ZONA 01	CEP 87013-070
CIDADE MARINGA	FONE / FAX (44)3024-3250	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907775029

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	
ENDEREÇO R MARCELIANO VENANCIO 30, SN		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
CIDADE MARINGA	FONE / FAX 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da restacao
- I - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- II - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

NOTA REALIZADA REFERENTE A COMPRA N 1893, EM 06/10/2021. NOTA NAO EMITIDA ANTES, DEVIDO ERRO NO SISTEMA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000059-6 18230179211-0
 00765705088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 07/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2021
 VALOR DEPOSITO 5.918,23
 Valor Total 5.918,23

 DOCUMENTO: 100701
 AUTENTICACAO SISBB: C.EE3.1DD.5DB.7C6.E4E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/09/2021 - 10:18:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.977,99	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.918,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.918,23		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível



13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:08
118701187 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081754540011537240330003487720000158470

BENEFICIARIO:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

NOME FANTASIA:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AM

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.584,70

VALOR COBRADO 1.584,70

NR. AUTENTICACAO B.6EC.5F9.EFE.776.823

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.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					13/10/2021	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
LUNEPAN IND. COM DE PAES LTDA					0113/72403-3	
CNPJ: 05.853.002/0001-47					Nosso Número	
					109/00175454-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor	
06/10/2021	176676	DM	N	06/10/2021	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	1.584,70	
	109	R\$		x		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 4,75						
APÓS 16/10/2021 MULTA..... 31,69					(+) Mora / Multa	
DPTO COBRANÇA: (44) 3245 8030 - 8038.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					CPF / CNPJ	
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					109/00175454-0	

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Lunepan Indústria e Comércio de Pães Ltda.,


Rua Br 376, Bl b
 Maringa Pr
 Lote 28-29 87.103-070
 Fone: 4430322088

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº : 176676
 Serie : 1
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Vendas De Produção Do Estabelecimento

Inscrição Estadual 9076654619
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 05.853.002/0002-28

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4121 1005 8530 0200 0228 5500 1000 1766 7611 3756 6300

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **Associacao Maringaense Dos Autistas - Ama** CNPJ / CPF **335266** Data da Emissão **06/10/21**
 Endereço **Associacao Maringaense Dos Autistas** 86.798.014/0001-18
 Rua **Rua Pioneiro Marcelino Venancio, 30** Bairro / Distrito **Jardim Alto Da Boa Vista** CEP **06/10/21**
 Municipio **Maringa** Fone / Fax _____ UF **Pr** Inscrição Estadual **87.083-069** Hora da Saída **01:34:06**

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
176676	13/10/21	1.584,70	176676	176676		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.584,70	190,16	0,00	0,00	1.584,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
				Valor Total da Nota
				1.584,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **Aic Log Transportes Ltda** Frete por Conta Código ANTT **0** Placa do Veículo **Baj6736** UF **Pr** CNPJ / CPF **19.340.179/0001-54**
 Endereço **Lote 232 B9 0 GI Chapeco** Municipio **Mandaguacu** UF **Pr** Inscrição Estadual **9065069200**
 Quantidade **23** Especie _____ Marca _____ Numeração _____ Peso Bruto **1.472,000** Peso Liquido **1.472,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	B.CALC. ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
1128728	Massa Pizza Vo Neuza 160g C/20 Granel	7898922435211	19021900	000	5.102	Un	460,000	3,45	1.584,70	1.584,70	190,16	0,00	0,00	12

Vendedor: **Silvio Ramos Batista- Vo Neuza** Vcto: **Boleto 4 Dias Lunepan** Carregamento **707461**
 80113756630

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0123

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 2.827-3

FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO

CPF/CNPJ: 060.923.139-10

VALOR: R\$ 325,00

DEBITO EM: 13/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101302

AUTENTICACAO SISBB: C.F4B.AFD.177.72A.257

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 Rio Marcelino 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—Site: amamaringa.org

Recibo

Recebemos da 325,00(Trezentos e vinte e cinco reais), referente a lembrancinhas para dia dos professores e colaboradores .

Maringá , 13 de Outubro de 2021.

Nome: Jaqueline Malta Muniz Teodoro

CPF 060.923.139-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G334150804111764
DATA	15/10/2021 08:09:21

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080526448401013287740000028000

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO F.7B5.BC0.7E9.019.FF1

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.



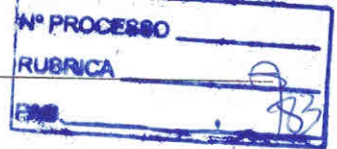
033-7

03399.81920 65000.000805 26448.401013 2 87740000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEJRIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 10/09/2021					Nosso Numero 000008026448-4	
Nº Documento 0000385940		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/09/2021		(=) Valor do Documento 280,00
Uso do Banco		Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00002294 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117293366790718377152151013687740000038390

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 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 383,90
VALOR COBRADO 383,90

NR. AUTENTICACAO 8.905.EF0.BC3.A7A.EB4

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,



748-X

74891.11729 33667.907183 77152.151013 6 87740000038390

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCI ALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI				Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76				Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215	
R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARI NGÁ/PR - CEP:87020-090 FONE: (44) 3024-9336				Nosso Numero 17/233667-9	
Data do Documento 15/09/2021	Nº Documento 0000462211	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 15/09/2021	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 383,90	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				Ref.Duplicata: 00068987 - 01	
MULTA DE R\$ 7,68 APOS O VENCIMENTO				Nota Eletronica: 0000068990	
JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA				(-) Valor do Documento	
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMI NHADO PARA PROTESTO				(-) Desconto	
BOLETO REGISTRADO				(-) Outras deduções/ Abatimento	
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS - AMA				(+) Mora/ Multa/ Juros	
RUA FION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARI NGA/PR - 87083-069 -				(+) Outros Acrecimos	
Sacador/Avalista:				(-) Valor Cobrado	
				Chave 2228/2228	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

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: 15/10/2021

DOCUMENTO: 101503

AUTENTICACAO SISBB: 7.4D6.4D1.EBB.8D7.3DF

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

[Via 1]

RECIBO: 11865

REF.: 09/2021

VENCIMENTO: 05/10/2021

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.09/2021 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

15/10/2021 08:09
 15/10/2021 08:09 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
 118701187 0003

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911703330016287740000023790
 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	101.504
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	237,90
VALOR COBRADO	237,90

NR.AUTENTICACAO	A.629.DE0.2FC.2BE.2D3
-----------------	-----------------------

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



756-0

75691.31134 01026.537389 11703.330016 2 87740000023790

Local de pagamento						PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB		Vencimento		15/10/2021	
Beneficiário						LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CEI/CNPJ		07.400.075/0001-09	
Data do documento						06/10/2021		No. documento		9828	
Especie doc.						99		Aceite		N	
Data do processamento						06/10/2021		Agência/Código cedente		3113-0 / 026537-3	
Nosso número						81170333		Espécie		R\$	
Carteira						1		Quantidade		x Valor	
(-) Valor documento						237,90		Instruções [Texto de responsabilidade do cedente]		(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.		Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900		Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.		(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa	
(-) Outros Acréscimos						(-) Valor cobrado		Código da baixa			
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											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO -
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

RUBRICA

Nº da Nota

00009828 Série: A

Data Emissão 04/10/2021

Data Lançamento 10/2021

Sub Série ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {DD5B5B5E-3D07-4B0B-AF32-34BD76D2775D}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
 Telefone: Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR, NO PERIODO (01/09/2021 A 01/10/2021) CONTRATO: 973	4,99	237,90

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/10/2021 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	0,00	Valor do ISSQN	11,87	Valor da Nota Fiscal	237,90
------------------	------	----------------	-------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 18814 - p41veg4bM

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

105 - LICENCIAMENTO OU A OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZÁVEIS.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00009828

Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {DD5B5B5E-3D07-4B0B-AF32-3}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00009828 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível



18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:23
118701187 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084181757293083190310009587770000114887

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.148,87

VALOR COBRADO 1.148,87

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 41817.572930 83190.310009 5 87770000114887

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			18/10/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/10/2021	133584/1	DM	N	04/10/2021	109/00418175-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1148,87	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1.0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 22.98					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,38					(-) Valor Cobrado	
Título: 133584/1						
Documento: 133584						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						
						



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4121 1006 0572 2302 7452 5530 0000 1335 8411 9101 1387

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.133.584
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210217353603 04/10/2021 14:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
04/10/2021

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 9969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:45:26

FATURA/DUPLICATAS

133584 001 18/10/2021 1.148,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,36	94,19	0,00	0,00	1.150,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.148,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
63

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
90,460

PESO LÍQUIDO
83,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1143342	AZEITONA VDE MALAGUENA DP 1,01K C/C Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	6,000	16,90	101,40	101,40	18,25	0,00	18,00	0,00
618072	BATATA CONG MCCAIN CORTE 3MM 2KG Número do Pedido 0	20041000	200	5102	PC1	5,000	20,90	104,50	104,50	18,81	0,00	18,00	0,00
1150641	MILHO VERDE FUGINI SACHE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	7,000	18,90	132,30	132,30	23,81	0,00	18,00	0,00
5596	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	000	5102	UN1	2,000	6,49	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
2192	PAPEL MANT PRATSY PAPER 30X7,5MT Número do Pedido 0	48064000	000	5102	UN1	3,000	5,49	16,47	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
1018010	PRODUTO CREMOSO MILK TOP 1,8KG SAB REQ Número do Pedido 0	04061090	000	5102	UN1	9,000	10,49	94,41	94,41	16,99	0,00	18,00	0,00
1092402	QJ T MUSS VINILAC KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	22,560	25,90	584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36929	REFRIG ANTARCTICA 2,5LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5LT Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	4,000	7,19	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133503	SUPORTE PIZZA EBJ C/500 Número do Pedido 0	39239000	000	5102	PC1	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
1145585	TEMPERO SAZON PROF BAG 1,1KG VERM Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	32,90	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
150027

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 77,93 tributos federais R\$ 60,64 tributos estaduais R\$ 1010,30 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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: 19/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101901


AUTENTICACAO SISBB: 3.284.707.154.EEE.E84

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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

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

RS 500,01	NE nº 000.000.997
SÉRIE : 490	

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.997 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1026 5195 8300 0155 5500 1000 0009 9710 0001 8083
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
		CNPJ 26.519.583/0001-55
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210230042380 - 20/10/2021 09:54:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 19/10/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:49:54

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
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 500,01		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,01

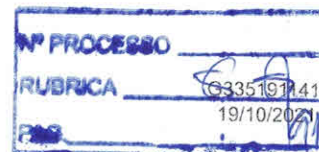
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
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	
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	78.990	6,330	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1808 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 580,01 VALOR DE ICMS ST 168,20 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:271460, N:271486, N:271491, N:271492	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
63351011419178631
19/10/2021 11:45:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.32
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211019144056227167538
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 209,00
TARIFA: 2,06
DATA: 19/10/2021 - 11:44:53-----
PAGO PARA: Viveiro de Mudas Fenix
CNPJ: 11.202.604/0001-37
CHAVE PIX: +5544999201021
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0113 - CONTA: 000000000000486807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Notificacao enviada em: 19/10/2021 - 11:44:55

=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.765.DAD.C9D.57C-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

CASA JARDIM VIVEIRO DE MUDAS LTDA
 AVENIDA MANDACARU, 1124 - JARDIM CANADA
 CEP: 87080-000
 MARINGA - PR
 Telefone: (44) 3041-2277
 E-mail: anapaula@fsoft.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 389
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4121 1011 2026 0400 0137 5500 1000 0003 8914 1956 2135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9049701745

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
 11.202.604/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210229136232

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
 86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO
 19/10/2021 12:41:00

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO
 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP
 87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA
 19/10/2021

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE / FAX
 (44) 3265-8921

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
 12:41:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 209,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR						
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
24	PLANTAS ORNAMENTAIS	06029029	0103	5102	UN	1,0000	209,00000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$28.11 Fed, R\$25.08 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3332008141451741 20/10/2021 08:17:07



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:07
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920677000080427017401012987790000029591

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 295,91
VALOR COBRADO 295,91

NR. AUTENTICACAO E.9AC.BC5.99C.162.5BB

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 Físicos



033-7

03399.81920 67700.000804 27017.401012 9 87790000029591

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/10/2021	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 24/09/2021					Nosso Numero 000008027017-4	
Nº Documento 0000387314		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/09/2021		(=) Valor do Documento 295,91
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013973 - A1 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **18.318**
Código verificação **C44-A0D9B6**
Emitido em **24/09/2021 17:01:34**

RUBRICA



RPS Nº 13973 Série UNICA de 24/09/2021 Lote 8626421

Prestador de Serviços

CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
Endereço: **AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465, Cleopatra Vila**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **faturamento@patrimonium.net.br**

CEP: 87.010-440
Fone: (44) 3025-6644

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **transparencia.ama@gmail.com**

CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3041-2424

Discriminação dos Serviços

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS

Valor aproximado dos tributos R\$ (147,6%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 027689/0RC 012377

Valor Total da NFS-e**R\$ 800,00****Item da Lista de Serviços**

14.02 - Assistência técnica.

Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 800,00	Aliquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 800,00	Competência 09/2021	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR

Outras Informações

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

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

RECEBEMOS DE VENDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº PROC. NFe
RUBRICA Nº 000.010.415
SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.010.415
SÉRIE: 001
Página: 1/1

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440



CHAVE DE ACESSO
4121 0904 8609 1500 0128 5500 1000 0104 1515 9972 9716

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210209984990 24/09/2021 17:16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025430660	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.860.915/0001-28	DADOS DA NF-e
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 24/09/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA
MUNICÍPIO MARINGÁ	CEP 87083-069
FONE/FAX (44) 30412-424	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.567,30
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	536,10	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,01
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.567,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0
				PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
396	SENSOR IVP + PET 20KG INTERNO	85437099	400	5102	UN	2,000	106,7707	213,54	0,00	0,00	0,00	77,90
64	CABO LAN EXTERNO FTP	85444900	400	5102	MT	184,000	4,9381	908,61	0,00	0,00	0,00	291,57
225	FORNE ALIMENTAÇÃO 5 AMPER	85044090	400	5102	UN	2,000	66,7317	133,46	0,00	0,00	0,00	51,61
584	CAIXA HERMETICA ABS	39231090	400	5102	UN	1,000	59,8806	59,88	0,00	0,00	0,00	23,16
67	CANALETAS GRANDE	39162000	400	5102	UN	1,000	75,6292	75,63	0,00	0,00	0,00	27,59
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85299090	400	5102	UN	6,000	29,3617	176,17	0,00	0,00	0,00	64,27

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 027689/ORC 012377
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 536,10 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.07
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

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	20/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	26,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	26,33

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1F.1A5.60F.1DB.324
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102002



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

DARF**01** NOME/TELEFONEASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
44-3041-2424

IRRF

RECURSO PROPRIO

02	PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07	VALOR PRINCIPAL	26,33
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	26,33
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.07
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

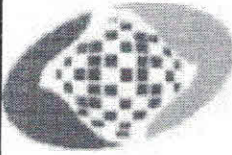
Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

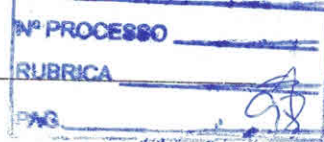
=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8589000002-6 13640270230-9
 58679801400-7 01182021099-0
 Data do pagamento 20/10/2021
 Valor Total 213,64
 =====

DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICACAO SISBB: 1.45A.CF1.50E.3CB.B13

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	213,64
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	213,64
VENCIMENTO: 20/10/2021 RECURSO PROPRIO	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8589000002-6 13640270230-9 58679801400-7 01182021099-0





20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:07
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029928120040006494017428779000021132

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 102.004
NOSSO NUMERO 2992812000064940
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 211,32
VALOR COBRADO 211,32

NR.AUTENTICACAO 7.CB6.003.D86.A39.7EF

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00064.940174 2 87790000021132

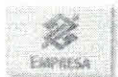
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	20/10/2021
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro. Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2021	M2100010702508	DM	N	18/10/2021	2992812000064940	
Uso do Banco	Carteira	Especie	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 Acrecimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001)
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL
87083069 MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível



25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:02
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

*74891121150146980718228936901009887800000025000

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	102.101
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DB4.3F3.04D.CD8.406

=====

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.

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 N° do Documento 22049 Assinatura Data Recebimento
 Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega

RECIBO
 Vencimento 21/10/2021
RUBRICA
 Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690
 Nosso Número 21/101469-8
 (=) Valor do documento **R\$ 250,00**

Recibo do Pagador

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 N° do Documento 22049 Espécie Doc. DMI Acolite N Data Processamento 21/07/2021
 Quantidade Moeda Valor Moeda
 Espécie REAL
 Instruções

Vencimento 21/10/2021
 Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690
 Nosso Número 21/101469-8
 Valor Documento **R\$ 250,00**
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica

Recbimento através do cheque N°
 Do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

74891.12115 01469.807182 28936.901009 8 87800000025000

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 N° do Documento 22049 Espécie Doc. DMI Acolite N Data Processamento 21/07/2021
 Quantidade Moeda Valor Moeda
 Espécie REAL
 Instruções

Vencimento 21/10/2021
 Agência / Código do Beneficiário 0718.28.93690
 Nosso Número 21/101469-8
 Valor Documento **R\$ 250,00**
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.36
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 84.537-0

FAVORECIDO: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA
CPF/CNPJ: 00.470.722/0001-00
VALOR: R\$ 79,72
DEBITO EM: 25/10/2021

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: D.4D1.ED0.EF0.14E.26A

Bora de descontos imperdiveis? Tem milhares de
ofertas pra sua empresa aproveitar. Acesse
mpeweek2021.com.br/ofertas e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.201
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**

CONTROLE DO FISCO

Nº PROCESSO
RUBRICA

102

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, PQ RES CIDA MARINGÁ-PR
87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.201 -FL 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERC

PROTÓCOLO DE REGISTACAO: 141210234028733

DATA DE REGISTACAO: 25/10/2021 13:54:33

INSCRICAO ESTADUAL: 9053335427

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 00.470.722/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NF-E.ESP/ANL.gov.br: 41-2110-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.201-156.261.893-4

DESTINATARIO REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSAO: 25/10/2021

ENDERECO: RUA Pioneiro Marceliano Venancio, 30

BARRIO/DISTRITO: Loteamento Alto da B

CNP: 87.083-069

DATA DA SAIDA: 25/10/2021

MUNICIPIO: MARINGA

CEP/FAX: (044)3041-2424

UF: PR

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA: 13:43

FATURA

1	25/10/2021	79,72
---	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,72		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	79,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO **1**

CODIGO ANEX

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	---C. IPI
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	20,00	2,69	53,80	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
3486	TAXA ENTREGA	08051000	102	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322616228298771
26/10/2021 16:25:45

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:25:25
118701187 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.209
VALOR TOTAL	26,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4C9.D3C.E58.2C3.28E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 434 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 4º Bimestre 2021

R\$ 26,94

Motivo : cálculo do rendimento de aplicação realizado
pelo TCE referente período 31/08/2021.

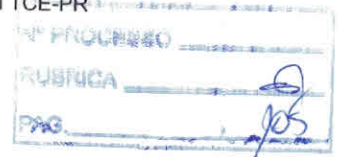
Sit nº47.455 – SESP

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 133.209-0

Maringá , 26 de setembro 2021.



Cálculo de Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo a Aplicar	Data de Aplicação	Data de Resgate	Rendimento no Período	Rendimento Atualizado
R\$ 25.453,42	19/08/2021	23/08/2021	R\$ 8,02	R\$ 8,02
R\$ 30.000,00	23/08/2021	31/08/2021	R\$ 18,92	R\$ 18,92

Rendimento Total atualizado em 31/08/2021: R\$ 26,94

Juros de Mora calculados a partir de

Rendimento Atualizado mais Juros de Mora em 31/08/2021

[Voltar](#)

* Calcula o rendimento de aplicação financeira de acordo com: o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança.

[TOPO ^](#)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382611078209181
26/10/2021 11:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
1187801187 0036

Comprovante Pix



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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211026140741067693586
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 32,00
DATA: 26/10/2021 - 11:10:42

PAGO PARA: Casa de Couros St Rita
CNPJ: 79.115.358/0001-10
CHAVE PIX: mga*srpix.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3409 - CONTA: 000000000000201545
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/10/2021 - 11:10:42

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F4.DF7.279.405.E45

CLIENTE: 0000003777 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CBC/CFP: 86.798.014/0001-1 INSCR. / RG: ISENTA NT: 000108
ENDERECO: R PIONCIRO MARCELIANO VENANCIO 404 CEP: 87083-087 MARINGA - PR FONE: 44 3245-0921 BAIRRO: JARDIM REAL

QTD.	DESCRICAO:	RED.	ANTISSO:	PRECO:	PRECO:	T O T A L
00,00	UN ARGOLA MEDIA PP BELLA ARTE 19MM BRANCA	0000000070	5338600300	0,40	0,40	32,00
	SUB TOTAL:			32,00		
	DESCONTO:			0,00		
	T O T A L:			32,00		

TOTAL PD: 00,00 COD: 1107 REPRESENTANTE: DATA: 26/10/2021 10:55:22

Cond.Pag. 0190 A VISTA

ISS:

VALIDO SOMENTE PARA ORCAMENTO

Recebemos de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGA - PR
Emissão: 26/10/2021 Valor Total: R\$ 32,00



NF-e
Nº 000.267.887
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASA DE COURO SANTA RITA LTDA

AV PARANA, 882 - ZONA 01 - MARINGA - PR - CEP: 87013-070
Fone: (44)3220-3000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.267.887
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1079 1153 5800 0110 5500 1000 2678 8715 2105 1537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210235140540 26/10/2021 12:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010209360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
79.115.358/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)3265-8921
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:49:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NILSON APARECIDO DOS SANTOS 82861684968		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 37.809.900/0001-94
ENDEREÇO R R ALMERINDA SILVEIRA COELHO 6943		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
30070	ARGOLA MEDIA PP BELLA ARTE 19MM BRANCA	39174090	000	5102	UN	80,000	0,4000	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRANSAÇÃO: 108	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322612160597441
26/10/2021 12:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.29
1187801187 0046

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211026151737394279175
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 161,40
TARIFA: 1,59
DATA: 26/10/2021 - 12:18:45

PAGO PARA: Emporio Dude
CNPJ: 470.722/0001-00
CHAVE PIX: 00470722000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/10/2021 - 12:18:48
=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F7.21A.CE0.63C.D48
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, P.Q. RES CIDA
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.202 -FL 1/1
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓTIPO DE RECEPÇÃO 141210235152135	DATA DE RECEPÇÃO 26/10/2021 13:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2110-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.202-153.844.707-3

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO
 RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

MUNICÍPIO
 MARINGA

BAIRRO/DISTRITO
 Loteamento Alto da B

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

CEP
 87.083-069

FONE/FAX
 (044) 3041-2424

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 26/10/2021

DATA DA SAÍDA
 26/10/2021

HORA DE SAÍDA
 13:07

FATURA

1	26/10/2021	161,40
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	161,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	161,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
 1-EMITENTE
 2-DESTINATÁRIO **1**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	60,00	2,69	161,40	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342913173262971

29/10/2021 13:24:58

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:58
118701187 0050

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120472500400193180023387880000049363

BENEFICIARIO:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF

NOME FANTASIA:

GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF

CNPJ: 30.150.014/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

GRATIA IND COMERCIO CONFECCAO LTDA

CNPJ: 30.150.014/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	493,63
VALOR COBRADO	493,63

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A5D.D20.D0F.E1B.E2D

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.



Beneficiário GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA PARANA 605 SALA 06 ZONA 01 MARINGÁ - PR	30.150.014/0001-52 87013-070	Vencimento 29/10/2021	Valor do Documento 493,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/10/2021 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 29/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/2047250	
		Nosso Número 1931-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Número do Documento 1128-02	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30			
Bairro / Distrito LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA			
Município MARINGA		UF PR	CEP 87083-069
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01204.725004 00193.180023 3 87880000049363

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 30.150.014/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/2047250
Data do documento 29/09/2021	N. documento 1128-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/09/2021	Nosso número 1931-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 493,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/10/2021 Juros 0,20%/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGA - PR					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final GRATIA IND COMERCIO CONFECÇAO LTDA 30.150.014/0001-52					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.29
1187801187 0046

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211026151737394279175
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 161,40
TARIFA: 1,59
DATA: 26/10/2021 - 12:18:45

PAGO PARA: Emporio Dude
CNPJ: 470.722/0001-00
CHAVE PIX: 00470722000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/10/2021 - 12:18:48
=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F7.21A.CE0.63C.D48
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.