



# **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](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**  
**BANCO DO BRASIL**

**6º Bimestre 2021**

**Novembro/Dezembro**



# **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](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**  
**BANCO DO BRASIL**

**6º Bimestre 2021**

**Novembro**



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ <i>A</i>
PAG.	_____

**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 14:32:54 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2022.

Código de controle da certidão: **57D5.554B.9838.F9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

**Validade:** 27/12/2021 a 25/01/2022

**Certificação Número:** 2021122702583441765464

Informação obtida em 03/01/2022 13:15:59

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	B
PAG	



## Tribunal de Contas do Estado do Paraná

### Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**


**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

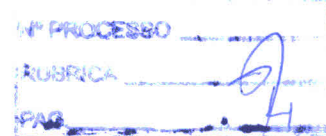
**FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 20/02/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

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

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle <b>9601.YMVO.0562</b>	
Emitida em <b>22/12/2021</b> às <b>21:43:05</b>	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/03/2022**

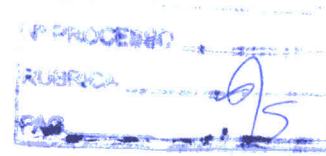
A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7601-SF**  
Emitida em **04/01/2022 às 09:46:56**  
Dados transmitidos de forma segura



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



**Certidão Negativa de Débitos Nº 297/2022**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá/PR.

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

Emitida em: **03/01/2022**

Válida até: **04/03/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0C7BA5F54026158AB6EBF35208898ECA**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 27586304/2021  
Expedição: 06/09/2021, às 08:28:16  
Validade: 04/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025817581-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18  
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 03/05/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

**CAIXA**

# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo IiWxrQhtC4N00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 14:54:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA87DAEFD8771401.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	10/2021
<b>NRA:</b>	IiWxrQhtC4N00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 N° ARQUIVO: IiwxrQhtc4N0000-2  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 N° CONTROLE: AWYGLUJFAEN0000-8  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 FAP: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 INSCRIÇÃO:  
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA TELEFONE: 779 744 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.302,78	0,00	0,00	0,00	6.302,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.302,78	0,00	0,00	0,00	6.302,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANI - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.302,78	0,00	0,00	0,00	6.302,78

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



DATA: 28/10/2021  
 HORA: 14:11:48  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	SANDRA APARECIDA MIRANDA BUZATO	408,80	0,00	127.49999.50-4	408,80	0,00	01/09/2021	01		15/10/2021 J	130,82	02238
	1.226,39			408,80			124,53				0,00	0,00
	CARINA SUELEN DE CARVALHO	1.226,38	0,00	130.86876.49-1	1.226,38	0,00	01/04/2021	01		06/10/2021 J	137,35	02516
	490,55			1.226,38			130,66				0,00	0,00
	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01			138,46	02392
	1.730,67			0,00			139,26				0,00	0,00
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01			275,09	02392
	3.438,50			0,00			332,66				0,00	0,00
	ALINE CORCETTI	0,00	0,00	207.01363.05-8	0,00	0,00	20/09/2021	01			121,96	03311
	1.524,60			0,00			120,71				0,00	0,00
	ALINE DALANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	0,00	02/08/2021	01			136,62	02392
	1.707,83			0,00			137,20				0,00	0,00
	AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01			191,27	03331
	2.390,96			0,00			204,30				0,00	0,00
	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01			275,09	02392
	3.438,50			0,00			332,66				0,00	0,00
	ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	122.94435.29-1	0,00	0,00	01/11/2017	01			143,73	05132
	1.796,51			0,00			145,18				0,00	0,00
	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			121,96	03311
	1.524,60			0,00			120,71				0,00	0,00
	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	0,00	238.69131.26-4	0,00	0,00	16/08/2021	01			121,96	02392
	1.524,60			0,00			120,71				0,00	0,00
	CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	0,00	01/08/2018	01			276,90	02313
	3.461,34			0,00			335,86				0,00	0,00
	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	0,00	13/02/2020	01			136,62	05132
	1.707,83			0,00			137,20				0,00	0,00
	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	0,00	05/08/2019	01			121,97	02392
	1.524,60			0,00			120,71				0,00	0,00
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			138,46	02392
	1.730,67			0,00			139,26				0,00	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

DATA: 28/10/2021  
 HORA: 14:11:48  
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13º SAL	RETRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
										DEPÓSITO		
3.438,50	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				275,09	02392	0,00
1.572,28	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				125,78	03341	0,00
1.024,70	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				81,98	02392	0,00
2.390,96	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				191,27	02392	0,00
1.389,90	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				111,19	02392	0,00
3.438,50	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				275,08	02392	0,00
1.546,16	MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01				123,69	02392	0,00
1.730,67	MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				138,45	02392	0,00
1.524,60	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				121,96	05143	0,00
3.270,34	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			261,63	02515	0,00
1.350,53	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				108,04	04110	0,00
1.524,60	RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				121,96	03311	0,00
2.487,68	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				199,02	04222	0,00
3.461,34	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				276,91	02392	0,00
1.524,60	ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				121,97	05121	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 10/2021 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3			23/01/2019	01			284,19	01421
3.552,37			0,00			348,61				0,00	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5			06/08/2019	01			247,36	02313
3.092,01			0,00			288,43				0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9			03/06/2011	01			224,01	04221
2.800,00			0,00			253,39				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.635,18	1.635,18	6.302,78	5.757,84	0,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	------

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

129

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

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

Nº ARQUIVO: IiWxrQhtC4N0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: AWYGLUJTAEN0000-8  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	70.337,89	1.635,18	70.337,89	1.635,18
TOTAIS:	33	70.337,89	1.635,18	70.337,89	1.635,18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021  
HORA: 14:11:48  
PÁG: 0005/0006

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

Nº ARQUIVO: IiWxrQhtC4M0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
Nº DE CONTROLE: AMyGLUJrAEN0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: FAPAS: 639 COD GPS: 2305  
COMP: 10/2021 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
UF: PR CEP: 87083-069  
CIDADE: MARINGA  
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.337,89  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.635,18

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021  
DEPÓSITO FGTS 5.757,84  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 5.757,84

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG



DATA: 28/10/2021  
HORA: 14:11:48  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IiWxRqhtC4N0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AMYGLUJrAEN0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
OUTRAS ENT: FPPAS: 639

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

6.302,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.302,78  
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

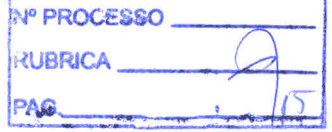
COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 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:	0
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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo DeHHYj5JH7O00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2021 às 16:19:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DAC305B4DBC32019.

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	12/2021
<b>NRA:</b>	DeHHYj5JH7O00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

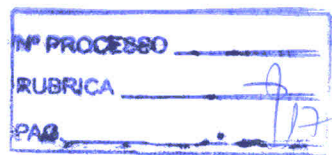
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: DeHHY5JH700000-0  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	6.848,87	0,00	0,00	6.848,87
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 Nociuos	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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	102,54	0,00	0,00	102,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.746,33	0,00	0,00	6.746,33
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	6.746,33	0,00	0,00	6.746,33

(\*) 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 DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

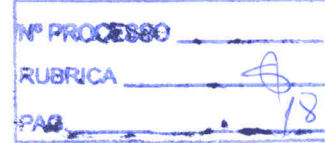
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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



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

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2021 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
-----  
CASSIA TORRES HARA 1.730,67 131.51827.53-4 01/08/2018 01 17/12/2021 I1 02392  
1.961,43 3.461,34 495,88 0,00 0,00

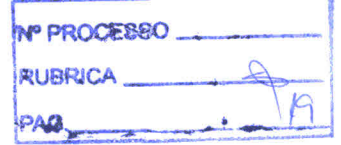


RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2021 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3		10/02/2010	01				207,69	02392	0,00
1.730,67	865,33		0,00		139,26						0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0		01/02/2019	01				442,90	02392	0,00
3.627,73	1.908,47		0,00		359,16						0,00	
ALINE CORCETTI			207.01363.05-8		20/09/2021	01				160,63	03311	0,00
1.730,67	277,28		0,00		139,26						0,00	
ALINE DAIANY CALVI			200.42174.00-1		02/08/2021	01				192,22	02392	0,00
1.897,06	505,80		0,00		154,23						0,00	
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1		06/08/2019	01				329,30	03331	0,00
2.655,88	1.460,40		0,00		236,09						0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3		27/06/2019	01				442,90	02392	0,00
3.627,73	1.908,47		0,00		359,16						0,00	
ANA PEREIRA FURQUIM			122.94435.29-1		01/11/2017	01				241,03	05132	0,00
1.955,56	1.057,30		0,00		159,50						0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3		02/02/2015	01				197,78	03311	0,00
1.617,32	855,02		0,00		129,05						0,00	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ			238.69131.26-4		16/08/2021	01				162,96	03311	0,00
1.617,32	419,78		0,00		129,05						0,00	
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO			161.61879.18-3		13/02/2020	01				235,21	02313	0,00
1.897,06	1.043,14		0,00		154,23						0,00	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			126.28295.53-0		05/08/2019	01				197,79	05132	0,00
1.617,32	855,02		0,00		129,05						0,00	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			128.93811.53-3		02/02/2015	01				207,69	02392	0,00
1.730,67	865,33		0,00		139,26						0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633.86-7		29/07/2019	01				408,29	02392	0,00
3.627,73	1.475,79		0,00		359,16						0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1		11/07/2018	01				216,54	03341	0,00
1.746,49	960,35		0,00		140,68						0,00	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO			129.69337.53-5		13/03/2020	01				159,68	02392	0,00
1.138,24	857,72		0,00		85,94						0,00	



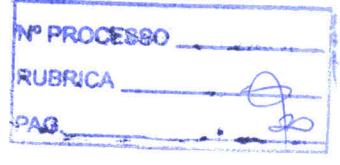
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,0  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	1.460,40	1.460,40	129.90605.49-7		03/02/2020	01			329,31	02392
2.655,88			0,00		236,09				0,00	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	476,73	476,73	210.65064.71-5		14/10/2021	01			256,10	02516
2.724,53			0,00		244,33				0,00	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.546,95	1.546,95	130.02758.52-2		28/03/2019	01			413,97	02392
3.627,73			0,00		359,16				0,00	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHESI DE CANINI	425,96	425,96	200.47165.73-6		02/08/2021	01			165,33	02392
1.640,77			0,00		131,16				0,00	0,00
MARIANA SEIDLER	1.009,56	1.009,56	163.70070.56-5		01/02/2019	01			219,21	02392
1.730,67			0,00		139,26				0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	855,02	855,02	164.26364.67-4		08/09/2010	01			197,78	05143
1.617,32			0,00		129,05				0,00	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	1.997,52	1.997,52	128.76821.52-6		26/08/2020	01	01		450,42	02515
3.632,69			0,00		359,85				0,00	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	506,50	506,50	212.83015.00-7		03/05/2021	01			148,56	04110
1.350,53			0,00		105,04				0,00	0,00
RENAIA APARECIDA NADONA	855,02	855,02	165.29352.11-3		26/10/2016	01			197,78	03311
1.617,32			0,00		129,05				0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.396,48	1.396,48	125.21143.79-2		01/04/2016	01			324,76	04222
2.662,97			0,00		236,94				0,00	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	1.730,67	1.730,67	125.43034.06-6		15/02/2019	01			415,37	02392
3.461,34			0,00		335,86				0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	855,02	855,02	122.90586.87-2		01/08/2008	01			197,79	05121
1.617,32			0,00		129,05				0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	1.859,67	1.859,67	123.41387.72-3		23/01/2019	01			485,50	01421
4.209,04			0,00		440,54				0,00	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.662,65	1.662,65	207.63115.77-5		06/08/2019	01			395,51	02313
3.281,24			0,00		311,14				0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	1.400,00	1.400,00	129.23304.52-9		03/06/2011	01			336,01	04221
2.800,00			0,00		253,39				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.084,02 3.461,34 6.848,87 8.336,01 0,00



DATA: 14/12/2021  
HORA: 16:15:55  
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

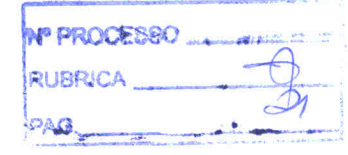
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: IH4wmpsxTc00000-7  
Nº ARQUIVO: DEHHYJ5JH700000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069

CIDADE: MARINGA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	31	70.846,80	33.353,35	72.808,23	3.461,34
TOTAIS:	31	70.846,80	33.353,35	72.808,23	3.461,34



DATA: 14/12/2021  
HORA: 16:15:55  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

Nº ARQUIVO: DeHHY5JH700000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: IH4wmpsXtc00000-7  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800  
CIDADE: MARINGA

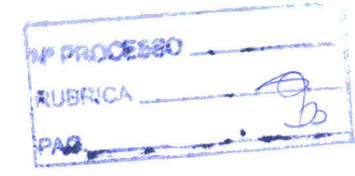
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.846,80  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 33.353,35

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022		
DEPÓSITO FGTS 8.336,01	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
		TOTAL RECOLHER 8.336,01





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IH4wmpstc00000-7 N° ARQUIVO: DeHHYj5JH700000-0  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.746,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.848,87  
SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

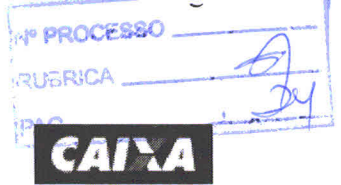
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	0
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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo LUe4jbZP3AD00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 16:27:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DAB2AF2E47957A07.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>NRA:</b>	LUe4jbZP3AD00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

DATA: 01/12/2021  
HORA: 16:18:52  
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

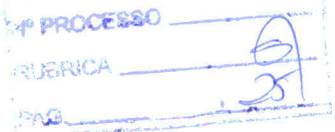
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 11/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO
						JAM
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM	1.730,67	865,34	121.89469.65-3	10/02/2010	01	02392
			0,00	139,26		0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.627,73	1.719,26	125.03490.68-0	01/02/2019	01	02392
			0,00	359,16		0,00
ALINE CORCETTI	1.617,32	127,05	207.01363.05-8	20/09/2021	01	03311
			0,00	129,05		0,00
ALINE DAIANY CALVI	1.897,06	284,64	200.42174.00-1	02/08/2021	01	02392
			0,00	154,23		0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.655,88	1.195,48	131.18274.49-1	06/08/2019	01	03331
			0,00	236,09		0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.627,73	1.719,26	126.47692.49-3	27/06/2019	01	02392
			0,00	359,16		0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.955,56	898,26	122.94435.29-1	01/11/2017	01	05132
			0,00	159,50		0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.617,32	762,30	209.85115.45-3	02/02/2015	01	03311
			0,00	129,05		0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	1.617,32	254,10	238.69131.26-4	16/08/2021	01	03311
			0,00	129,05		0,00
CASSIA TORRES HARA	3.461,34	1.730,67	131.51827.53-4	01/08/2018	01	02392
			0,00	335,86		0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	1.897,06	853,92	161.61879.18-3	13/02/2020	01	02313
			0,00	154,23		0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.617,32	762,30	126.28295.53-0	05/08/2019	01	05132
			0,00	129,05		0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.730,67	865,34	128.93811.53-3	02/02/2015	01	02392
			0,00	139,26		0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	3.627,73	1.142,37	123.99633.86-7	29/07/2019	01	02392
			0,00	359,16		0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.746,49	786,14	204.67826.89-1	11/07/2018	01	03341
			0,00	140,68		0,00



DATA: 01/12/2021  
HORA: 16:18:52  
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: LÙe4jbzPF3AD0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
Nº CONTROLE: K9X2NR9kmo00000-6  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: 0000  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
EMPRESA

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ  
UF: PR  
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
639 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		744		779		TOTAL	
SEGURADO							
Empregados/Avulsos	6.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,22

(\*) 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 DE LA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
 HORA: 16:18:52  
 PÁG : 0002/0006

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JUAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.138,24	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01	85,94				02392	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.655,88	1.195,48	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	236,09				02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	2.724,53	204,40	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01	244,33				02516	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	3.627,73	1.071,21	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	359,16				02392	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	1.640,77	257,69	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01	131,16				02392	0,00
MARIANA SEIDLER	1.730,67	721,11	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	139,26				02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.617,32	762,30	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	129,05				05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.632,69	1.635,17	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	359,85	01			02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,33	393,85	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	105,02				04110	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.617,32	762,30	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01	129,05				03311	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.724,82	1.224,81	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	244,37				04222	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.461,34	1.730,67	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01	335,86				02392	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.617,32	762,30	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	129,05				05121	0,00
SILVANA DE LIMA	3.945,97	1.726,19	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	403,71				01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.281,24	1.199,97	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	311,14				02313	0,00

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: 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 PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	1.400,00	129.23304.52-9	0,00			03/06/2011	01				04221
							253,39					0,00
												336,01

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
73.993,37

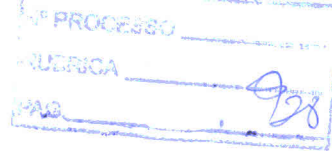
29.013,88

0,00

6.649,22

8.240,58

0,00



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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo00000-6 N° ARQUIVO: LUE4jbp3AD00000-2  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	73.993,37						29.013,88	73.993,37	0,00
TOTAIS:	31	73.993,37						29.013,88	73.993,37	0,00



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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo00000-6 N° ARQUIVO: LUe4jbzP3AD0000-2  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

73.993,37

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

29.013,88

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS

8.240,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

8.240,58





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo00000-6 N° ARQUIVO: LUE4jbzP3AD00000-2  
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.649,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.649,22  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	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:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





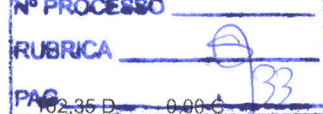
## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 11 / 2021

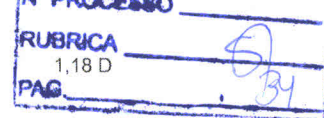
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		8359	75222	830 Depósito Online TAA	835.975.222.140.229	50,00 C	
				30/10 14:02 SOP-CIDADE VERDE-PR			
01/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.209	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/11/2021		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	200,00 C	
				03/11 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
03/11/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.879	50,00 C	
				104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.078.049	20,00 C	
				104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.261.222	30,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	616.695.308	20,00 C	
				02/11 14:58 00033108668900 MARIA DE FA			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.078.504	20,00 C	
				03/11 09:08 00004020694800 MARCIO MEND			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.087.019	50,00 C	
				03/11 09:10 00044168420400 FRANCISCO J			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	619.346.196	15,00 C	
				03/11 13:31 00093332041800 MARILDA M C			
03/11/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	930,70 D	
				03/11 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/11/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.157.983	54,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	530,65 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.377.782	10,00 C	
				341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE			
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	622.075.998	10,00 C	
				04/11 09:26 00003861754975 JULIANA BAR			
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	623.540.456	10,00 C	
				04/11 14:44 00054225710963 NADIR BALAN			
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	623.561.485	100,00 C	
				04/11 14:48 00004085674900 RODOLFO LOP			
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	624.790.160	40,00 C	
				04/11 19:32 00039764796915 LUZIA AUREA			
04/11/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	813.080.700.113.069	6,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.080.700.133.589	1,20 D	



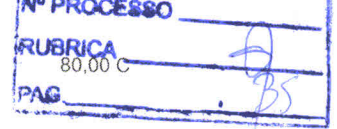
Cobrança referente 03/11/2021

04/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	
05/11/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C
			05/11 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG		
05/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.836.671	50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.104.819	20,00 C
			05/11 09:32 00004475837944 RAFAEL AUGU		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.191.779	20,00 C
			05/11 09:48 00000709715951 VANIA MARA		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.478.383	20,00 C
			05/11 10:36 00016666073800 Emilia Bau		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.723.768	200,00 C
			05/11 11:17 00031352600625 Vanessa Ors		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.892.612	25,00 C
			05/11 11:45 00007041355900 GABRIEL HEN		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	626.958.352	50,00 C
			05/11 11:56 00082291977849 ANA MARIA M		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	627.568.915	50,00 C
			05/11 13:44 00023754265920 JOSE LIMA D		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	628.509.021	50,00 C
			05/11 16:17 00000980234972 JOSE ALMODI		
05/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	630.094.988	50,00 C
			05/11 21:45 00065978820082 ROSELENE CL		
05/11/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	58,81 C
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	273,26 C
			05/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	737,80 C
			05/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	321,42 C
			05/11 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.874,91 C
			05/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	136,63 C
			05/11 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	383,92 C
			05/11 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,78 C
			05/11 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	653,89 C
			05/11 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
05/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	167,71 C
			05/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.501	532,21 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.502	374,39 D
			EMBALAGENS MARINGA LTDA		
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.503	5.757,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.504	120,00 D
			05/11 13:10 MARIA DE FATIMA DA SILVA F		

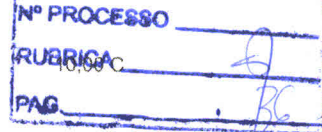


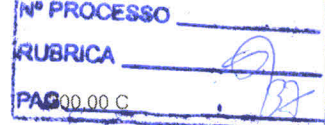
05/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.091.300.364.596		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
05/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	466,49 C	0,00 C
08/11/2021	8359	73784	830 Depósito Online TAA	835.973.784.105.241	20,00 C	
			08/11 10:52 SOP-MARINGA			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	634.499.859	20,00 C	
			07/11 15:29 00006196062905 CAMILA SALL			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	635.747.797	20,00 C	
			08/11 08:48 00092799809987 IZABEL CRIS			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	636.862.274	40,00 C	
			08/11 12:14 00048489000930 EROTIDES MO			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	636.968.454	12,00 C	
			08/11 12:34 00004727067994 MIRIAN VALE			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	638.027.323	30,00 C	
			08/11 15:56 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	638.469.959	15,00 C	
			08/11 17:18 00091666228915 JULIANA AL			
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	639.721.529	10,00 C	
			08/11 23:20 00071141618915 SIDNEI AGUD			
08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.801	304,88 D	
			08/11 13:03 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
08/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.121.200.108.157	3,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	140,89 C	0,00 C
09/11/2021	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.072.019	20,00 C	
			09/11 07:20 SOP-MARINGA			
09/11/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	660,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.087.307	20,00 C	
			09/11 08:25 00076598594987 ELIANA DO C			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.115.120	100,00 C	
			09/11 08:32 00077338154953 Jose Gilmar			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.195.640	60,00 C	
			09/11 08:52 00010210045884 RYUICHI FUK			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.429.192	50,00 C	
			09/11 09:43 00002675810924 NANDEYARA R			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	640.612.098	10,00 C	
			09/11 10:20 00008379176979 Bruno de De			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	641.126.621	100,00 C	
			09/11 12:00 00052153355915 MARILIA BOR			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	641.211.008	260,00 C	
			09/11 12:16 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	641.934.093	20,00 C	
			09/11 14:50 00004477387989 BIANKA ROHR			
09/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	642.679.185	30,00 C	
			09/11 17:26 00001841536970 ALEX SANDRO			
09/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.330,00 D	0,00 C
10/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.997.311	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.160.891	10,00 C	
			10/11 08:09 00009672464908 ANESIA PICO			

10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.290.898		
			10/11 08:44 00003262231952 Eliane Pach			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.446.046	30,00 C	
			10/11 09:18 00001019508965 José Guilhe			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.468.969	100,00 C	
			10/11 09:23 24068086000152 JVN COMÉRCI			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.527.526	50,00 C	
			10/11 09:34 00003671032901 Everton Cri			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.650.773	30,00 C	
			10/11 09:59 00006168492810 FLAVIA CRIS			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	644.950.145	20,00 C	
			10/11 10:55 00002745516914 FABIANO COR			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	645.466.403	20,00 C	
			10/11 12:29 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	646.017.256	60,00 C	
			10/11 14:17 00000794822959 LUCIANO JOS			
10/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	647.383.730	25,00 C	
			10/11 18:38 00074681125920 NEUSA MARIA			
10/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	455,00 D	0,00 C
11/11/2021	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.002.062	50,00 C	
			11/11 4768 2062-1 AFONSO SANDESK			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.594.472	20,00 C	
			11/11 08:25 00006072447988 Lucas Lara			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.599.848	50,00 C	
			11/11 08:26 00036169870915 MARLENE BES			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.698.816	25,00 C	
			11/11 08:55 14087041000171 ZABINI & ZA			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	648.877.520	20,00 C	
			11/11 09:38 00020300050968 NEUSA DA SI			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	649.058.140	200,00 C	
			11/11 10:19 00007382752801 EZOLETE RAM			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	649.432.266	110,00 C	
			11/11 11:37 00000530094959 ANA CLAUDIA			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	649.608.875	100,00 C	
			11/11 12:14 00087502771972 MARCELO KEN			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	649.937.527	240,00 C	
			11/11 13:29 00058188711934 EDECARLOS A			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	650.231.690	30,00 C	
			11/11 14:37 00002853721906 FABIO JOSE			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	650.234.371	50,00 C	
			11/11 14:38 00094961700800 Regina Leit			
11/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	651.439.299	15,00 C	
			11/11 19:16 00070091498953 MARIO JOSE			
11/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.143	2.039,29 D	
11/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.129,29 C	0,00 C
12/11/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.152.129	70,00 C	
			12/11 15:21 SOP-MARINGA			
12/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	652.984.033	50,00 C	
			12/11 10:51 00069541108920 RAQUEL MARI			
12/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	653.938.349	30,00 C	
			12/11 14:10 06160692000111 E R J CARVA			

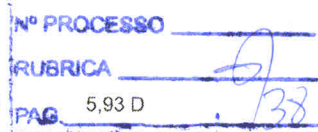


12/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	654.516.625	10,00 C	
			12/11 16:10 00054865166904 EDNA STROPA			
12/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	655.099.813	20,00 C	
			12/11 18:10 00049047361920 JORGE INACI			
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	365,00 D	
			260 0001 78729718953 MARIA SOUZA GARCI			
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	200,00 D	
			756 4340 086798014000118 ASSOCIACAO MA			
12/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.160.700.024.191	2,60 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.300.595	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.300.596	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	408,50 C	0,00 C
16/11/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			16/11 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
16/11/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			16/11 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	656.072.162	20,00 C	
			13/11 05:43 00033290008991 Wanderlei R			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	656.589.514	20,00 C	
			13/11 10:22 00002347556959 ANGELA MARI			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	662.401.408	10,00 C	
			16/11 08:49 00000984771964 GRASIELE RO			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	662.553.788	30,00 C	
			16/11 09:26 00054329990997 NOELI TEREZ			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	662.668.288	20,00 C	
			16/11 09:52 81185720000170 D CLARA TOR			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	663.112.427	30,00 C	
			16/11 11:24 00006967566920 IRMA TSUYAK			
16/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	665.486.568	40,00 C	
			16/11 20:33 00081444834800 MARIA DAS N			
16/11/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/11 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.200,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.602	237,90 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
16/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.603	120,00 D	
			16/11 13:47 MARIA DE FATIMA DA SILVA F			
16/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.201.200.113.631	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.088.191	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.279,53 C	0,00 C
17/11/2021	8359	17224	830 Depósito Online	2.295.825.984	500,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
17/11/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.014.548	30,00 C	
			17/11 8053 14548-3 FABIANA PEREIR			
17/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.248.039	50,00 C	



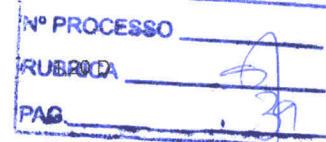


			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
17/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.321.871		
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI			
17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	666.097.365	30,00 C	
			17/11 08:29 00014044098824 ILZA APAREC			
17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	666.319.097	300,00 C	
			17/11 09:29 00094605696920 LEANDRO JOS			
17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	666.368.511	20,00 C	
			17/11 09:40 07049053000146 OBJETIVA TR			
17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	666.675.407	20,00 C	
			17/11 10:49 00001872358993 ALESSANDRA			
17/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.150,00 D	0,00 C
18/11/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.063.801	20,00 C	
			18/11 3284 63801-3 MARCIA C P SCH			
18/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	669.683.824	30,00 C	
			18/11 08:48 00001904603939 Marilene To			
18/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	670.168.217	300,00 C	
			18/11 10:53 81900227000438 BATISTA IZE			
18/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	350,00 D	0,00 C
19/11/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	50,00 C	
			19/11 7631 250-X ANTONIO CELSO			
19/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	672.983.778	25,00 C	
			19/11 08:25 00030213975904 ANTONIO MAN			
19/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	673.673.572	30,00 C	
			19/11 11:09 00034965556968 MARIA ENEID			
19/11/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	9,78 C	
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	296,51 C	
			19/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	865,18 C	
			19/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	345,84 C	
			19/11 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.146,65 C	
			19/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	137,20 C	
			19/11 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	396,82 C	
			19/11 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	125,00 C	
			19/11 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	694,26 C	
			19/11 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
19/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	205,72 C	
			19/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	6.302,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902	11,44 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.903	302,00 D	
			19/11 11:57 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.904	298,50 D	



		19/11 16:00 PARIZ DOCES E EMBALAGENS L			
19/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.231.200.585.574	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021					
19/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.147	400,00 D
19/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	992.69 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	180.316.182	800,00 C
033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT					
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	681.533.513	20,00 C
22/11 10:15 00046580760982 NELSON RODR					
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	681.704.697	10,00 C
22/11 10:53 00010182877957 LUCAS DOS S					
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	682.543.906	200,00 C
22/11 13:58 00042430275953 MAURICIO MU					
22/11/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	440,05 C
22/11/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.103,48 D
22/11 3284 41211-2 ROSANGELA APAR					
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	295,91 D
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE					
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	211,32 D
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES					
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	85,39 D
104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES					
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	569,28 D
260 0001 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA					
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	333,33 D
341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA					
22/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.260.700.023.007	2,60 D
Cobrança referente 19/11/2021					
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.102.782	10,45 D
Cobrança referente 22/11/2021					
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.102.783	10,45 D
Cobrança referente 22/11/2021					
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.102.784	10,45 D
Cobrança referente 22/11/2021					
22/11/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	251,89 D
PORTO SEGURO CIA DE SEGUR					
22/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.414,50 C 0,00 C
23/11/2021	8359	73281	870 Transferência recebida	228.053.000.045.137	20,00 C
23/11 8053 45137-1 ADELIA ANTONIA					
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	684.918.054	60,00 C
23/11 09:00 00007527664819 SILVIA REGI					
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	685.329.951	130,00 C
23/11 10:44 00071152881949 MARIA REGIN					
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	686.129.810	30,00 C
23/11 13:59 00032571089900 RITA LUIZA					
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	687.343.646	20,00 C
23/11 19:08 18447470000163 CLEAN POOL					
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	492,76 D
104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER					
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	168,79 D
104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE					





23/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/11/2021	813.270.700.485.972		
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.113.132	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.113.133	10,45 D	
23/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	423,65 C	0,00 C
24/11/2021	1483	99020	870 Transferência recebida 24/11 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM	601.483.000.007.510	20,00 C	
24/11/2021	4768	99020	870 Transferência recebida 24/11 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A	604.768.000.021.965	30,00 C	
24/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN	180.579.502	100,00 C	
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/11 09:07 00004085674900 RODOLFO LOP	688.305.405	400,00 C	
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/11 11:10 00000733809979 LUCIENI DOS	688.796.667	100,00 C	
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/11 12:40 00004779793947 Diego Emanu	689.172.003	15,00 C	
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/11 13:11 07113862000170 MULTI USO F	689.290.753	30,00 C	
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/11 16:02 JDF COMERCIO D	112.401	580,00 D	
24/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	863.281.200.092.873	5,74 D	
24/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	553,35 D	
24/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	444,09 C	0,00 C
25/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C	180.822.888	50,00 C	
25/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/11 10:26 00006585120990 MARIANA APA	691.962.984	120,00 C	
25/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/11 11:55 00059517174934 PAULA CRIST	692.349.452	30,00 C	
25/11/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	10,76 C	
25/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/11/2021	813.290.700.029.100	2,60 D	
25/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.146	2.039,29 D	
25/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.831,13 C	0,00 C
26/11/2021	8359	73276	870 Transferência recebida 26/11 0352 129428-8 MARIA APARECID	220.352.000.129.428	30,00 C	
26/11/2021	8359	73276	870 Transferência recebida 26/11 0352 129428-8 MARIA APARECID	220.352.000.129.428	20,00 C	
26/11/2021	8359	75221	830 Depósito Online TAA 26/11 11:01 SOP-CANCAO	835.975.221.110.110	295,00 C	
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 26/11 12:40 00033108668900 MARIA DE FA	696.092.688	20,00 C	
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 26/11 12:51 00036169870915 MARLENE BES	696.141.971	100,00 C	
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/11 09:31 GASPARELLO & GASPARELLO LT	112.601	273,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	996,25 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
			104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M					
26/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.300.700.029.837				
			Cobrança referente 25/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.385.301			10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.096.107			2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	820,00 C			0,00 C
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	700.816.672			20,00 C	
			27/11 20:14 11518847000189 MATHIUSSI &					
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	703.219.316			100,00 C	
			29/11 09:44 06887842000193 DOCTOR RAW					
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	704.628.086			20,00 C	
			29/11 15:10 00005596660981 LYGIA REGIN					
29/11/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778			50,00 C	
			29/11 4768 11778-1 JOSE MORIGI					
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	493,64 D			
			GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC					
29/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	303,64 C			0,00 C
30/11/2021	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300			100,00 C	
			30/11 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI					
30/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.961	50,00 C			
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO					
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	706.975.522			50,00 C	
			30/11 09:39 00069541108920 RAQUEL MARI					
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.208.687			115,20 C	
			30/11 10:22 00044168420400 FRANCISCO J					
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	708.303.857			10,00 C	
			30/11 13:49 00003861754975 JULIANA BAR					
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	708.537.576			20,00 C	
			30/11 14:37 00020300050968 NEUSA DA SI					
30/11/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	295,20 D			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O					50,00 C

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG 60 D	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 12.491,88 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/11/2021 a 30/11/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					17.210,50 C
01/11/2021	29/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		343,63 D	
03/11/2021	01/11/2021	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		50,00 C	
04/11/2021	03/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		530,65 D	
05/11/2021	08/11/2021	7/10	737 Juros	1187-8			2,57 C	
05/11/2021	08/11/2021	8/10	737 Juros	1187-8			2,91 C	
05/11/2021	04/11/2021	4/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		162,35 C	
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		466,49 D	
09/11/2021	08/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		140,89 D	
10/11/2021	11/11/2021	11/10	737 Juros	1187-8			6,95 C	
10/11/2021	09/11/2021	9/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.330,00 C	
11/11/2021	10/11/2021	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		455,00 C	
12/11/2021	11/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		1.129,29 D	
12/11/2021	16/11/2021	13/10	737 Juros	1187-8			0,72 C	
16/11/2021	12/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		408,50 D	
17/11/2021	16/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		2.279,53 D	
18/11/2021	17/11/2021	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		1.150,00 C	
19/11/2021	22/11/2021	20/10	737 Juros	1187-8			6,32 C	
19/11/2021	22/11/2021	22/10	737 Juros	1187-8			1,38 C	
19/11/2021	18/11/2021	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		350,00 C	
22/11/2021	19/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		992,69 D	
22/11/2021	23/11/2021	23/10	737 Juros	1187-8			1,41 C	
23/11/2021	22/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.414,50 D	
23/11/2021	24/11/2021	24/10	737 Juros	1187-8			0,74 C	
24/11/2021	23/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		423,65 D	
24/11/2021	25/11/2021	25/10	737 Juros	1187-8			0,32 C	
25/11/2021	24/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		444,09 D	
25/11/2021	26/11/2021	26/10	737 Juros	1187-8			10,80 C	
26/11/2021	25/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		1.831,13 D	
26/11/2021	29/11/2021	27/10	737 Juros	1187-8			23,37 C	
29/11/2021	26/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		820,00 D	
30/11/2021	29/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		303,64 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.236,66 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.

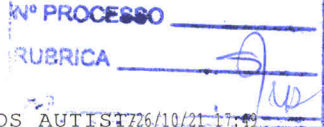
**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Outubro/2021

Pag. 6



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
54 COMISSAO			832,00
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		199,68
I.N.S.S.	8,68	89,54	
I.R.R.F.	7,5	11,44	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>930,70</b>
BC: INSS: 1.031,68 IRRF: 2.271,77 DEP: 0 FGTS: 1.031,68 V: 82,53 SAL: 1.456,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	832,00	I.N.S.S.	89,54
D.S.R. S/ COMISSAO	199,68	I.R.R.F.	11,44
<b>TOTAIS</b>	<b>1.031,68</b>		<b>100,98</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>930,70</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	1.031,68		82,53
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.031,68		
SEGURADOS			89,54
VALOR DA GPS			89,54



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:15  
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

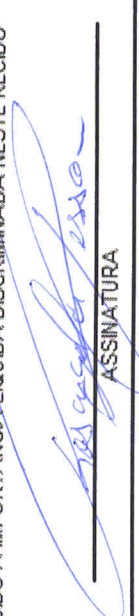
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 930,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.458.24F.727.A0D.A2C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,68%	832,00 199,68		89,54 11,44
recurso proprio			Total de Vantagens 1.031,68		Total de Descontos 100,98
			Valor Líquido		930,70
	Salário Base 1.456,00	Base FGTS 1.031,68	F.G.T.S 82,53	Base INSS 1.031,68	Base IRRF 2.271,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/11/21  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G33505135/5379431  
 PAG 05/11/2021 14:03:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16  
 118701187 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998192067700008042625700101178795000053221

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 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 532,21

VALOR COBRADO 532,21

NR.AUTENTICACAO B.894.4B5.BB2.660.93E

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 26257.001011 7 87950000053221

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 05/11/2021	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARIINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Nosso Numero 000008026257-0	
Data do Documento 02/09/2021	Nº Documento 0000384955	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 - A2 NFe: 00018073 / NFe: 00018074 / 010301-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. -				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARIINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16  
118701187 0042

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121237741980718328318061091587950000037439

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	110.502
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	374,39
VALOR COBRADO	374,39

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F60.ABD.657.9AB.3BE

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



748-X

74891.12123 77419.807183 28318.061091 5 87950000037439

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

05/11/2021

Beneficiário  
EMBALAGENS MARINGA EIRELI

CNPJ / CPF  
80.596.604/0001-81

Agência / Código Beneficiário  
0718-28/0718.28.31806-

Data do Documento  
05/10/2021

Número do Documento  
55110075-1/1

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
05/10/2021

Nosso Número  
21/277419-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento  
374,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.

SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO

DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/11/2021

Cobrar Multa de R\$ 7,49 a partir 06/11/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/10/2021, Valor Total: R\$374,39, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
NF-e  
Nº 000.110.075  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**EMBALAGENS MARINGÁ**  
 DESDE 1967  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO - MARINGÁ PR. - FONE (44) 3031-3535  
 @ (44) 9 9930 - 9898 - @ ESTACIONAMENTO PRÓPRIO  
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE SACOS PLÁSTICOS EM GERAL E BOBINAS.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.110.075  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 4121 1080 5966 0400 0181 5500 1000 1100 7512 5694 9360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141210218257527 05/10/2021 12:00:47  
 CNPJ  
 80.596.604/0001-81

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ENDEREÇO  
**RUA MARCELINO VENANCIO, 484**

MUNICÍPIO  
**MARINGA**

FATURA/DUPLICATA  
 001 05/11/21 R\$ 374,39

CNPJ/CPF-destinatário  
 86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO  
 05/10/2021

BAIRRO/DISTRITO  
**JDM AUTO DA BOA VIST**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 05/10/2021

CEP  
 87083-069

HORA DE SAÍDA  
 12:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	394,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	374,39

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1			9-sem transp			PR	
			MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NUMERAÇÃO				

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2912	PRATO DE PAPELÃO SIMPLES N.12 PCTE C/100	48237000	0102	5102	UN	5	59,80	14,95	259,00	0,00	0,00	0,00	0	0	82,37
1082	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 40X60X004 C/ 100	39232110	0102	5102	UN	1	25,60	1,28	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,18
1405	BOBINA SACO PICOTADO 10KG 40 X 58 C/ 400 UN	39232110	0102	5102	RL	1	69,50	3,48	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0	11,34

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: CRISTIANE  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 97,89 (26,15%)

RESERVADO AO FISCO



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.16  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000057-6 57840179211-9  
 10765805088-9 67980140001-8  
 Data do pagamento 05/11/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 10/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2021  
 VALOR DEPOSITO 5.757,84  
 Valor Total 5.757,84

DOCUMENTO: 110503  
 AUTENTICACAO SISBB: B.5B5.78D.7A0.DC8.B4F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/10/2021 - 14:11:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.973,07	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.757,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.757,84
--	---------------------	---------------------------------

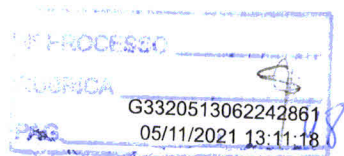
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

85850000576 578401792119 107658050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.19  
 1187801187 0044

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020211105160852049230321  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 120,00  
 TARIFA: 1,18  
 DATA: 05/11/2021 - 13:10:35  
 -----

PAGO PARA: Maria F F Inhesta  
 CPF: \*\*\*.519.229-\*\*  
 CHAVE PIX: 10151922977  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1082 - CONTA: 000000000010075300  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
 -----

Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 13:10:36  
 =====

DOCUMENTO: 110504  
 AUTENTICACAO SISBB: B.3ED.10D.193.C3F.C93  
 =====

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.

*Indo 1/2 para compor  
 camera para confaturizagao*



# ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

## Recibo

Recebemos da 120,00(Cento e vinte reais ), referente compra de taças .

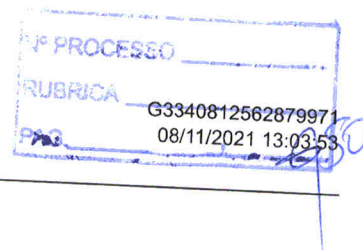
Maringá , 05 de Novembro de 2021.

Nome: Maria F.F Inhesta

CPF 101.519.229-77



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.53  
 1187801187 0046

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020211108160215487389983  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 304,88  
 TARIFA: 3,01  
 DATA: 08/11/2021 - 13:03:29  
 -----

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: 08/11/2021 - 13:03:30  
 =====

DOCUMENTO: 110801  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C65.6F8.C56.B6F.5A2  
 =====

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.



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Nº 000.000.206  
SÉRIE 1

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, PQ RES CIDA  
MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995  
Nº 000.206 -FL 1/1  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 00.470.722/0001-00  
PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO: 141210246030785  
DATA DE RECEPÇÃO: 08/11/2021 18:08:13  
CHAVE DE ACESSO DA NFe E/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2111-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.206-155.558-8

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30  
MUNICÍPIO: MARINGA  
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B  
CEP: 87.083-069  
DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021  
DATA DA SAÍDA: 08/11/2021  
HORA DE SAÍDA: 18:06  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**  
1 08/11/2021 304,88

**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	304,88
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								VALOR TOTAL DA NOTA	304,88

**RAZÃO SOCIAL**  
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [1]  
MUNICÍPIO: MARINGA  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: PR  
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
PESO BRUTO: 0,00  
PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	100,00	2,69	269,00	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	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



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA-LEO-KANNER-EDUCAÇÃO-INFANTIL-E-ENSINO-FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE-EDUCAÇÃO-ESPECIAL  
Rua Pion. Marceliano Venâncio-454-Jd. Alto da Boa Vista-87083-069-Maringá-PR-:(44)-3041-2424  
Utilidade Pública Federal-nº-MJ-24.220/95-20-Reg no-CNAS nº-44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº-44006.000960/97-46-Filiada a Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com)—Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

# Recibo

Recebemos da 365,00(Trezentos e sessenta e cinco reais ), referente a costura de toalhas de mesa .

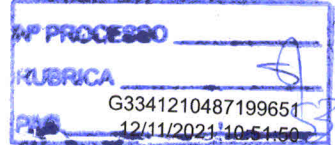
Maringá , 12 de Novembro de 2021.

Nome: Maria Souza Garcia

CPF 787.297.189-53



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.50  
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 71.558.980-0

FAVORECIDO: MARIA SOUZA GARCIA  
CPF/CNPJ: 787.297.189-53  
VALOR: R\$ 365,00  
DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111201  
AUTENTICACAO SISBB: E.D75.7E3.F7E.654.B28

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO  
GUBRICA G3341214894264551  
12/11/2021 14:42:53  
PAQ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$

200,00

DEBITO EM: 12/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB:

2.7BF.3BA.8BF.AF1.9B2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G3361613185135741  
 PAG 16/11/2021 13:30:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.32  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

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: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.21D.794.BFA.B52.C77



## 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 2]

RECIBO: 11950

CLIENTE: 34

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

REF.: 10/2021

VENCIMENTO: 05/11/2021

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTA BEIS M.10/2021 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 \_\_\_\_\_

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:32  
118701187 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911763730014188060000023790

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 111.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 237,90  
VALOR COBRADO 237,90

NR. AUTENTICACAO 8.87A.909.7EC.BEC.509

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

**SICOOB**

756-0

75691.31134 01026.537389 11763.730014 1 88060000023790

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						16/11/2021	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite	
10/11/2021		10407		99		N	
Data do processamento		Espécie		Quantidade		x Valor	
10/11/2021		R\$					
Uso do banco		Carteira		Espécie		x Valor	
		1		R\$			
Instruções [Texto de responsabilidade do cedente]						[=] Valor documento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						81176373	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						[=] Valor cobrado	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						237,90	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[-] Desconto / Abatimento	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						[-] Outras deduções	
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.						[+] Mora / Multa	
Associacao Maringaense dos Autistas - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						[+] Outros Acréscimos	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA						[-] Valor cobrado	
Maringa - PR - 87083-069							
Cedente/Avalista						Código da baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3331613446097141
CÓDIGO	16/11/2021 13:48:00
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.00  
 1187801187 0035

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020211116164325945625974  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 120,00  
 TARIFA: 1,18  
 DATA: 16/11/2021 - 13:47:29

-----  
 PAGO PARA: Maria F F Inhesta  
 CPF: \*\*\*.519.229-\*\*  
 CHAVE PIX: 10151922977  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1082 - CONTA: 0000000000010075300  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
 Notificacao enviada em: 16/11/2021 - 13:47:30  
 =====

DOCUMENTO: 111603  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.878.A8B.7D6.51C.C3F  
 =====

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.

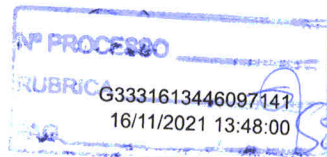
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088

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

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.00  
 1187801187 0035

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020211116164325945625974  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 120,00  
 TARIFA: 1,18  
 DATA: 16/11/2021 - 13:47:29  
 -----

PAGO PARA: Maria F F Inhesta  
 CPF: \*\*\*.519.229-\*\*  
 CHAVE PIX: 10151922977  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1082 - CONTA: 000000000010075300  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
 -----

Notificacao enviada em: 16/11/2021 - 13:47:30  
 =====

DOCUMENTO: 111603  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.878.A8B.7D6.51C.C3F  
 =====

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.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: \_\_\_\_\_  
 Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
 Pag. Rubrica: \_\_\_\_\_

AS9

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Período de Apuração  
**Outubro/2021**

Data de Vencimento  
**19/11/2021**

Número do Documento  
**07.16.21301.9902621-0**

Pagar este documento até  
**19/11/2021**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000006723647**

Valor Total do Documento  
**6.302,78**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.302,78			6.302,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				6.302,78
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
<b>Totais</b>		<b>6.302,78</b>			<b>6.302,78</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.21  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8588000063-6 02780385213-6  
 23071621301-4 99026210205-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/11/2021  
 Numero do Documento 07.16.21301.9902621-0  
 Valor Total 6.302,78

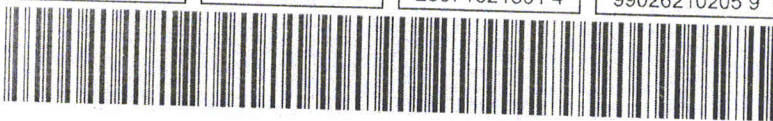
DOCUMENTO: 111901  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.847.C9F.4CC.463.F2F

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate  
 30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000063 6 02780385213 6 23071621301 4 99026210205 9



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Número: 07.16.21301.9902621-0  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 6.302,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.51  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

## 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 19/11/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 11,44  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 11,44

AUTENTICACAO SISBB: 0.932.674.5E8.29A.8FB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111902

Contrate servico de boletos  
 via web com tarifas especiais  
 Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
44-3041-2424

IRRF

RECURSO PROPRIO

02	PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07	VALOR PRINCIPAL	11,44
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	11,44
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.43  
1187801187 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020211119145611074404737  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 302,00  
TARIFA: 2,98  
DATA: 19/11/2021 - 11:57:13  
-----

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: 19/11/2021 - 11:57:15

=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B4.558.E37.E6B.D32  
=====

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.

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS  
AUTISTAS A IMPORTANCIA DE R\$3,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA  
DE ENTREGA REFERENTE AS MERCADORIAS DA NOTA FISCAL Nº 208 DO  
DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

---

EMITENTE: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA  
CNPJ: 00.470.722/0001-00  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3656 – PQ RES. CIDADE NOVA  
MARINGA PR.





**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

141210255500252

19/11/2021 11:27:24

41-2111-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.208-181.485.760-6

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

1-SAÍDA  
2-ENTRADA **1**

Nº 000.208 -FL 1/1  
SÉRIE 1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 00.470.722/0001-00

PROTÓTIPO DE RECEPÇÃO: 141210255500252 | DATA DE RECEPÇÃO: 19/11/2021 11:27:24

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2111-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.208-181.485.760-6

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

MUNICÍPIO: MARINGA | BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B

FONE/FAX: (044) 3041-2424 | CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 19/11/2021

CEP: 87.083-069 | DATA DA SAÍDA: 19/11/2021

HORA DE SAÍDA: 11:25

FATURA	1	19/11/2021	299,00
--------	---	------------	--------

**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	299,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								VALOR TOTAL DA NOTA	299,00

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | MUNICÍPIO: MARINGA

NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 0,00 | PESO LÍQUIDO: 0,00

**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	100,00	2,99	299,00	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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.43  
1187801187 0059

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211119185855596839506  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 298,50  
TARIFA: 2,95  
DATA: 19/11/2021 - 16:00:20

PAGO PARA: Pariz Doces & Embalagens  
CNPJ: 5.657.035/0001-11  
CHAVE PIX: 05657035000111  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000181331  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/11/2021 - 16:00:22

DOCUMENTO: 111904  
AUTENTICACAO SISBB: 3.460.38D.D77.1DC.686

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.

APPROCESSO  
RUBRICA  
PAG

**PARIZ DOCES E EMBALAGENS**

CNPJ: 05.657.035/0001-11 PARIZ DOCES E EMBALAGENS  
LTDA

AV BRASIL, 362 JD INDEPENDENCIA - SARANDI - PR  
87113-260 Fone: 3264-2149 I.E.: 902.85050-32

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE CONSUMIDOR FINAL  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
07460 NP 042 PET CRISTAL 150 UN X 1,99 298,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 298,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 298,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1105 6570 3500 0111 6500 3000 0165 7512 6731 1991



CONSUMIDOR CNPJ:  
86.798.014/0001-18  
Número 16575 Série 003 19/11/2021  
15:54:05  
Protocolo de Autorização:  
141211417032000  
Data de Autorização 19/11/2021  
15:54:10

VAL APROX TRIB R\$ 19.46(6.52%) FONTE INF TRIB: IBPT

Sistema TechSoft (44)3024-9963

**PARIZ DOCES E EMBALAGENS**

CNPJ: 05.657.035/0001-11 PARIZ DOCES E EMBALAGENS  
LTDA

AV BRASIL, 362 JD INDEPENDENCIA - SARANDI - PR  
87113-260 Fone: 3264-2149 I.E.: 902.85050-32

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE CONSUMIDOR FINAL  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
07460 NP 042 PET CRISTAL 150 UN X 1,99 298,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 298,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 298,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1105 6570 3500 0111 6500 3000 0165 7512 6731 1991



CONSUMIDOR CNPJ:  
86.798.014/0001-18  
Número 16575 Série 003 19/11/2021  
15:54:05  
Protocolo de Autorização:  
141211417032000  
Data de Autorização 19/11/2021  
15:54:10

VAL APROX TRIB R\$ 19.46(6.52%) FONTE INF TRIB: IBPT

Sistema TechSoft (44)3024-9963



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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016 016	001 001	1187 1187	8 8	5 5	34.189-4 34.189-4	4 4	800 800	850147 850147	5 5

R\$ ~~400,00~~ **400,00**

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ICA-0352-01032-0

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



EMPRESA MARINGÁ PR  
 00.000.000/3416.90  
 PESSOA JURÍDICA  
 CONFECCAO: 03/2021

Maringá 10 de Novembro de 2021  
Indonora P. Machado Lacerda R. F. Siqueira

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA  
 CNPJ 86.798.014/0001-18  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000



PROCESSO  
FOLHA  
PAG 168

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO RECURSO PRÓPRIO

13º SALÁRIO 1º PARCELA PAGA EM NOVEMBRO/2021

FUNCIÓNÁRIO	CONVÊNIO	SALÁRIO	MESES	TOTAL	FGTS
ROSANGELA(sal 1456,00+993,62 com.)	01/04/2016	R\$ 2.449,62	10	R\$ 1.103,48	R\$ 88,28
AMANDA NINNO	06/08/2019	R\$ 683,13	3	R\$ 85,39	R\$ 6,83
DOUGLAS	13/02/2020	R\$ 1.707,83	8	R\$ 569,28	R\$ 45,54
MARIANA SEIDLER	01/02/2019	R\$ 1.730,67	6	R\$ 492,76	R\$ 39,42
SILVANA (PAIÇANDU)	01/02/2020	R\$ 1.356,00	8	R\$ 435,33	R\$ 34,83
NATHALIA	03/05/2021	R\$ 1.350,33	3	R\$ 168,79	R\$ 13,50
TOTAL GERAL				R\$ 2.855,03	R\$ 228,40

OBS: MARIANA SEIDLER 6 MESES E 25 DIAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 85,39  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112203  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.82E.AE7.DFB.23E.4F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 853,92  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112201  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B90.EDD.261.C48.56D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.37  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 256,17  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112201  
 AUTENTICACAO SISBB: B.766.8DA.311.E7E.B5D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 076.586.449-51	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.195,48		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.195,48	0,00	
			Valor Líquido	1.195,48	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.390,96	1.195,48	95,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/11/21  
 AMANDA NINNO PRESTES  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: \_\_\_\_\_  
 Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80  
 VALOR: R\$ 569,28  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112204  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.68D.20B.BF1.D71.823

Contrate servico de boletos  
 via web com tarifas especiais  
 Mais em bb.com.br/blackfriday

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.31  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80  
 VALOR: R\$ 284,64  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112201  
 AUTENTICACAO SISBB: F.215.FD2.DBC.FE3.721

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate  
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

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

Matricula Nome  
 165 DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 Função: PROFESSOR TECNICO ED. FISICA

CPF: 095.598.499-80

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2021

Data Admissão CTPS  
 13/02/2020 240148700040PR  
 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		853,92	
Total de Vantagens			853,92	Total de Descontos
				0,00
Valor Líquido			853,92	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.707,83	553,92	68,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Douglas Teixeira Coelho*  
 ASSINATURA

22/11/21  
 DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.18  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 9.256-7

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER  
CPF/CNPJ: 050.186.229-38  
VALOR: R\$ 492,76  
DEBITO EM: 23/11/2021

DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C5.E35.765.97B.776

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate  
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.42  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
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\$ 228,35  
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB3.A7D.5EE.EA4.EF5



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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

## Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2021

Matricula Nome  
141 MARIANA SEIDLER

Data Admissão CTPS  
01/02/2019 382743300030PR

Função: PROFESSORA CPF: 050.186.229-38

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

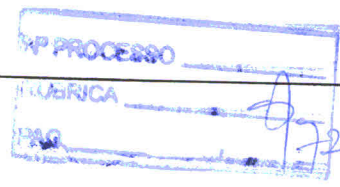
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		721,11	
Nº Meses afastado: 2			Total de Vantagens 721,11	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	721,11
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 721,11	F.G.T.S 57,69	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

23/11/21

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.43  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 225,06  
 DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112406  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.82D.74D.180.5EE.D1B

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate  
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.18  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 168,79  
 DEBITO EM: 23/11/2021

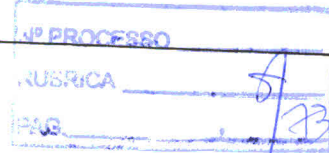
DOCUMENTO: 112302  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DF9.143.740.A39.8F7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2021		
Matricula 169	Nome NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Data Admissão 03/05/2021	CTPS 574195200040PR	
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		393,85	
			Total de Vantagens 393,85	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 07/12 avos			Valor Líquido	393,85
	Salário Base 1.350,53	Base FGTS 393,85	F.G.T.S 31,51	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 23/11/21  
 ASSINATURA: Nathalia M. Oscar

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:30  
 118701187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.103,48  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.2CB.1D5.97B.461.DC6

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53  
 118701187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 121,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.34B.A90.5C5.A0D.15A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Novembro/2021		
Matrícula: 84 Nome: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	Data Admissão: 01/04/2016 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CTPS: 000274000046PR	ASSINATURA:	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		728,00	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		496,81	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.224,81	0,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.224,81</b>
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.456,00	1.224,81	97,98	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 22/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.37  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 242,67  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112202  
 AUTENTICACAO SISBB: C.951.4EE.F61.B5E.4F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 333,33  
 DEBITO EM: 22/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.06  
 8053508053 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
 VALOR: R\$ 1.048,19  
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112201  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.2CE.550.E17.392

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até  
 30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP	
Função:	GERENTE ADMINISTRATIVO	PAIÇANDU		
	CPF: 112.232.118-00			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.624,19	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.624,19	0,00
			Valor Líquido	1.624,19
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.096,37	1.624,19	142,10	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Silvana de Lima*

22/11/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3382214044630841	
PAG.	22/11/2021 14:26:58

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:59  
118701187 0055

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819206770000080427018201015188100000029591

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 112.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 295,91  
VALOR COBRADO 295,91

NR.AUTENTICACAO D.3CD.D64.15E.9AD.571

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

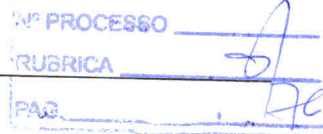
03399.81920 67700.000804 27018.201015 1 88100000029591

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/11/2021	
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 - MARIINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 24/09/2021 N° Documento 0000387315 Esp. Doc. DM Aceite N Dt. Proc. 24/09/2021					Nosso Numero 000008027018-2	
Uso do Banco		Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 295,91
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013973 - A2 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARIINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:59  
118701187 0050

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090299281200400065635179788120000021132

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	112.202
NOSSO NUMERO	2992812000065635
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32

-----

NR.AUTENTICACAO	A.7F7.265.255.660.18F
-----------------	-----------------------

-----

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.



001-9 00190.00009 02992.812004 00065.635179 7 88120000021132

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						22/11/2021
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90						0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2021	M2100010702509	DM	N	11/11/2021	29928120000065635	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			211,32	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)						(-)Desconto/Abatimento
ATENÇÃO SR. CAIXA:						(-)Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO   /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR						
Sacador/Avalista						
CNPJ: 86.798.014/0001-18						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.39  
 1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020211124185720945468873  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 580,00  
 TARIFA: 5,74  
 DATA: 24/11/2021 - 16:02:41

-----

PAGO PARA: Posto Real  
 CNPJ: 26.519.583/0001-55  
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/11/2021 - 16:02:42

=====

DOCUMENTO: 112401  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F7B.120.BDF.905.6F5

-----

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.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 580,04	NF-e Nº: 000.001.060 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

<b>JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.060 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1126 5195 8300 0155 5500 1000 0010 6010 0001 9348
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210259926491 - 24/11/2021 16:12:27
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 24/11/2021
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 16:10:43

**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 580,04
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 580,04

**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	

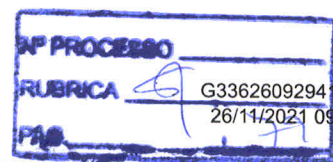
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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	86,060	6,740	580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1934 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 666,08 VALOR DE ICMS ST 193,16 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:501	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.51  
 1187801187 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020211126122946278278751  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 273,00  
 TARIFA: 2,70  
 DATA: 26/11/2021 - 09:31:14  
 -----

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: 26/11/2021 - 09:31:16  
 =====

DOCUMENTO: 112601  
 AUTENTICACAO SISBB: F.D1E.B21.203.E15.0C9  
 =====

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

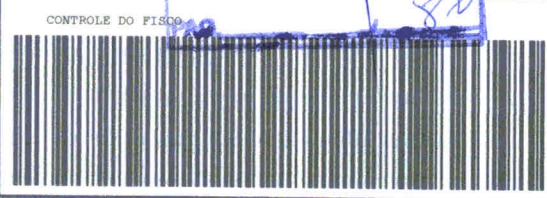
0800 729 0088

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**  
 Nº 000.209 -FL 1/1  
 SÉRIE 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC	PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141210261748001	DATA DE RECEPÇÃO 26/11/2021 09:40:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.470.722/0001-00	CNPJ 00.470.722/0001-00
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2111-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.209-174.866.316-8		

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 MUNICÍPIO MARINGA	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B CEP 87.083-069	DATA DA EMISSÃO 26/11/2021 DATA DA SAÍDA 26/11/2021 HORA DE SAÍDA 09:38
FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

**FATURA**

1	26/11/2021	273,00
---	------------	--------

**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	273,00
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	273,00

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	100,00	2,73	273,00	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

Fone.: 44 3225-4814  
 Fax.: 44 3225-4814  
 RG/IE.: 90564405-07

MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME  
 MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME  
 CPF/CNPJ.: 13.651.913/0001-10  
 AV COLOMBO, 7780, N° 7780 - DEP. - MARINGÁ - PR

VIA: GIOVANNA  
 Usuario: GIOVANNA  
 Data Cad.: 23/11/21

Req.: 166534  
 Data: 23/11/21  
 Res: No Doc: 23/11/21  
 Cliente: 3651 ASSOCIACAO MARIENSE DOS AUTISTAS - ANMA  
 Fone.: 44 3265-8921 - Cel.: 44 99902-9387 - Fax.:  
 End.: R. MARCELINO VENANCIO No: 484 Bairro: JD. ALTO DA BOA VISTA  
 Cidade: MARINGÁ-PR CEP: 87083-069 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Representante: I MASTER  
 Nat Op.: VENDA ESTADUAL Func: 481 GIOVANNA SHARIS NARDIN

**PAGO**

Codigo	Descricao	Qtdd	Unid	Valor	Unid	Valor	Totall
7898680696025	BOMBONIER VIDRO 850ML 13647 ATHENA	5		20,980			104,90
7908139502804	CONJ SOBREMESA 290ML 20045 C/6	5		32,700			163,50
6919121632608	VIDRO LET	5		24,900			124,50
7899969270745	JARRA VIDRO 1,8L 3260 JRC204/205	1		34,900			34,90
7896594800514	MALETA SINTETICA 40X33X15CM 7074	1		11,900			11,90
7896594800514	N4 BAMBU ARTE	18		3,400			61,20
7898042660077	MINI COADOR DE MESA 051 6.5CM	1		11,900			11,90
7896359042159	PANO DE COFA 40X65CM 91 PRIMER	18		3,400			61,20
7898154776086	PULVERIZADOR 580ML SR501/555	5		6,750			33,75
	SANREMO	4		4,670			18,70
	ITALIAN						
	VARAL RED 24 FRENDE 608 Z PLASTIC						

Total de Itens: 41,00  
 % Desc.: 0,00  
 Bruto: 553,35  
 Vlr Desc.: 0,00  
 Total: 553,35

*Indica = 33,00*  
*Joa = 59,50*

PARC 20/40: 282,21  
 PARC 30/60: 284,98  
 PARC 30/60/90: 191,83

PREZO PARA TROCA DE PRODUTOS 30 DIAS APÓS A COMPRA.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**

AV COLOMBO, 7780 - ZONA 06 - CEP:87080-190 - MARINGÁ - PR  
 TEL: (44)3225-4811  
 nfe@masteratacado.net

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000023239 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
4121 1113 6519 1300 0110 5500 1000 0232 3910 2136 8480

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 ESTADUAL/VENDA ESTADUAL S.T. A PRAZO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210258715574 23/11/2021 15:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056440507 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.651.913/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 23/11/2021

REDEÇÃO R. MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO / DISTRITO JD. ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2021

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX (44)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:56:53

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	182,53	553,35
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	553,35

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898680696025	BOMBONIER VIDRO 850ML 13647 ATHENA INGA	70134900	0500	5405	UN	5,0000	20,980000	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908139502804	CONJ SOBREMESA 290ML 20045 C/6 VIDRO LET	70139900	0500	5405	UN	5,0000	32,700000	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6919121632608	JARRA VIDRO 1,8L 3260 JRC204/205	70134900	0500	5405	UN	5,0000	24,900000	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899969270745	MALETA SINTETICA 40X33X15CM 7074 N4 BAMBU ARTE	46012100	0103	5102	UN	1,0000	34,900000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896594800514	MINI COADOR DE MESA 051 6.5CM NIQUELART	73239900	0103	5102	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898042660077	PANO DE COPA 40X65CM 91 PRIMER ITALIAN	52102910	0103	5102	UN	18,0000	3,400000	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896359042159	PULVERIZADOR 580ML SR501/555 SANREMO	39249000	0103	5102	UN	5,0000	6,750000	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898154776086	VARAL RED 24 PREND 608 Z PLASTIC	39249000	0103	5102	UN	1,0000	18,700000	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". / Trib aprox Federal: R\$: 92,36 / Estadual: R\$: 90,16 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BA21D5

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2021 15:57:05 - SILVANA

Desenvolvido por M&M INFORMÁTICA LTDA - www.mminfo.me

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342615296794801  
26/11/2021 15:34:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.14  
0352200352 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
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\$ 715,71  
DEBITO EM: 26/11/2021

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6B.48B.2E9.621.179

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 996,25  
DEBITO EM: 26/11/2021

DOCUMENTO: 112602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6CA.03B.21B.CAS.995

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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**MEMORIA DE CALCULO**

**COLABORADORA JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO**

<b>VERBAS - OURIZONA</b>	<b>PERIODO CONVENIO</b>	<b>VALOR BASE CACULO</b>	<b>MESES</b>	<b>TOTAL</b>
FÉRIAS PROP	06/06/21 A 24/08/21	1707,83	3	426,96
ABONO DE FÉRIAS	06/06/21 A 24/08/22	1707,83	3	142,32
13 SALARIO	06/06/21 A 24/08/23	1707,83	3	426,96
ADIANTAMENTO 13° (-) PAGO EM 30/04				280,52
<b>TOTAL INDENIZAÇÕES</b>				<b>715,71</b>
<b>VERBAS - RECURSO PROPRIO</b>	<b>PERIODO CONVENIO</b>	<b>VALOR BASE CACULO</b>	<b>MESES</b>	<b>TOTAL</b>
FÉRIAS PROP	06/06/21 A 24/08/21	1707,83	3	426,96
ABONO DE FÉRIAS	06/06/21 A 24/08/22	1707,83	3	142,32
13 SALARIO	06/06/21 A 24/08/23	1707,83	3	426,96
<b>TOTAL INDENIZAÇÕES</b>				<b>996,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1711,96</b>

# ACORDO DE REDUÇÃO

## CARGA HORÁRIA X SALÁRIO BASE

Nº PROCESSO	
TRUBRICA	

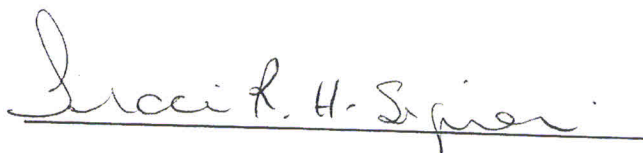
Que fazem entre si, de um lado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 86.798.014/0001-18 e sua funcionária a Sr<sup>a</sup>. JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO, brasileira, portadora da CTPS nº 5560597 série 0010 Pr. e CPF nº 060.923.139-10 que, empregado e com concordância do empregador, a partir de 25 de agosto de 2021 o mesma terá a sua jornada de trabalho normal que é de 32 (trinta e duas horas) com salário base de 2732,53 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), reduzida para 12 (doze horas semanais), ou seja, passará a cumprir a jornada de 12 (doze horas) semanais de trabalho, percebendo doravante a quantia de R\$ 1.024,70 (hum mil e vinte e quatro reais e setenta centavos) a título de salário base. Os demais adicionais serão remunerados com base no novo salário pactuado.

Os direitos trabalhistas, referenciado nos meses em que trabalhou com jornada 20 horas serão quitadas, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, referentes ao período anterior de 18/02/2021 a 24/08/2021, serão neste ato, remunerados com base na redução da carga horária, ou seja, sobre o salário base R\$ 1.707,83 o qual resulta em R\$ 1.711,96 (hum mil, setecentos e onze reais )a saber:

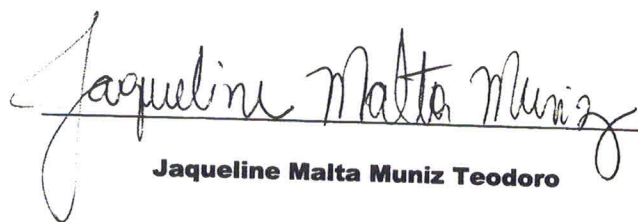
1.férias proporcionais 18/02/21 a 24/08/21 06 meses	R\$	853,92
2.abono 1/3 férias 06 meses	R\$	284,64
3.13º salário 06 meses	R\$	853,92
4.Adiantamento 13º salário (-) pago em 30/04	R\$	280,52
Total Indenizações	R\$	1.711,96

E, por ser a expressão da verdade, firmam o presente acordo em 03 (três) vias, nesta data.

Maringá-Pr., 25 de agosto de 2021.



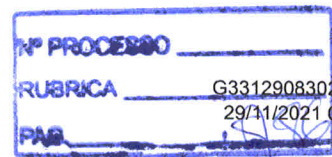
Associação Maringaense dos Autistas - AMA



Jaqueline Malta Muniz Teodoro



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312908302009451  
29/11/2021 08:33:3129/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:31  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120472500400193250032988180000049364

## 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	112.901
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	493,64
VALOR COBRADO	493,64

NR. AUTENTICACAO F.CCF.045.2FF.01E.6FF



756

75691.43402 01204.725004 00193.250032 9 88180000049364

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					28/11/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 30.150.014/0001-52					4340/2047250
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso número
29/09/2021	1128-03	DM	N	29/09/2021	1932-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		493,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 29/11/2021 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 VENANCIO, 30					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR 87083-069					
Beneficiário Final GRATIA IND COMERCIO CONFECCAO LTDA 30.150.014/0001-52					

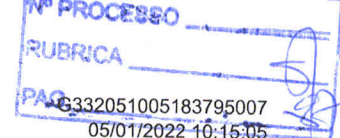
Autenticação mecânica - Ficha de compensação







## Consultas - Extrato de conta corrente

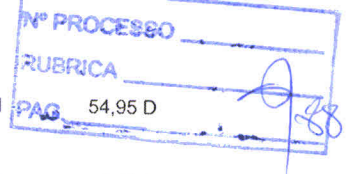


## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

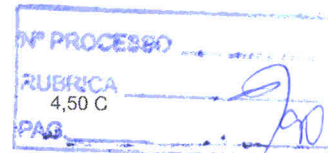
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.041.202	20,00 C	
				01/12 07:42 00004475837944 Rafael Augu			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.585.191	32,00 C	
				01/12 12:08 00003753580996 MICHAEL RIC			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	713.156.070	10,00 C	
				01/12 13:45 00008379176979 BRUNO DE DE			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	713.946.123	100,00 C	
				01/12 16:04 04711518000194 FUTURA ASSE			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	714.188.096	30,00 C	
				01/12 16:46 00048258334972 Elio Tadao			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	714.204.680	50,00 C	
				01/12 16:49 00045369208972 NEWTON MAX			
01/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	476.800.000.015.813	120,00 C	
				01/12 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	82,90 D	
				01/12 11:10 JDF COMERCIO D			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	239,00 D	
				01/12 12:27 SANTO ANTONIO AUTO ELÉTRIC			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.093.165	3,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	86,74 D	0,00 C
02/12/2021		8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.028	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.817.549	50,00 C	
				341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.071.380	30,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.202.675	50,00 C	
				02/12 08:49 36473292000127 GRAFICA CAN			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.230.509	15,00 C	
				02/12 08:56 00093332041800 MARILDA M C			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	718.003.317	50,00 C	
				02/12 14:37 00000980234972 JOSE ALMODI			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	718.096.846	50,00 C	
				02/12 14:56 00000980234972 JOSE ALMODI			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	718.658.097	25,00 C	
				02/12 16:47 00074681125920 NEUSA MARIA			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	718.903.548	40,00 C	
				02/12 17:36 00016666073800 Emilia Bau			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	719.663.259	30,00 C	



			02/12 20:49 00007483597887 ALVARO COST			
02/12/2021	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.120.991		
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	853.361.200.054.854	6,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	328,60 D	0,00 C
03/12/2021	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	50,00 C	
			03/12 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.239.686	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.163.779	40,00 C	
			03/12 07:05 00039764796915 LUZIA AUREA			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.900.677	10,00 C	
			03/12 10:15 00054225710963 NADIR BALAN			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	721.432.240	50,00 C	
			03/12 11:48 00032947496949 MARIA LUCI			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	721.596.184	50,00 C	
			03/12 12:17 00002192799934 MARTO EDESI			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	722.442.428	100,00 C	
			03/12 14:57 00085144720978 ROMILDO LOM			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	724.011.575	50,00 C	
			03/12 20:06 00010226438945 Matheus Dav			
03/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	990,61 D	
			03/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.301	96,69 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	350,00 D	
			03/12 07:57 Rosana Aparecida Souto Zan			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	300,00 D	
			104 1546 99730928720 NIDIA DOS SANTOS			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.304	842,42 D	
			COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.305	346,86 D	
			03/12 10:16 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.371.200.084.712	1,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.568	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.133.347	6,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.575,12 C	0,00 C
06/12/2021	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955	50,00 C	
			06/12 3512 18955-3 SUELI ROMANO D			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.527.829	10,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.799.165	80,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	726.974.810	30,00 C	
			04/12 18:10 00014044098824 ILZA APAREC			
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	727.827.212	20,00 C	
			05/12 07:47 00000636631982 SERGIO ISSA			
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	729.839.779	20,00 C	

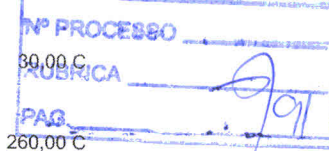


06/12/2021	0000	14397	06/12 07:51 00000661109984 ANA ROSA NA 900 PIX - Recebido	729.872.162		
06/12/2021	0000	14397	06/12 08:02 00019733747904 DAROILLE AP 900 PIX - Recebido	730.103.299	20,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 08:59 00046432493900 MARIA DA CO 900 PIX - Recebido	730.176.924	50,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 09:13 00069542384904 IVONE PAVAN 900 PIX - Recebido	730.229.038	20,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 09:23 00002059308917 ANA CRISTIN 900 PIX - Recebido	730.233.227	20,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 09:24 00001872358993 ALESSANDRA 900 PIX - Recebido	730.288.818	100,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 09:34 00093030916987 LUCIANA AND 900 PIX - Recebido	730.396.830	80,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 09:53 00005228836993 HEVANDRO CE 900 PIX - Recebido	730.880.536	15,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 11:11 00070091498953 MARIO JOSE 900 PIX - Recebido	730.900.975	50,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 11:15 00044168420400 FRANCISCO J 900 PIX - Recebido	730.952.010	50,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 11:23 00023754265920 JOSE LIMA D 900 PIX - Recebido	730.957.078	40,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 11:24 00092799809987 IZABEL CRIS 900 PIX - Recebido	731.407.286	10,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 12:36 00009672464908 ANESIA PICO 900 PIX - Recebido	731.576.894	50,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 13:05 00094961700800 Regina Leit 900 PIX - Recebido	731.987.755	200,00 C	
06/12/2021	0000	14397	06/12 14:16 00007382752801 EZOLETE RAM 900 PIX - Recebido	732.697.858	20,00 C	
06/12/2021	0000	14024	06/12 16:15 00004020694800 MARCIO MEND 732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	78,23 C	
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	532,21 D	
06/12/2021	0000	13105	PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	102,00 D	
06/12/2021	0000	13113	341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.019.409	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 06/12/2021 480 Aplicação Poupança	148	388,57 D	0,00 C
07/12/2021	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.125.952	20,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 12:59 SOP-MARINGA 900 PIX - Recebido	734.757.179	20,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 07:04 16945336000167 João Wander 900 PIX - Recebido	735.018.591	100,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 08:25 00077338154953 Jose Gilmar 900 PIX - Recebido	735.314.858	25,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 09:22 00007041355900 GABRIEL HEN 900 PIX - Recebido	735.739.946	20,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 10:32 00002347556959 ANGELA MARI 900 PIX - Recebido	735.762.327	20,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 10:36 00076598594987 ELIANA DO C 900 PIX - Recebido	736.882.599	30,00 C	



07/12/2021	0000	14397	07/12 13:41 00054329990997 NOELI TEREZ 900 PIX - Recebido	737.693.058		
07/12/2021	0000	14397	07/12 16:03 00002306374937 ROSIANE ROD 900 PIX - Recebido	737.698.905	4,50 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 16:04 00063287706934 ADEMIR ANAS 900 PIX - Recebido	737.854.030	4,50 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 16:31 00094553289172 ALINE DAIAN 900 PIX - Recebido	737.910.548	25,00 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 16:41 14087041000171 ZABINI & ZA 900 PIX - Recebido	738.685.426	4,50 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 19:04 00009559849980 Douglas Tei 900 PIX - Recebido	738.779.609	4,50 C	
07/12/2021	0000	14397	07/12 19:23 00002214319930 CLEUSA ETSU 900 PIX - Recebido	739.407.084	4,50 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 22:14 00004970692963 FABIANA CRI 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	366,14 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	1.131,50 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	436,80 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.048,99 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	174,53 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.415	998,41 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442	410,40 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR 874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068	202,61 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	884,05 C	
07/12/2021	0000	14105	07/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	270,14 C	
07/12/2021	0000	13105	07/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A 375 Impostos	120.701	8.240,58 D	
07/12/2021	0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF 825 Resgate Poupança	148	30,01 C	0,00 C
08/12/2021	8359	10754	830 Depósito Online 8359-07-SOP-CANCAO-PR	83.591.075.400.022	15,00 C	
08/12/2021	8053	99020	870 Transferência recebida 08/12 8053 14548-3 FABIANA PEREIR	608.053.000.014.548	30,00 C	
08/12/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA 08/12 15:38 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.153.814	252,00 C	
08/12/2021	8359	75217	830 Depósito Online TAA 08/12 15:39 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.153.922	158,00 C	
08/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.027	1.105,00 C	
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/12 06:20 00000794822959 LUCIANO JOS	739.662.477	100,00 C	
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/12 07:12 00052153355915 MARILIA BOR	739.733.374	100,00 C	

08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	739.742.568		
			08/12 07:17 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	739.915.588		
			08/12 08:22 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	739.957.135		50,00 C
			08/12 08:34 00065978820082 ROSELENE CL			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.135.324		15,00 C
			08/12 09:15 00091666228915 JULIANA AL			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.271.678		20,00 C
			08/12 09:43 81185720000170 D CLARA TOR			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.404.539		50,00 C
			08/12 10:09 00001019508965 José Guilhe			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	741.592.499		40,00 C
			08/12 13:55 00056873840904 REGIVALDO D			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	741.722.939		20,00 C
			08/12 14:22 00006072447988 Lucas Lara			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	741.943.998		40,00 C
			08/12 15:08 00081444834800 MARIA DAS N			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		720,00 D
			260 0001 78729718953 MARIA SOUZA GARCI			
08/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	853.421.200.107.679		6,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.737		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.548,10 D	0,00 C
09/12/2021	8359	19259	911 Depósito bloquead.Id útil	1.262.962.739		60,00 *
09/12/2021	8359	10754	830 Depósito Online	83.591.075.400.120		30,00 C
			8359-07-SOP-CANCAO-PR			
09/12/2021	8359	71492	870 Transferência recebida	223.512.000.047.422		600,00 C
			09/12 3512 47422-3 MARIA DE LOURD			
09/12/2021	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		200,00 C
			09/12 7631 250-X ANTONIO CELSO			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.875.672		30,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	743.960.659		15,00 C
			09/12 07:17 00004779793947 Diego Emanu			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.179.160		50,00 C
			09/12 08:36 00059516887953 SONIA I VID			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.206.038		40,00 C
			09/12 08:43 00048489000930 EROTIDES MO			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.396.108		20,00 C
			09/12 09:26 07049053000146 OBJETIVA TR			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.542.252		20,00 C
			09/12 09:55 00070091242991 MARCIA CRIS			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.580.925		20,00 C
			09/12 10:03 00002745516914 FABIANO COR			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.232.486		20,00 C
			09/12 12:01 00006196062905 CAMILA SALL			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.401.145		4,50 C
			09/12 12:33 00004727067994 MIRIAN VALE			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.429.058		10,00 C
			09/12 12:38 00004727067994 MIRIAN VALE			





# **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](mailto:transparência.ama@gmail.com) – [financeiroama@hotmail.com](mailto:financeiroama@hotmail.com)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **RECURSO PRÓPRIO**

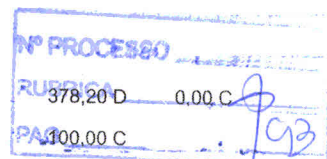
## **BANCO DO BRASIL**

## **6º Bimestre 2021**

## **Dezembro**



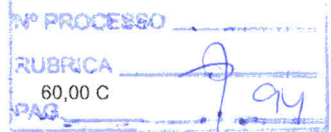
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.552.318		
			09/12 13:01 00054865166904 EDNA STROPA			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.910.027		
			09/12 14:13 00059517174934 PAULA CRIST			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	746.930.367	100,00 C	
			09/12 17:30 00002675810924 NANDEYARA R			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	747.097.303	4,50 C	
			09/12 18:04 00005018622938 MARIANA SEI			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	747.340.093	20,00 C	
			09/12 18:56 00003732773930 EDSON LUIZ			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	747.805.375	20,00 C	
			09/12 20:53 00033290008991 Wanderlei R			
09/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.209	166,50 D	
			09/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
09/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	833.431.200.122.318	6,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.431.200.140.007	1,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.074,85 D	0,00 C
10/12/2021	8359	75231	830 Depósito Online TAA	835.975.231.150.622	5,00 C	
			10/12 15:06 SOP-PAICANDU			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	185.382.141	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	748.756.379	20,00 C	
			10/12 09:00 00000709715951 VANIA MARA			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	748.891.599	100,00 C	
			10/12 09:26 24068086000152 JVN COMÉRCI			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	749.245.795	20,00 C	
			10/12 10:27 00001904603939 Marilene To			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	750.418.245	100,00 C	
			10/12 13:39 00029814146900 JOSE RAFAEL			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	750.909.740	20,00 C	
			10/12 15:03 16655071000162 Muscle Open			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	751.611.698	10,00 C	
			10/12 16:59 00010182877957 LUCAS DOS S			
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	752.848.307	1.000,00 C	
			10/12 21:12 00000733809979 LUCIENI DOS			
10/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.135,00 D	
10/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.262.962.739	60,00 C	0,00 C
13/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.085	100,00 C	
			13/12 1187 46085-0 EMPREENDIMENTO			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	758.345.551	50,00 C	
			13/12 08:38 00063287706934 ADEMIR ANAS			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	759.812.620	10,00 C	
			13/12 13:33 00093749392900 LILIAN CRIS			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	761.446.260	300,00 C	
			13/12 19:18 00000670217948 ANGELA MARI			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	761.497.443	110,00 C	
			13/12 19:32 00000530094959 ANA CLAUDIA			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	189,92 D	
			13/12 10:18 COMERCIO DE DOCES I L LTDA			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.122.194	1,88 D	



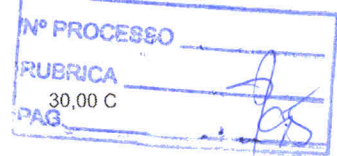
## Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021

13/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.356.338		
			14/12 08:21 00001841536970 ALEX SANDRO			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.410.125	20,00 C	
			14/12 08:37 00049047361920 JORGE INACI			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.560.724	4,50 C	
			14/12 09:14 00080122595912 CARLOS LUIS			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.652.899	60,00 C	
			14/12 09:35 42915244000144 FELIPE GABR			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.844.535	10,00 C	
			14/12 10:15 00071141618915 SIDNEI AGUD			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.334.614	60,00 C	
			14/12 11:51 00002853721906 FABIO JOSE			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.587.299	50,00 C	
			14/12 12:42 00044977000978 LENIR FATIM			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.890.509	10,00 C	
			14/12 13:49 00000984771964 GRASIELE RO			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	764.555.132	50,00 C	
			14/12 16:11 00003671032901 Everton Cri			
14/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	923,04 D	
			14/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.401	1.397,67 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	27,34 D	
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	447,71 D	
			260 0001 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	546,46 D	
			104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	70,66 D	
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	143,13 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.481.200.056.437	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.198	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.199	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.200	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.201	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.202	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.244,96 C	0,00 C
15/12/2021	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			15/12 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
15/12/2021	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.145.852	500,00 C	
			15/12 14:58 SOP-MARINGA			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.194.586	30,00 C	



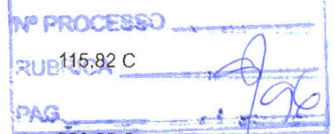


			15/12 07:21 00000528502930 ANA PAULA D					
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		766.639.543			
			15/12 09:23 00001608995917 REGIANI APA					
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		767.040.767		130,00 C	
			15/12 10:39 00071152881949 MARIA REGIN					
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		768.456.492		30,00 C	
			15/12 15:06 00034965556968 MARIA ENEID					
15/12/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica		476.800.000.011.815		50,00 C	
			15/12 4768 11815-X ORLANDO FERNAN					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501		4.400,00 D	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI					
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.502		237,90 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.491.200.353.930		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		3.828,35 C	0,00 C
16/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida		551.187.000.027.312		50,00 C	
			16/12 1187 27312-0 ALGE T ELETRON					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.145.043		48,00 C	
			16/12 14:50 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.145.153		100,00 C	
			16/12 14:51 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.145.420		80,00 C	
			16/12 14:54 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.145.634		260,00 C	
			16/12 14:56 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.055		280,00 C	
			16/12 15:00 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.206		26,00 C	
			16/12 15:02 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.347		2.000,00 C	
			16/12 15:03 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.451		50,00 C	
			16/12 15:04 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.552		10,00 C	
			16/12 15:05 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.150.711		10,00 C	
			16/12 15:07 SOP-MARINGA VELHO					
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		772.497.191		1.000,00 C	
			16/12 14:20 00056470231853 TEMISTOCLES					
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		773.502.956		100,00 C	
			16/12 17:43 06887842000193 DOCTOR RAW					
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		773.827.698		30,00 C	
			16/12 18:57 07113862000170 MULTI USO F					
16/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada		553.284.000.041.211		937,24 D	
			16/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.601		259,54 D	
			EMBALAGENS MARINGA LTDA					
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		863.501.100.107.849		1,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		2.846,02 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		186.703.091		50,00 C	

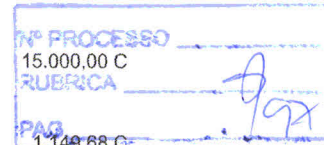


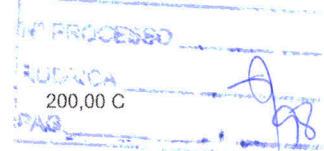
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		774.906.266		
			17/12 08:21 00032571089900 RITA LUIZA				
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		776.004.800	25,00 C	
			17/12 11:55 00030213975904 ANTONIO MAN				
17/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211		2.846,35 D	
			17/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.017,00 D	
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.702	49,41 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	1.517,94 D	
			260 0001 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	1.013,45 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	215,23 D	
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	1.408,20 D	
			104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER				
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.173.464		1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.990		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.991		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.992		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.993		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.994		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	8.016,03 C	0,00 C
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		23,02 C	
			20/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		174,08 C	
			20/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335		184,50 C	
			20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335		821,62 C	
			20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335		987,33 C	
			20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335		1.213,25 C	
			20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737		48,65 C	
			20/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737		312,52 C	
			20/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737		536,62 C	
			20/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A				
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737		284,66 C	
			20/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A				

20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	115,82 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	880,22 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	2.659,00 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	3.393,46 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	399,37 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	64,78 C
			20/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	154,23 C
			20/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	192,22 C
			20/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	1.370,07 C
			20/12 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	702,55 C
			20/12 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	182,15 C
			20/12 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	325,14 C
			20/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	52,10 C
			20/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	446,60 C
			20/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.442	312,54 C
			20/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	140,68 C
			20/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	140,68 C
			20/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068	216,55 C
			20/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	763,68 C
			20/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	136,12 C
			20/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	947,54 C
			20/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
20/12/2021	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	570,43 C
			20/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
20/12/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	229,64 C
			20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	84,55 C
			20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	318,40 C
			20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
20/12/2021	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	282,55 C
			20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		



20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	785.708.290		
			20/12 12:13 86798014000118 ASSOCIACAO			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	786.856.893		
			20/12 15:24 00004887241984 MARIA F M B			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	788.136.934		30,00 C
			20/12 18:45 18447470000163 CLEAN POOL			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		334,12 C
			20/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		987,33 C
			20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737		394,67 C
			20/12 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		3.223,21 C
			20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209		154,23 C
			20/12 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.442		313,69 C
			20/12 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.036.068		140,68 C
			20/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000		763,68 C
			20/12 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		238,24 C
			20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.068		735,47 D
			20/12 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A			
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.161.000.009.487		1.149,68 D
			20/12 3161 9487-0 MARIA F M BIAN			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001		295,91 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002		17,57 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003		6.649,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004		211,28 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005		6.746,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006		8.336,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007		532,19 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008		880,95 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009		15,37 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010		4.689,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595		251,89 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
20/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		11.885,76 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.074		50,00 C





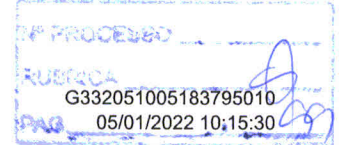
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO				
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	791.167.509			
			21/12 13:25 00042430275953 MAURICIO MU				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	1.133,70 D		
			CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.095.569	1,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.095.570	1,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	886,10 C	0,00 C	
23/12/2021	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	100,00 C		
			23/12 4768 81405-9 NATALIA M SAND				
23/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	804.366.389	50,00 C		
			24/12 14:19 00029972981991 SUELI SATO				
24/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.876.459	50,00 C		
			748 0718 7597775865 ANTONIO FIEL C				
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	254,58 D		
27/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	204,58 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C		
			28/12 4768 11778-1 JOSE MORIGI				
28/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.620.700.410.941	2,60 D		
			Cobrança referente 27/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47,40 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Extratos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 11.820,71 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					9.236,66 C
01/12/2021	30/11/2021	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		295,20 C	
02/12/2021	01/12/2021	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		86,74 C	
03/12/2021	02/12/2021	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		328,60 C	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		2.575,12 D	
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	1187-8			3,19 C	
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	1187-8			0,20 C	
07/12/2021	06/12/2021	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		388,57 C	
08/12/2021	07/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		30,01 D	
09/12/2021	08/12/2021	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.548,10 C	
10/12/2021	09/12/2021	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.074,85 C	
13/12/2021	10/12/2021	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		2.135,00 C	
14/12/2021	13/12/2021	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		378,20 C	
15/12/2021	14/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		3.244,96 D	
16/12/2021	15/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		3.828,35 D	
17/12/2021	16/12/2021	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		2.846,02 C	
20/12/2021	17/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		8.016,03 D	
21/12/2021	20/12/2021	20/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		11.885,76 C	
22/12/2021	21/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		886,10 D	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	1187-8			2,77 C	
24/12/2021	23/12/2021	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		100,00 C	
27/12/2021	24/12/2021	24/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		50,00 C	
28/12/2021	27/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		204,58 D	
29/12/2021	28/12/2021	28/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		47,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.622,11 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
					198,60	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	11.198,26			11.298,26	11.348,26	
26	27	28	29	30	31	
11.773,31		11.820,71				

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G3330112243311391  
01/12/2021 12:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.16  
1187801187 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020211201152603068840657  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 239,00  
TARIFA: 2,36  
DATA: 01/12/2021 - 12:27:53

-----

PAGO PARA: Auto Eletrica Santo Antonio  
CNPJ: 8.177.744/0001-98  
CHAVE PIX: +5544999950421  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000843717  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 12:27:55

=====

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.45D.4A0.21B.3BD.9B9

=====

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.

-----

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA

RS 239,00

NF-e

Nº: 000.003.727

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

**SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA**

AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 4443



JD IMPERIAL II  
MARINGA  
PR  
TEL/FAX: 32638011  
CEP: 87023060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.003.727

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4121 1208 1777 4400 0198 5500 1000 0037 2713 4545 9738

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 ESTADO MERC.SUBST.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210266744217 - 01/12/2021 12:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037860007

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

08.177.744/0001-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		239,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	239,00			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
001702	BATERIA 50AH FREE CXA-D 12M JUPITER - F50PD	85071090	0 500	5405	PC	1,00	239,0000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48

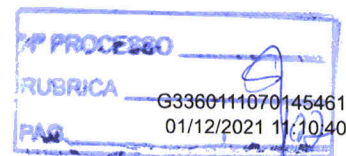
**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VLR APROX TRIBUTOS: R\$ 51,48 (21,54%) Fonte:IBPT</p> <p>Veiculo: BBZ-4781 Mod: SPIN</p> <p>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.</p> <p>Nao gera direito a credito fiscal de ICMS/ISS</p> <p>Codigo do destinatario: 005523</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.40  
 1187801187 0020

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020211201140714653335712  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 82,90  
 TARIFA: 1,00  
 DATA: 01/12/2021 - 11:10:12  
 -----

PAGO PARA: Posto Real  
 CNPJ: 26.519.583/0001-55  
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 11:10:13  
 =====

DOCUMENTO: 120101  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.082.2D4.D91.036.635  
 =====

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.

POSTO REAL  
 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -  
 CNPJ: 26.519.583/0001-55  
 R.C REINALDO GUANAES BITTENCOURT  
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,  
 MARINGA, PR, IE:9077911496 - Fone:  
 (44) 3354-1446  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
025	AD BARDAHL RAD COOL LIFE 1LIT	UN	35,000	35,00
1,000				
379	FILTRO COMB G10225F	UN	26,000	26,00
1,000				
428	FILTRO PH 10905 MIX 18	UN	21,9	21,90
1,000				
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				82,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				82,90
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 1226 8195 8300 0155 6500 1000 2824 5310 0291 8881  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000282453 Serie:1 01/12/2021 10:43:52  
 Protocolo de Autorização: 141211475122087  
 Data de autorização: 01/12/2021 10:43:55





Sequencia:291888 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDS  
 ON JUNIOR C:0 E:0

Placa:  
 Trib aprox R\$: 12,67 Federal, 12,05 Estadual e  
 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT D9E24F  
 IBPT/empresometro.com.br

tributos totais Incidentes (da) Federal 12,741(12): R\$ 24,72

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AQUI		VALOR NOTA RS 82,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.001.065 SÉRIE : 1

<b>JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.065 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1226 5195 8300 0155 5500 1000 0010 6510 0001 9445
		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 141210267144260 - 01/12/2021 16:55:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	01/12/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:53:54

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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 LIQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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
												ICMS	IPI	
379	FILTRO COMB G10225F	84212990	0 60	5929	UN	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	FILTRO PH 10905 MIX 18	84212300	0 60	5929	UN	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	AD BARDAHL RAD COOL LIFE 1LIT	38200000	0 00	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1944 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 21,90 VALOR DE ICMS ST 3,94 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:282453	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

APROCESSO	
RUBRICA	G3320308302156571
PAQ	03/12/2021 08:33:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 56.557-5

FAVORECIDO: NIDIA DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 997.309.287-20  
 VALOR: R\$ 300,00  
 DEBITO EM: 03/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120303  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BE2.119.497.F8F.6C4

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG 105



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

# Recibo

Recebemos da 300,00(Trezentos reais ), referente pagto para cozinheira preparar refeição para confraternização de Associação Maringaense dos Autistas em 02/12/2021 .

Maringá , 03 de Dezembro de 2021.

Nome: Nidia dos Santos

CPF.997.309.287-20



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

### Recibo

Recebemos da 350,00(Trezentos e cinquenta reais ), referente pagto de aluguel de Chácara para confraternização de Associação Maringaense dos Autistas em 02/12/2021 .

Maringá , 03 de Dezembro de 2021.

Nome: Rosana A S Zanzarini

CPF . 496 781 409 34

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.37  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211203105522946229260  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 350,00  
 TARIFA: 3,46  
 DATA: 03/12/2021 - 07:57:49

PAGO PARA: Rosana A S Zanzarini  
 CPF: \*\*\*.781.409-\*\*  
 CHAVE PIX: +5544997741488  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000103997099  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 07:57:50

DOCUMENTO: 120302  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.786.D46.186.CB2.42F

## recibo de aluguel

Nº \_\_\_\_\_

Comercial  Residencial

Aluguel .....	_____
Impostos .....	_____
Seguro .....	_____
Condomínio .....	_____
Soma .....	_____
Desc. IR - Fonte .....	_____
Líquido .....	_____

Recebi(emos) de	AMA	
A quantia de	(350) trezentos e cinquenta reais	
Proveniente do Aluguel d	confraternização da AMA.	
sito à		
Correspondente ao Período de	Vencido em	
Nome	Rosana Zanzarini	
CPF	49678140934	CGC
Data	03.12.2021	Assinatura Rosana Zanzarini

UTILIZE IMPRESSOS





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.16  
 1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211203131018485454988  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 346,86  
 TARIFA: 3,43  
 DATA: 03/12/2021 - 10:16:05

-----

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: 03/12/2021 - 10:16:07

=====

DOCUMENTO: 120305  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B9D.1BB.B70.137.A42

=====

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

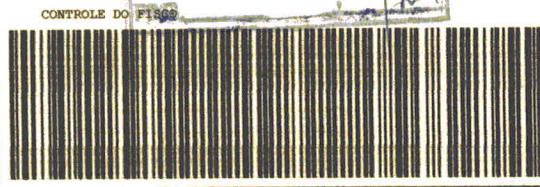
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

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 PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.211 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141210268866252	DATA DE RECEPÇÃO 03/12/2021 10:02:24
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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 41-2112-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.211-167.066.014-1	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Bairro/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	DATA DA SAÍDA 03/12/2021
FONE/FAX (044) 3041-2424		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:58	

<b>FATURA</b>	1	03/12/2021	346,86
---------------	---	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 346,86
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 346,86

<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
237	RUCULA MACO	07099990	102	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0
3486	TAXA ENTREGA	08051000	102	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	100,00	2,89	289,00	0,00	0,00	0

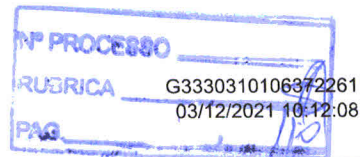
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





## Emissão de comprovantes - 3o nível



03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:08  
118701187 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020101352830000010800019188230000084242

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.304  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 842,42  
VALOR COBRADO 842,42

NR. AUTENTICACAO 9.5D8.E74.C22.1F5.8A9

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

SAC BB



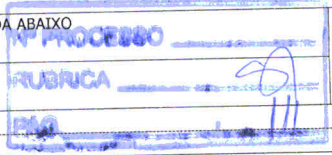
756

75691.43402 01013.528300 00010.800019 1 88230000084242

Local de pagamento					Vencimento	03/12/2021
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4340/135283
COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA.					81.234.429/0001-45	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/12/2021	11091	DM	N	02/12/2021	108-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		842,42	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO						
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO						
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					87083-069	
MARINGÁ - PR						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 11091  
SÉRIE 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 1281 2344 2900 0145 5500 1000 0110 9111 0744 4023

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 141210267825987 - 02-12-2021 11:10:28  
CNPJ: 81.234.429/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
CEP: 87083069  
FONE/FAX: 4432658921

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 11:09:00  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2021  
HORA DA SAÍDA: 11:09:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	03/12/2021	842.42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,70	17,23	0,00	0,00	0,00	842,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 17 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	ALCATRA MIOLO	02013000	2	40	5102	KG	11,205	48,900000	0,00	547,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	MAMINHA	02013000	2	40	5102	KG	3,610	55,070000	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
3456	CARVAO UNIDOS 7KG	44029000	0	00	5102	UN	3,000	31,900000	0,00	95,70	95,70	17,23	0,00	0,00	18.0000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
Trib aprox R\$: 35.38 Fed, 11.48 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
BC ISE 746,72 ICMS 0,00 BC 18% 95,70 ICMS 17,23  
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CHS: 10744402 Vendedor: 0  
001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
AMERICA	G3380612113078041
PAG	112 06/12/2021 12:31:22

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:22  
118701187 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090318300400500013981170388230000009669

BENEFICIARIO:

BATISTA E IZEPE LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA E IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	120.301
NOSSO NUMERO	31830040000013981
CONVENIO	03183004
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	96,69
VALOR COBRADO	96,69

=====

NR. AUTENTICACAO 3.941.5EF.C4B.87C.DC8

=====

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.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03183.004005 00013.981170 3 88230000009669

Local de Pagamento					Vencimento	03/12/2021
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Agencia/Codigo Beneficiario	3409-6/100000-4
Beneficiario					Nosso Numero	31830040000013981
BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95						
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento		
23/11/2021	255075/01-01	DM	N	23/11/2021		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			96,69	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MES PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA PRORROGADO BOLETO DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484						
JARDIM REAL - MARINGA - PR						
CEP: 87.083-069						
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:	Codigo de Baixa
					Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao	



RECEBEMOS DE BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
FAB

NF-e  
Nº 16603  
SÉRIE 1

113



**BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12**  
**AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487**  
**JARDIM REAL - MARINGA/PR**  
**CEP 87083000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 16603  
SÉRIE 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4121 1181 9002 2700 1671 5500 1000 0166 0319 5274 2715**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA EFETUADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210258357570 - 23-11-2021 11:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9070463110

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
CNPJ  
81.900.227/0016-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 MUNICÍPIO MARINGA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL UF PR	CEP 87083069 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432658921	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 23/11/2021 11:23:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/11/2021 HORA DA SAÍDA 11:23:00
---	--	---	--

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	03/12/2021	96.69

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,76	4,28	0,00	0,00	0,00	96,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
17731	AGUA MIN CRISTAL SELECT 500ML S/GAS	22011000	0	00	5929	FD1	24,000	0,990000	0,00	23,76	23,76	4,28	0,00	0,00	18,0000	
604496	SUCO REF PRATS 1,7L LARANJA	20091200	0	60	5929	UN1	4,000	11,980000	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
23510	V ALFACE CRESPA IVAN UN	07051900	0	40	5929	UN1	2,000	3,290000	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
22965	V ALFACE TAKAHASHI UN HIDROP	07051900	0	40	5929	UN1	2,000	3,980000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
55952	V ALMEIRAO PARANA UN HIDROP	07099990	0	40	5929	UN1	3,000	3,490000	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000255075 PDV 24 DE 23/11/21BC ISEN 25,01 ICMS 0,00BC 18% 23,76 ICMS 4,28S.T. 47,92DIFERIMENTO PARCIAL CFE.ANEXO VII,CAPITULO II,SECAO II ART.28 DO RICMS/PR 7.871/2017CHS: 295274271Trib aprox R\$: 0.77 Fed, 2.21 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - CARTEIRA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

RUBRICA

G3380612113078041

IMPRESSÃO DO PROCESSO 06/12/2021 12:32:14

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:32:15  
118701187 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920677000008042625890101138825000053221

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 120.601  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 532,21  
VALOR COBRADO 532,21

NR.AUTENTICACAO A.A93.078.1C1.726.4D5

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



033-7

03399.81920 67700.000804 26258.901011 3 8825000053221

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/12/2021	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARI NGÁ/PR - CEP: 87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Nosso Numero 000008026258-9	
Data do Documento 02/09/2021	Nº Documento 0000384956	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/09/2021		
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 532,21	
Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras deduções/Abatimento	
MULTA DE R\$ 26,61 APOS O VENCIMENTO					(+ ) Mora/Multa/Juros	
JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA					(+ ) Outros Acrescimos	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. -					(-) Valor Cobrado	
RJUA PI ONEIRO MARCELI ANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI STA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PI ONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:					Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
ROBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA-LEO-KANNER-EDUCAÇÃO-INFANTIL-E-ENSINO-FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE-EDUCAÇÃO-ESPECIAL  
Rua Pion Marceliano Venâncio-484-Jd.-Alto-da-Boa-Vista-87083-069-Maringá-PR-(44)-3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ-24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins-Filantropicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da 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  
102,00(Cento e dois reais ), referente complemento 1º parcela 13º salário  
período 08/12 avos .

Maringá , 06 de Dezembro de 2021.

Nome: Silvana de Lima

CPF.112.232.118-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23  
1187801187 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$

102,00

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120602



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

# Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18  
720,00(Setecentos e vinte reais), referente pagamento de 60 guardanapos.

Maringá, 08 de Dezembro de 2021.

*Maria Souza Garcia*

Nome: Maria Souza Garcia

CPF.787.297.189-53



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G3360808271691411

08/12/2021 08:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.33  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 71.558.980-0

FAVORECIDO: MARIA SOUZA GARCIA

CPF/CNPJ: 787.297.189-53

VALOR: R\$ 720,00

DEBITO EM: 08/12/2021

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 5.272.994.C60.250.3B2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Novembro/2021

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
54 COMISSAO			886,00
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		221,50
I.N.S.S.	8,97	99,32	
I.R.R.F.	7,5	17,57	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>990,61</b>
BC: INSS: 1.107,50 IRRF: 2.480,46 DEP: 0 FGTS: 1.107,50 V: 88,60 SAL: 1.617,32M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	886,00	I.N.S.S.	99,32
D.S.R. S/ COMISSAO	221,50	I.R.R.F.	17,57
<b>TOTAIS</b>	<b>1.107,50</b>		<b>116,89</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>990,61</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	1.107,50	88,60
F.G.T.S. SOBRE 13o.	1.945,92	155,67
F.G.T.S. TOTAL	3.053,42	244,27
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.107,50	99,32
SEGURADOS		99,32
VALOR DA GPS		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:00  
118701187 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

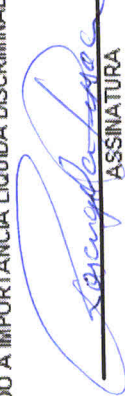
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 990,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.13E.4BD.257.18D.434

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,97%	886,00 221,50		99,32 17,57
recurso proprio			Total de Vantagens 1.107,50	Total de Descontos 116,89	
			Valor Líquido	990,61	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.107,50	F.G.T.S 88,60	Base INSS 1.107,50	Base IRRF 2.480,46

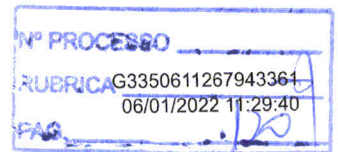
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/12/2021  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.40  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000082-7 40580179211-4  
 20765905088-9 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/12/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 11/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2021  
 VALOR DEPOSITO 8.240,58  
 Valor Total 8.240,58  
 -----  
 DOCUMENTO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.359.CDF.656.135.53E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/12/2021 - 16:18:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	103.007,25	31	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	11/2021	07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
8.240,58		0,00	8.240,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

85850000827 405801792114 207659050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

Rua Marcelino Venâncio, 484 - 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 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

# Estorno

Prestação de contas 5º Bimestre 2021

R\$ 166,50

Motivo : Estorno de tarifas dos meses 09 e 10/2021.

Sit nº49.567 – SESP

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 133.209-0

Maringá , 09 de dezembro 2021.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

*Silvana de Lima*

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:28  
118701187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.209
VALOR TOTAL	166,50

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

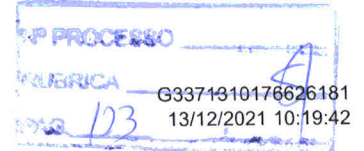
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C58.820.E6D.BE5.8C5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42  
 1187801187 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211213131729731849977  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 189,92  
 TARIFA: 1,88  
 DATA: 13/12/2021 - 10:18:57

-----

PAGO PARA: Doces Dotim Dotoso  
 CNPJ: 5.239.572/0001-41  
 CHAVE PIX: 05239572000141  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3344 - CONTA: 0000000000000097716  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 13/12/2021 - 10:18:58

=====

DOCUMENTO: 121301  
 AUTENTICACAO SISBB: A.788.45F.F11.564.18C

-----

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.

PROCESSO  
RUBRICA  
PAG 124



**COMERCIO DE DOCES I L LTDA**  
AVENIDA COLOMBO Nº 7560 - Bairro ZONA 07  
MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020001  
(44) 3224-0212

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
4121120523957200014155000000050661998740185

Nº 000.005.066  
SÉRIE 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210277022126

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026412703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.239.572/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

13/12/2021

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO  
VENÂNCIO

NÚMERO

484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO  
ALTO DA BOA  
VISTA

CEP

87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/12/2021

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:43:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOT. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0	0,00	189,92	

**PARCELAS**

FAT./DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FAT./DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO RNTC REBOQUE 1	PLACA REBOQUE 1	UF REBOQUE 1	CODIGO RNTC REBOQUE 2	PLACA REBOQUE 2	UF REBOQUE 2
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
15508	DORI GOMA MINI GOMA SORT. 30UN X 18G	17049020	102	5102	UND	2,00	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2,66															
327	CEGONHA PIPOCA DOCE S/BALÃO C/50UN X 15G	19041000	102	5102	PCT	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$7,56															
4475	BEL POTE MORANGUETE C/50UN	18069000	102	5102	POT	2,00	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2,52															
4352	DORI DISQUETI MINI 36UN	18069000	102	5102	CX	2,00	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$3,08															
14328	DORI PIRULITO MASTIGAVEL YOGURTE 100G 50UN	17049090	500	5102	UND	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2,10															

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$17,91. FECOP 0,00

RESERVADO AO FISCO



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12  
118701187 0035

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084384161293083190310009388340000139767

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 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.397,67

VALOR COBRADO 1.397,67

NR.AUTENTICACAO E.AD4.A86.FDC.EC8.ED9

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 43841.612930 83190.310009 3 88340000139767**

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		<b>14/12/2021</b>	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52		Agência/Código Cedente		2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
30/11/2021		137549/1		DM		N		30/11/2021	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
								<b>1397,67</b>	
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\$ 27.95				(+) Outros Acréscimos					
JUROS DE 1% Moral/dia de R\$ 0.47				(=) Valor Cobrado					
Título: 137549/1									
Documento: 137549									
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					





**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ79**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1375 4911 9644 4748

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

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.137.549  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210265129338 30/11/2021 10:19:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
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  
30/11/2021

ENDEREÇO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

Bairro/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2021

MUNICÍPIO  
MARINGÁ

FONE/FAX  
(44) 9969-8937

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:18:57

FATURA/DUPLICATAS

137549 001 14/12/2021 1.397,67

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
613,02	110,34	0,00	0,00	1.422,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	25,16	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.397,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104				219,570	200,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TPIS/ 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
100376	AGUA MIN CRISTAL SELECT S/G 300ML CP Número do Pedido 0	22011000	000	5102	EX48	5,000	28,32	141,60	141,60	25,49	0,00	18,00	0,00
1029988	AGUA MIN CRISTAL S/G 5LT Número do Pedido 0	22011000	000	5102	UN1	2,000	7,29	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00
79803	AZEITE GALLO T UNICO VD 500ML Número do Pedido 0	15099090	200	5102	PT1	2,000	17,90	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00
1134011	AZEITONA VDE MALAGUENA C/C DP 500G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	2,000	8,90	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
1077805	BANDEJA MULTIUSO FIRENZE 1L DUF COLOR Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93613	BATA PAIHA PRATIC LEVE TRAD 500G LANCHE Número do Pedido 0	20052009	00	5405	PC1	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086643	CALDO APTI 114G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
67370	CEBOLA ROXA KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	1,148	5,94	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135334	CERVEJA HEINEKEN 0 ALCOL LA 350ML Número do Pedido 0	22029100	00	5405	EX12	1,000	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	CERVEJA SKOL 350ML Número do Pedido 0	22030000	00	5405	EX12	4,000	32,28	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061452	CJ ASSAD SEMPRE QD C/3 R1513 Número do Pedido 0	70134900	00	5405	UN1	1,000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061451	CJ ASSAD SEMPRE RET C/2 R1512 Número do Pedido 0	70134900	00	5405	UN1	1,000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133642	CJ FACIA TRAMONTINA INOX PLENUS C/4 PTO Número do Pedido 0	82111000	000	5102	AM1	3,000	31,90	95,70	95,70	17,23	0,00	18,00	0,00
1115204	ERVILHA QUERO LA 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	EX24	1,000	47,76	47,76	47,76	8,60	0,00	18,00	0,00
621717	ESPUMANTE AURORA MOSCATEL 750ML BCG Número do Pedido 0	22042100	000	5102	GF1	4,000	28,80	115,20	111,20	20,02	0,00	18,00	0,00
1095837	FAROFÁ PRONTA YOKI 1KG Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1139558	TOG NAT DANONE 160G INT Número do Pedido 0	04031000	00	5405	UN1	4,000	2,09	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 1397,67 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ79**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.137.549  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1375 4911 9644 4748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210265129338 30/11/2021 10:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0274-52

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1042071	MAIONESE HEINZ 400G Numero do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	5,000	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115207	MILHO VERDE QUERO LT 170G Numero do Pedido 0	20058000	000	5102	CX24	1,000	54,96	54,96	54,96	9,89	0,00	18,00	0,00
70303	MOLHO PIM CEPERA 1,01LT CALABRES Numero do Pedido 0	21039099	000	5102	FF1	1,000	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
68544	MOSTARDA CEPERA 1,01KG Numero do Pedido 0	21033029	000	5102	UN1	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
79780	OVO CODORNA CONS CORBALAN 600G DREN 970G LIQ Numero do Pedido 0	04061900	000	5102	PC1	2,000	19,90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
1142772	PEPINO EM CONS M GUSTO VD 300G Numero do Pedido 0	20011000	000	5102	UN1	4,000	6,99	27,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
1110061	PIMENTA DEDO DE MOCA BJ 100G Numero do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100533	PIMENTA REINO MOIDA CPA 30G Numero do Pedido 0	09041200	000	5102	UN1	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7771	FRES COZ SEARA S/C KG Numero do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,452	21,90	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	6,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109659	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2LT Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	8,09	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137264	REQ CREM LIDER 180G TRAD Numero do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099813	SALAME ITAL PAMPLONA FAT 100G Numero do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158493	TOMATE CEREJA VALIS BJ 280G Numero do Pedido 0	07020000	040	5102	BD1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111036	VAGEM HOLANDESA BJ 200G Numero do Pedido 0	07089000	040	5102	BD1	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	VINAGRE DE VINHO CASTELO 750ML BCO Numero do Pedido 0	22090000	040	5102	FF1	1,000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

128

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO RECURSO PRÓPRIO**

**13º SALÁRIO 2º PARCELA 2021**

FUNCIONARIO	CONVENIO	SALARIO	MESES	TOTAL	13º 1ª parcela	13º 2ª parcela	inss 13º	irrf 13º	13 liquido	FGTS
ROSANGELA	01/04/2016	R\$ 2.257,29	9	R\$ 2.257,29	R\$ 1.103,48	R\$ 1.153,81	R\$ 199,47	R\$ 31,30	R\$ 923,04	R\$ 92,30
AMANDA NINNO	06/08/2019	R\$ 758,82	2	R\$ 126,47	R\$ 85,39	R\$ 41,08	R\$ 11,80	R\$ 1,93	R\$ 27,34	R\$ 3,29
DOUGLAS	13/02/2020	R\$ 1.897,06	7	R\$ 1.106,62	R\$ 569,28	R\$ 537,34	R\$ 89,63	R\$ 0,00	R\$ 447,71	R\$ 42,99
MARIANA SEIDLER	01/02/2019	R\$ 1.730,67	7	R\$ 1.129,74	R\$ 492,76	R\$ 636,98	R\$ 90,52	R\$ 0,00	R\$ 546,46	R\$ 50,96
SILVANA	01/02/2020	R\$ 1.000,00	7	R\$ 583,33	R\$ 435,33	R\$ 148,00	R\$ 56,53	R\$ 20,81	R\$ 70,66	R\$ 11,84
NATHALIA MONTANHEIRO	03/05/2021	R\$ 1.350,33	3	R\$ 337,58	R\$ 168,79	R\$ 168,79	R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 143,13	R\$ 13,50
TOTAL GERAL				R\$ 5.541,04	R\$ 2.855,03	R\$ 2.686,01				R\$ 214,88

OBS: MARIANA SEIDLER 6 MESES E 25 DIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07  
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

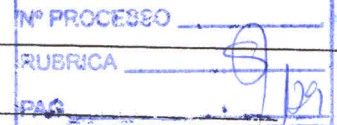
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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\$ 546,46  
DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121404  
AUTENTICACAO SISBB: 3.12E.99D.96C.BB2.686



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.24  
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
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\$ 323,84  
DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121405  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0B.4F6.058.76B.5C6



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 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=05018622938&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	130. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.730,67	721,11 139,26	
Nº Meses afastado: 2		Total de Vantagens		Total de Descontos	
130. ref. 10/12 avos		1.730,67		860,37	
		Valor Líquido		870,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	1.009,56	80,76	1.730,67	1.401,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/21  
Mariana Seidler  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 63.347.733-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.54  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80  
 VALOR: R\$ 447,71  
 DEBITO EM: 14/12/2021  
 =====  
 DOCUMENTO: 121403  
 AUTENTICACAO SISBB: D.C1C.221.325.952.D2E

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 CPF/CNPJ: 095.598.499-80  
 VALOR: R\$ 441,03  
 DEBITO EM: 14/12/2021  
 =====  
 DOCUMENTO: 121401  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.AEC.A02.C9B.100.37D

## 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

## Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2021

Matricula Nome  
 165 DOUGLAS TEIXEIRA COELHO  
 Função: PROFESSOR TECNICO ED. FISICA CPF: 095.598.499-80

Data Admissão CTPS  
 13/02/2020 240148700040PR  
 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.897,06	853,92 154,23
			Total de Vantagens 1.897,06	Total de Descontos 1.008,15
			Valor Líquido	888,91
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 1.043,14	F.G.T.S 83,45	Base INSS 1.897,06
				Base IRRF 1.742,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Douglas Teixeira Coelho*  
 ASSINATURA

14/12/21  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.24  
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$

295,72

DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121406

AUTENTICACAO SISBB:

B.5D3.2F5.896.764.243

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$

143,13

DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121406

AUTENTICACAO SISBB:

3.B30.497.458.884 96A

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
		13o. SALARIO			900,35		
		13.SALAR.1.PARC.				393,85	
		I.N.S.S.				67,52	
					Total de Vantagens	Total de Descontos	
					900,35	461,37	
13o. ref. 08/12 avos					Valor Líquido	438,98	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		1.350,53	506,50	40,52	900,35	832,83	

### Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2021

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome

169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

Data Admissão

03/05/2021

CTPS

574195200040PR

Função:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nathália M. Oscar*

ASSINATURA

14/12/21

DATA

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0028  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 923,04  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.145.A40.854.B82.446

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL 15:57:48  
 118701187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 205,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.043.1C2.274.51B.DA8

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.617,32		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.003,97		
	13.SALAR.1.PARC.			728,00	
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			496,81	
	I.N.S.S.			231,94	
	I.R.R.F.			36,40	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.621,29	1.493,15	
			Valor Líquido	1.128,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.396,48	111,72	2.621,29	2.389,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2021  
 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA  
 ASSINATURA

14/12/2021  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.08  
8053508053 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3  
=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 966,27  
DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: A.A4E.ED6.C79.2D4.D29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 70,66  
DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.133.6E5.5E3.B82.C3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.40  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2  
=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 339,37  
DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DE.A4A.885.D8F.FE5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	GERENTE ADMINISTRATIVO CPF: 112.232.118-00	CONVENIO CASTELO BRANCO			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		3.585,86		
	13. SALAR.1. PARC.			1.726,19	
	I.N.S.S.			353,29	
	I.R.R.F.			130,08	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.585,86	2.209,56	
			Valor Líquido	1.376,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.096,37	1.859,67	148,77	3.585,86	3.232,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

14/12/21

PROCESSO  
3311416169302491  
BRASIL 21 46:21:08  
133



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.12  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 4.400,00

DEBITO EM: 15/12/2021

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF5.269.D6C.C76.F80



## DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

[Via 2]

CNPJ: 10.627.688/0001-98

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

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

RECIBO: 12040

REF.: 11/2021

VENCIMENTO: 05/12/2021

CLIENTE: 34

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.11/2021	2.200,00
HONORARIOS CONTABEIS M.13/2021	2.200,00

SUBTOTAL: 4.400,00

ACRÉSCIMO: \_\_\_\_\_

TOTAL: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9

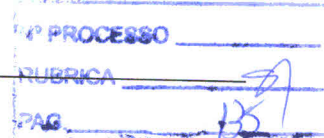
DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

SICOOB :

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

Assinatura \_\_\_\_\_

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:13  
118701187 0048



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911823750010188350000023790

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 121.502  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 237,90  
VALOR COBRADO 237,90  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.6FB.B13.93C.2CB.AF4  
=====

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



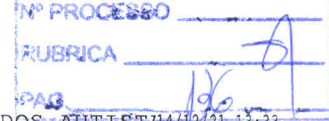
756-0

75691.31134 01026.537389 11823.750010 1 88350000023790

Local de pagamento						Vencimento		
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/12/2021		
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente		
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3		
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite		
08/12/2021		02122100000973		99		N		
				Data do processamento		Nosso número		
				08/12/2021		81182375		
Uso do banco			Carteira		Espécie		Quantidade	
			1		R\$		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.						[-] Outras deduções		
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						[+] Mora / Multa		
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						[+] Outros Acréscimos		
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[=] Valor cobrado		
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.								
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.								
Sacado								
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18								
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA								
MARINGA - PR - 87083-069								
Sacador/Avalista								
Código da baixa								

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2021

Pag. 1

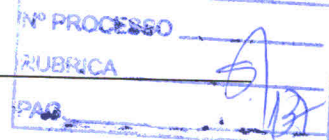
Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
54 COMISSAO			877,00
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		168,65
I.N.S.S.	8,9	93,04	
I.R.R.F.	7,5	15,37	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>937,24</b>
BC: INSS: 1.045,65 IRRF: 2.426,02 DEP: 0 FGTS: 1.045,65 V: 83,65 SAL: 1.617,32M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	877,00	I.N.S.S.	93,04
D.S.R. S/ COMISSAO	168,65	I.R.R.F.	15,37
TOTAIS	1.045,65		108,41

**LIQUIDO 937,24**

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	1.045,65	83,65
F.G.T.S. SOBRE 130.	2.406,04	192,48
F.G.T.S. TOTAL	3.451,69	276,13
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.045,65	
SEGURADOS		93,04
VALOR DA GPS		93,04



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52  
118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 937,24

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


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

NR. AUTENTICACAO 6.074.FC3.662.B10.2F7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2021		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	5D 8,9%	877,00 168,65	93,04 15,37
recurso proprio			Total de Vantagens 1.045,65	Total de Descontos 108,41
			Valor Líquido	937,24
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.045,65	F.G.T.S 83,65	Base INSS 1.045,65
				Base IRRF 2.426,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

16/12/21  
 DATA



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:13  
118701187 0046

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121238711000718128327191004188360000025954

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 259,54

VALOR COBRADO 259,54

-----

NR.AUTENTICACAO 6.07C.B0F.576.CC4.ACF

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



748-X

74891.12123 87110.007181 28327.191004 1 88360000025954

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 16/12/2021
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA EIRELI			CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81	Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.32719-	
Data do Documento 16/11/2021	Número do Documento 555000013-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2021	Nosso Número 21/287110-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 259,54
Inscrições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					( - ) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/12/2021 Cobrar Multa de R\$ 5,19 a partir 17/12/2021					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:


Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/11/2021, Valor Total: R\$259,54, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.013 SÉRIE: 2
---------------------	---	----------------------------

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>EMBALAGENS MARINGÁ</b> DESDE 1967</p> <p>PLASTPAVI DO BRASIL IND. E EMBALAGENS LTDA. RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.013 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4121 1115 2463 3900 0140 5500 2000 0000 1314 1913 1105</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210251814184 16/11/2021 10:12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.90047-16	CNPJ 15.246.339/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	16/11/2021
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (044)3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 10:11:00	

001	16/12/21	R\$ 259,54			
-----	----------	------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	273,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	259,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4297	COPO PLASTICO DESC. IBRAS BRANCO 180ML CXA C/ 2500	39241000	0500	5405	CX	2	89,90	9,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0	0	34,66
4398	POTE PLASZON FREEZER E MICRO 250 ML PC C/ 25	39233090	0102	5102	UN	3	11,50	1,72	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0	7,49
2561	COLHER PLASTICA PEQUENA SOBREMESA PCTE C/ 50 U	39241000	0500	5405	UN	2	3,50	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,35
2034	GUARDANAPO MESA LUXO VIPP PEQ 21,5X21,5 CX C/ 2000	48183000	0500	5405	CX	1	51,90	2,59	51,90	0,00	0,00	0,00	0	0	13,42

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA                  VENDEDOR: ZILDA MARIA                  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL                  VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 56,92 (21,93%)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	140
G3361712452103731	17/12/2021 12:50:26



## Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:28  
118701187 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009034261850094110950917848837000004941  
BENEFICIARIO:  
OPERADOR N S R E IMOVE  
NOME FANTASIA:  
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG  
CNPJ: 37.318.313/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:  
Operador Nacional Registro Imoveis  
CNPJ: 37.318.313/0001-00

PAGADOR:  
GUSTAVO AKKARI MADUREIRA  
CPF: 102.959.546-12

=====

NR. DOCUMENTO	121.702
NOSSO NUMERO	34261850041109509
CONVENIO	03426185
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	49,41
VALOR COBRADO	49,41

=====

NR.AUTENTICACAO 7.87F.6FE.477.C6C.5B7

=====

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 03426.185009 41109.509178 4 8837000004941

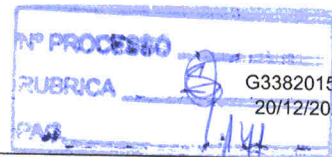
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário <b>Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - Conj. D Bloco A Sala 221 - CEP: 70340-907</b>						Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	
Data do documento 15/12/2021		Nº documento 41109509		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 15/12/2021	Carteira / Nosso número 34261850041109509
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 49.41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA. Pedido: P21120096404D</b>						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador GUSTAVO AKKARI MADUREIRA - CPF: 102.959.546-12 Professor Jallton Saraiva JARDIM AMERICA - Maringá/Maringá - CEP: 87045-300						Código de Baixa	
Pagador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nível



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:32  
118701187 0077

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033998192067700008042625970101498856000053219

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	122.007
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	532,19
VALOR COBRADO	532,19

=====

NR.AUTENTICACAO B.02F.F58.BE6.6F1.0E3

-----

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.



Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/01/2022	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK 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 0000384957	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/09/2021		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 26,61 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013728 - A4 NFe: 00018073 / NFe: 00018074 / 010301-1	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,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

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/01/2022	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK 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 0000384957	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/09/2021		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 26,61 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013728 - A4 NFe: 00018073 / NFe: 00018074 / 0	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,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

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/01/2022	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK 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 0000384957	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/09/2021		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 26,61 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013728 - A4 NFe: 00018073 / NFe: 00018074 / 010301-1	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,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



Corte Aqui

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.21348.4879323-6</b>	Paçar este documento até <b>20/01/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000019237104</b>			Valor Total do Documento <b>6.746,33</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.746,33			6.746,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
<b>Totais</b>		<b>6.746,33</b>			<b>6.746,33</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
1187801187 SEGUNDA VIA 0086

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000067-4 46330385220-1  
20071621348-9 48793236826-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21348.4879323-6  
Valor Total 6.746,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: E.044.348.722.8CF.7D7

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4 46330385220 1 20071621348 9 48793236826 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.21348.4879323-6  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 6.746,33

Pague com o PIX



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAQ \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
86.798.014/0001-18

Razão Social  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração  
Novembro/2021

Data de Vencimento  
20/12/2021

Número do Documento  
07.16.21335.2383669-8

Pagar este documento até  
20/12/2021

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000014059805

Valor Total do Documento  
6.649,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.649,22			6.649,22
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>6.649,22</b>			<b>6.649,22</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
1187801187 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583000066-1 49220385213-0  
54071621335-5 23836698651-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21335.2383669-8  
Valor Total 6.649,22

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.62C.E43.33C.0D6

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

01/12/2021 15:52:11

8583000066 1 49220385213 0 54071621335 5 23836698651 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000066 1 49220385213 0 54071621335 5 23836698651 1

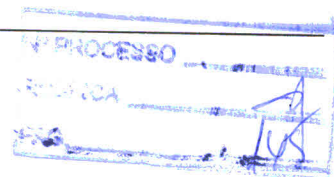


CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.21335.2383669-8  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 6.649,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0075



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 20/12/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 17,57  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 17,57

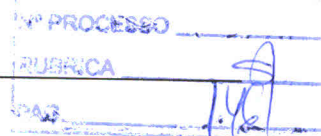
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.E4B.520.3CF.5D3.1BB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	17,57
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3041-2424
IRRF		
RECURSO PROPRIO		



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:53  
118701187 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040006634917688840000021128

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 122.004

NOSSO NUMERO 2992812000066349

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 211,28

VALOR COBRADO 211,28

=====

NR. AUTENTICACAO D.469.FDF.766.D99.5C0

=====

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.

-----



001-9

00190.00009 02992.812004 00066.349176 8 8840000021128

Local de Pagamento

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

Vencimento

20/12/2021

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

- CNPJ: 62.388.566/0001-90

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Data do Documento

01/03/2021

Nro.Documento

M2100010702510

Espécie Doc.

DM

Aceita

N

Data do Processamento

07/12/2021

Nosso Número

2992812000066349

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

211,28

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///// -&gt; 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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:52  
 118701187 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819206770000080427019001018988400000029591

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 122.001  
 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 295,91  
 VALOR COBRADO 295,91

NR. AUTENTICACAO 2.36B.F5E.1DD.A07.A17

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



033-7

03399.81920 67700.000804 27019.001018 9 88400000029591

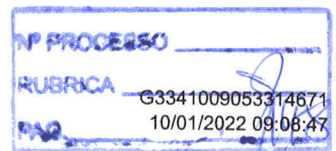
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP: 87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 24/09/2021					Nosso Numero 000008027019-0	
Nº Documento 0000387316		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 - A3 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.08.47  
011870118717

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 046595	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
NR.REMESSA: 011279	RETORNO/SEQ: 020020/02234
AUTORIZACAO DEBITO:	1187000034189

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.12.2021  
DATA DO DEBITO: 20.12.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 251,89  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO  
=====

NR. AUTENTICACAO: E.165.7E3.805.B9C.9E5  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAQ

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21348.4186229-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000019003341 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>4.689,22</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	4.689,22			4.689,22
<b>Totais</b>		<b>4.689,22</b>			<b>4.689,22</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.57  
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000046-9 89220385213-6  
54071621348-7 41862291682-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21348.4186229-1  
Valor Total 4.689,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122010  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C2.540.BF4.D15.11B

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 89220385213 6 54071621348 7 41862291682 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.21348.4186229-1  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 4.689,22

Pague com o PIX





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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS**

**SARANDI**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
AMANDA NINNO PRESTES	1897,06	R\$ 1.897,06	R\$ 632,35	R\$ 246,40	88,26	R\$ 2.194,75

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
AMANDA NINNO PRESTES	758,82	R\$ 189,71	R\$ 63,24	R\$ 27,76	9,94	R\$ 215,23

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS**

**PAIÇANDU**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
AMANDA NINNO PRESTES	758,82	R\$ 569,12	R\$ 189,71	R\$ 72,88	26,11	R\$ 659,84
TOTAL						R\$ 3.069,82

PROCESSO  
 ASSOCIAÇÃO  
 PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.14  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2

=====

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 659,84  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121703  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F0D.F5E.8BD.92D.FDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 215,23  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121705  
 AUTENTICACAO SISBB:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.11  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

=====

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 2.194,75  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado <b>AMANDA NINNO PRESTES</b>		CTPS/Série 2091323/00020	UF PR
Período de Aquisição DE 01/01/2021 A 31/12/2021		Período de Gozo DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas 0	Salário Base 2.655,88	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.655,88
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	885,29
TOTAL.....	3.541,17
DEDUÇÕES	
INSS.....	347,04
IRRF.....	124,31
TOTAL.....	471,35
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.069,82

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.069,82

MARINGA-PR - 04/12/2021  
Ciente

*Amanda N. Prestes*  
Assinatura do Empregado

*Luaci R. H. Segiani*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.069,82 (Tres mil sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos \*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 01/01/2022

*Amanda N. Prestes*  
AMANDA NINNO PRESTES

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**RECURSO PROPRIO**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	1897,06	R\$ 1.264,71	R\$ 421,57	R\$ 148,02	20,32	R\$ 1.517,94

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**SECRETARIA DE ESPORTES**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
DOUGLAS TEIXEIRA COLHO	1897,06	R\$ 632,35	R\$ 210,78	R\$ 72,90	10,01	R\$ 760,23
TOTAL						R\$ 2.278,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

CPF/CNPJ: 095.598.499-80

VALOR: R\$ 1.517,94

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 3.C4C.061.95B.475.6D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.08  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

CPF/CNPJ: 095.598.499-80

VALOR: R\$ 760,23

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		2401487/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 13/02/2021 A 12/02/2022		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.897,06	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.897,06
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	632,35
TOTAL.....	2.529,41
DEDUÇÕES	
INSS.....	220,92
IRRF.....	30,33
TOTAL.....	251,25
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.278,16

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.278,16

MARINGA-PR - 04/12/2021  
Ciente

*Douglas Teixeira Coelho*  
Assinatura do Empregado

*Traci R. H. Sigani*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

# RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.278,16 (Dois mil duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centav)**  
(os\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 01/01/2022

*Douglas Teixeira Coelho*  
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAQ	

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS**

**RECURSO PROPRIO**

FUNCCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	TOTAL
MARIANA SEIDLER	1730,67	R\$ 1.153,78	R\$ 384,59	R\$ 130,17	R\$ 1.408,20

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS**

**SEED**

FUNCCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	TOTAL
MARIANA SEIDLER	1730,67	R\$ 576,89	R\$ 192,30	R\$ 64,12	R\$ 705,07
TOTAL					R\$ 2.113,27

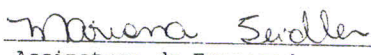
## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

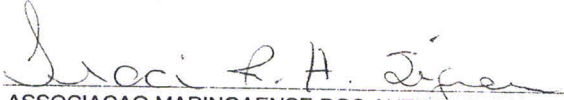
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MARIANA SEIDLER		3827433/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/02/2021 A 31/01/2022		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.730,67	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.730,67
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	576,89
TOTAL.....	2.307,56
DEDUÇÕES	
INSS.....	194,29
TOTAL.....	194,29
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.113,27

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.113,27

MARINGÁ-PR - 04/12/2021  
Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

## RECIBO DE FÉRIAS


Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.113,27 (Dois mil cento e treze reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 01/01/2022

  
 MARIANA SEIDLER

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010  
 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\$ 1.408,20  
 DEBITO EM: 17/12/2021  
 =====  
 DOCUMENTO: 121704

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 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\$ 705,07  
 DEBITO EM: 17/12/2021  
 =====  
 DOCUMENTO: 121704



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**SEED**

FUNCIONARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	LICENÇA REMUNERADA	1/3 FÉRIAS	INSS	TOTAL
NATHALIA M OSCAR	1350,53	300,12	148,56	R\$ 100,04	R\$ 43,58	R\$ 505,14

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**RECURSO PROPRIO**

FUNCIONARIO	BASE CALCULO	FÉRIAS	LICENÇA REMUNERADA	1/3 FÉRIAS	INSS	TOTAL
NATHALIA M OSCAR	1350,53	R\$ 600,24	R\$ 301,61	R\$ 200,08	R\$ 88,47	R\$ 1.013,45
TOTAL						R\$ 1.518,59

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

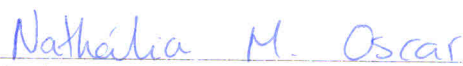
Nº PROCESSO


Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		5741952/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/05/2021 A 02/01/2022		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.350,53	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	900,35
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	300,11
LICENCA REMUNERADA.....	450,17
TOTAL.....	1.650,63
DEDUÇÕES	
INSS.....	132,05
TOTAL.....	132,05
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.518,58

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.518,58

MARINGÁ-PR - 04/12/2021  
Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

## RECIBO DE FÉRIAS


Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.518,58 (Um mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e oito centav)**  
 (os\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 01/01/2022

  
 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24  
 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: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 505,14  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121705

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 1.013,45  
 DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121704

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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**RECURSO PROPRIO**

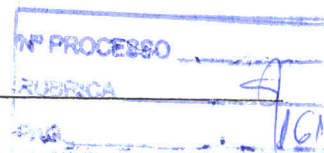
FUNCONARIO	BASE CACLULO	COMISSAO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
ROSANGELA PESSOA	1617,32	1126,43	R\$ 2.474,20	R\$ 824,73	R\$ 327,10	125,49	R\$ 2.846,35

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS**

**SARANDI**

FUNCONARIO	BASE CACLULO	COMISSAO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
ROSANGELA PESSOA	1617,32	0,00	R\$ 269,55	R\$ 89,85	R\$ 36,34	13,94	R\$ 309,12
TOTAL							R\$ 3.155,46



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:06  
 118701187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 309,12

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

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442

=====

NR. AUTENTICACAO 6.EFB.E97.0A5.2DD.0A3

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

20/12/2021 09:10

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20  
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 2.846,35

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO 8.934.EAD.8E6.F34.B67

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

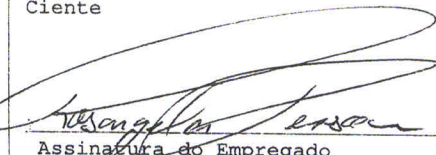
316

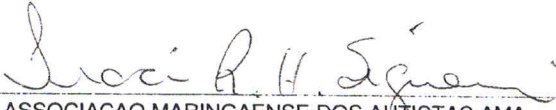
Nome do Empregado <b>ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>		CTPS/Série 0002740/00046	UF PR
Período de Aquisição DE 01/04/2020 A 31/03/2021		Período de Gozo DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas 0	Salário Base 1.617,32	Horas Extras e Adicionais 1.126,43	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.743,75
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	914,58
TOTAL.....	3.658,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	363,44
IRRF.....	139,43
TOTAL.....	502,87
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.155,46

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.155,46

MARINGÁ-PR - 04/12/2021  
Ciente

  
Assinatura do Empregado

  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

# RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.155,46 (Tres mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis) (centavos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 01/01/2022

  
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 103

<b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>						
<b>MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS</b>						
<b>CASTELO BRANCO</b>						
FUNCIÓNARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
SILVANA	2328,65	R\$ 2.328,65	R\$ 776,14	R\$ 346,83	245,34	R\$ 2.512,62
TOTAL						

<b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>						
<b>MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS</b>						
<b>PAIÇANDU</b>						
FUNCIÓNARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
SILVANA	1617,32	R\$ 673,88	R\$ 224,61	R\$ 99,93	70,69	R\$ 727,86
TOTAL						

<b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>						
<b>MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS</b>						
<b>RECURSO PROPRIO</b>						
FUNCIÓNARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
SILVANA	1617,32	R\$ 943,44	R\$ 314,45	R\$ 141,08	99,80	R\$ 1.017,00
TOTAL						

FUNCIÓNARIO	BASE CACLULO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	IRRF	TOTAL
TOTAL FÉRIAS	R\$ 3.945,97	R\$ 3.945,97	R\$ 1.315,19	R\$ 587,85	415,83	R\$ 4.257,48

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.21  
8053508053 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 2.512,62  
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.85B.E55.C23.0A9.C28

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO  
CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 1.017,00  
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.72A.916.0B3.A17.1D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.14  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 112.232.118-00  
VALOR: R\$ 727,86  
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C02.14A.27E.9AB.898

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

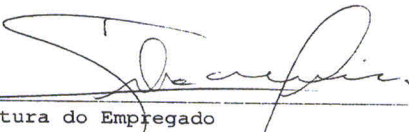
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0139- SILVANA DE LIMA		0047930/00121	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 23/01/2021 A 22/01/2022		DE 29/12/2021 A 27/01/2022	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.328,65	1.617,32	

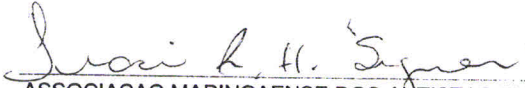
<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.945,97
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.315,32
<b>TOTAL.....</b>	<b>5.261,29</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	587,85
IRRF.....	415,83
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.003,68</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.257,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.257,61

MARINGA-PR - 29/11/2021

Ciente

  
Assinatura do Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **4.257,61 (Quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e u) (m centavos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 27/12/2021

  
SILVANA DE LIMA



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS IMPOSTOS 13° SALÁRIO							
DEPARTAMENTO	INSS 13°	IRRF 13°	FGTS 13°	INSS 13° SEED 07	IRRF 13° SEED 07	FGTS 13° SEED 07	
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 473,60	54,04	R\$ 214,88	***	***	***	***
02 - SASC	R\$ 570,43	136,12	R\$ 282,52	***	***	***	***
05 - PAIÇANDU	R\$ 312,52	48,65	R\$ 188,21	***	***	***	***
06 - SEDUC	R\$ 821,62	184,5	R\$ 393,74	***	***	***	***
08 - OURIZONA	R\$ 174,08	23,02	R\$ 101,79	***	***	***	***
09 - SEED	R\$ 2.095,77	275,75	R\$ 950,89	154,52	R\$ 22,22	R\$ 151,03	
11 - SARANDI	R\$ 325,14	52,1	R\$ 165,45	***	***	***	***
14 - MANDAGUAÇU	R\$ 140,68	***	R\$ 76,83	***	***	***	***
17 - SECRETARIA ESPORTES	R\$ 64,78	***	R\$ 40,46	***	***	***	***
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,64	84,55	R\$ 102,44	***	***	***	***
TOTAL	R\$ 5.362,78	R\$880,95	R\$ 2.668,24	154,52	R\$ 22,22	R\$ 151,03	
CRÉDITO LICENÇA MATERNIDADE	673,04						
GUIA GERAL	R\$4.689,22						

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAQ	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0085

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 85600000008 80950064202  
 01867980140 00105611365

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 880,95

-----

DOCUMENTO: 122008  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.53F.0DF.DB6.D8D.4CD

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	880,95
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	880,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424
IRRF		

85600000008-8 80950064202-4 01867980140-9 00105611365-5



## AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	168

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	FGTS 13 SALARIO	FGTS 13 SEED 05	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 93,08	R\$ 83,65	R\$ 214,95	R\$ 0,00	R\$ 15,37
02 - SASC	R\$ 763,68	R\$ 665,02	R\$ 282,52	R\$ 0,00	R\$ 179,33
05 - PAIÇANDU	R\$ 284,66	R\$ 348,41	R\$ 188,21	R\$ 0,00	R\$ 239,02
06 - SEDUC	R\$ 987,33	R\$ 819,51	R\$ 393,74	R\$ 0,00	R\$ 292,98
08 - OURIZONA	R\$ 334,12	R\$ 303,52	R\$ 101,79	R\$ 0,00	R\$ 52,44
09 - SEED	R\$ 3.393,46	R\$ 2.659,00	R\$ 702,55	R\$ 399,37	R\$ 545,24
11 - SARANDI	R\$ 312,54	R\$ 281,15	R\$ 165,45	R\$ 0,00	R\$ 51,41
14 - MANDAGUAÇU	R\$ 140,68	R\$ 139,72	R\$ 76,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17- SECRETARIA ESPORTES	R\$ 154,23	R\$ 151,76	R\$ 40,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18-CASTELO BRANCO	R\$ 282,55	R\$ 215,96	R\$ 102,44	R\$ 0,00	R\$ 328,23
TOTAL	R\$ 6.746,33	R\$ 5.667,70	R\$ 2.268,94	R\$ 399,37	R\$ 1.704,02

Nº PROCESSO	5
SUBSCRIÇÃO	
PAG	109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0095

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000083-5 36010179220-7  
 10766005088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 20/12/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 12/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/01/2022  
 VALOR DEPOSITO 8.336,01  
 Valor Total 8.336,01  
 -----

DOCUMENTO: 122006  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.A96.242.FDB.D7A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

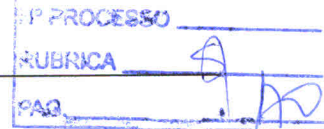
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 14/12/2021 - 16:15:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.200,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.336,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.336,01	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0072

## 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 20/12/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 15,37  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 15,37

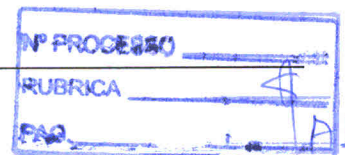
AUTENTICACAO SISBB: C.D74.FBA.804.E4F.03A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122009

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS          44-3041-2424</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	15,37
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	15,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47  
118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100007360900284350014888410000113370

BENEFICIARIO:  
CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA

CNPJ: 00.307.367/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA

CNPJ: 00.307.367/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 122.101

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.133,70

VALOR COBRADO 1.133,70

-----

NR.AUTENTICACAO 9.943.293.BF2.B56.173

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



756-0

75691.43402 01000.073609 00284.350014 8 88410000113370

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>21/12/2021</b>
Beneficiário CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA - CNPJ: 00.307.367/0001-52 RUA SANTOS DUMONT,RUA SANTOS DUMONT ZONA 01, MARINGA/PR 87013050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4340/73-6
Data do Documento 16/12/2021	Número do Documento 010793/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/12/2021	Nosso Número 0002843-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.133,70</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,2% AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS R MARCELIANO VENANCIO 30 SN - JD ALTO DA BOA VISTA, MARINGA / PR - 87083069					CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA**  
RUA SANTOS DUMONT, 3205 - ZONA 01  
- CEP:87013-050 - MARINGA - PR  
TEL: (44)3024-3250



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000010793 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4121 1200 3073 6700 0152 5500 1000 0107 9310 2348 1483

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 DE PRODUTO REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210281238714 16/12/2021 17:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012046469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
00.307.367/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
16/12/2021

ENDEREÇO  
R MARCELIANO VENANCIO 30, SN

BAIRRO / DISTRITO  
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP  
87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA  
16/12/2021

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE / FAX  
3265-8921

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:11:44

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2021	1.133,70	002	15/01/2022	1.133,70	003	14/02/2022	1.133,70			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,38	3.401,10
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	3.401,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGAR	0 - REMETENTE				79.469.714/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SEM LOGRADOURO	SARANDI	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

**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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV TAM ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	10,000	27,000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV TAM ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	4,000	27,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV TAM ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	2,000	27,000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA	62019300	0102	5102	UN	2,000	52,900	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA	62019300	0102	5102	UN	5,000	52,900	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA	62019300	0102	5102	UN	9,000	52,900	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA	62019300	0102	5102	UN	4,000	52,900	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA TAM ESPECIAL	62019300	0102	5102	UN	2,000	52,900	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32299825	JALECO MEDIO SEM MANGA MICROFIBRA TAM ESPECIAL	62019300	0102	5102	UN	1,000	52,900	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	27,000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV	61059000	0102	5102	UN	7,000	27,000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV	61059000	0102	5102	UN	13,000	27,000	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV	61059000	0102	5102	UN	6,000	27,000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV	61059000	0102	5102	UN	4,000	27,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599801	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO PV TAM ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	2,000	34,000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV	61059000	0102	5102	UN	1,000	34,500	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	34,500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	34,500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	3,000	34,500	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA ( 3,19% ), NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC N 123/2006 | Pedido de Origem: 10714 | Valor Aproximado dos Tributos R\$1091,38 (32,09 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

## CASA DOS UNIFORMES MARINGÁ LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 3205 - ZONA 01  
- CEP: 87013-050 - MARINGÁ - PR  
TEL: (44)3024-3250



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000010793 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 1200 3073 6700 0152 5500 1000 0107 9310 2348 1483

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 DE PRODUTO REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210281238714 16/12/2021 17:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012046469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.307.367/0001-52

## CONTINUAÇÃO DOS 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.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	2,000	34,500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21999801	CAMISA BABY LOOK GOLA POLO SEM PUNHO PV ESPECIAL	61059000	0102	5102	UN	2,000	34,500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV	61059000	0102	5102	UN	6,000	27,000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	27,000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	23,800	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	23,800	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV	61059000	0102	5102	UN	2,000	23,800	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago em 03 parcelas

21/12/2021

15/01/2022

14/02/2022