



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: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2022

JANEIRO/FEVEREIRO

PROCESSO	
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>
PAR	



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:46 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **35C2.33D9.78FA.16DB**

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.

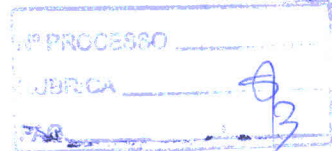
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2022 a 25/03/2022

Certificação Número: 2022022400452436738366

Informação obtida em 08/03/2022 14:29:49

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



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 SEQUINTE 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 07/05/2022

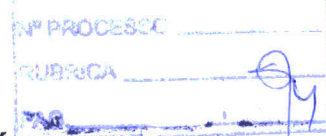
A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7665-SF**
Emitida em **08/03/2022 às 13:50:42**
Dados transmitidos de forma segura



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



Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 45157/2022

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

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

Emitida em: **08/03/2022**

Válida até: **07/05/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

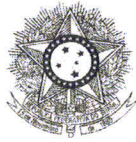
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **FA98CA727677D738EF4DB488133D487F**

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 n°: 28935019/2021
Expedição: 22/09/2021, às 10:47:49
Validade: 20/03/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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>).

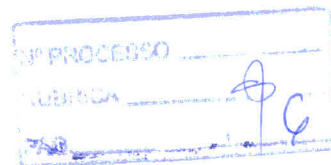
Certidão emitida gratuitamente.

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 025835757-74

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 05/05/2022 - Fornecimento Gratuito

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

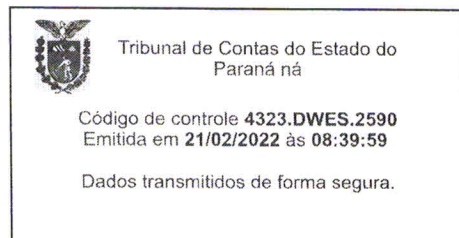
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/04/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 .

Seu arquivo IE1ozDedusr00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2022 às 14:13:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB03089937F1A007.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	01/2022
NRA:	IE1ozDedusr00000
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

DATA: 03/02/2022
HORA: 14:11:02
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: IEIozDedusr0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
Nº CONTROLE: BnFyJcJzbQ00000-8
OUTRAS ENT: 0000
FPAS: 639
COD GPS: 2305
COD REC: 115
MADOR/OBRA:
BARRIO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 44-30412424
CNAE: 744
779
TOTAL
UF: PR
CEP: 87083-069
620
744
639

EGURADO	8.685,28	0,00	0,00	0,00	8.685,28
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPRESA					
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
ECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
-) 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
ALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.572,34	0,00	0,00	0,00	8.572,34
ULTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.572,34	0,00	0,00	0,00	8.572,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO PARCELAMENTO 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, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 03/02/2022
 HORA: 14:11:02
 PÁG: 0001/0005

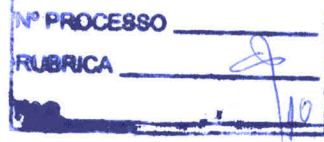
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858000000739 819201792208 207661050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
EMP: 01/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00			
EMPADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:			
OME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01		187,69	02392
2.346,02		0,00		192,96				0,00
LESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01		393,41	02392
4.917,59		0,00		524,63				0,00
LINE CORCETTI	0,00	207.01363.05-8	0,00	20/09/2021	01		147,59	03311
1.844,94		0,00		147,86				0,00
LINE DAIANY CALVI	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01		178,01	02392
2.225,17		0,00		182,08				0,00
MANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01		288,02	03331
3.600,19		0,00		341,02				0,00
NA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01		393,41	02392
4.917,59		0,00		524,63				0,00
NA PEREIRA FURQUIM	0,00	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01		212,07	05132
2.650,87		0,00		227,10				0,00
IANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01		175,38	03311
2.192,37		0,00		179,13				0,00
ARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01		151,76	03311
1.897,05		0,00		152,55				0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01		205,72	02313
2.571,57		0,00		217,58				0,00
LIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01		175,39	05132
2.192,37		0,00		179,13				0,00
ABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01		187,69	02392
2.346,02		0,00		192,96				0,00
SILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01		393,41	02392
4.917,59		0,00		524,63				0,00
JUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01		189,39	03341
2.367,46		0,00		194,89				0,00
AQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01		123,44	02392
1.542,94		0,00		120,68				0,00



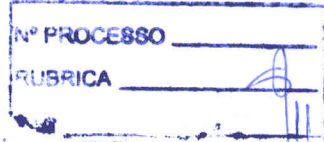
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000739 819201792208 207661050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 EMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	EMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
TOMADOR/OBRA	EM SEM	13° SAL	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM
					BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI					
ULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01	02392						
3.600,19			0,00	341,02		288,02						
EILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01	02516						
3.049,46			0,00	274,93		243,95						
OANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01	02392						
4.917,59			0,00	524,63		393,41						
ARIA FERNANDA BIANCHESI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	02/08/2021	01	02392						
1.924,56			0,00	155,03		153,96						
ARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01	02392						
2.346,02			0,00	192,96		187,68						
ARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01	05143						
2.192,37			0,00	179,13		175,38						
IRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01	02515						
4.924,32			0,00	525,58	01	393,95						
ATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01	04110						
1.685,66			0,00	133,52		134,85						
ENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	26/10/2016	01	03311						
2.192,37			0,00	179,13		175,38						
OSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01	04222						
3.644,21			0,00	346,36		291,54						
OSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01	02392						
4.692,04			0,00	493,06		375,37						
OSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01	05121						
2.192,37			0,00	179,13		175,39						
ILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01	01421						
5.135,20			0,00	555,10		410,82						
IAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01	02313						
4.447,91			0,00	458,88		355,83						
ANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	04221						
2.800,00			0,00	244,99		224,01						
OTAI DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00				8.685,28						
92.274,01						7.381,92						



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000739 819201792208 207661050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BnFyjCJZbQ00000-8 N° ARQUIVO: IEIozDedusr0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMADOR/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 CNABE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ CNABE: 9430800

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
1	30	92.274,01	0,00	92.274,01	0,00
TOTAIS:	30	92.274,01	0,00	92.274,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
RF - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2022
HORA: 14:11:02
PÁG: 0004/0005

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

858000000739 819201792208 207661050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BnFyjcJzbQ00000-8 N° ARQUIVO: IElozDedusr0000-0
EMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
OMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

ENDEREÇO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

92.274,01

0,00

30

EMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

EMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

ATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

7.381,92

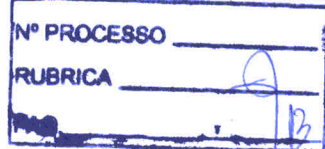
0,00

0,00

0,00

0,00

7.381,92



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IE1ozBdedusr0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BnFyJcJzbQ00000-8

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
OME: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

OGRADUORO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
IDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

ALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

8.572,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

8.685,28

ALÁRIO FAMÍLIA:

112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

ALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

OMPENSACÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

0,00

ALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

ATENÇÃO (LEI 9.711/98)

ALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

ASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

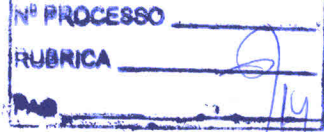
5 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:





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: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

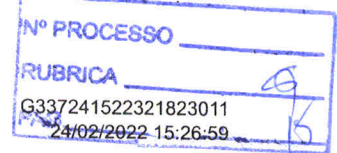
BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2022

JANEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

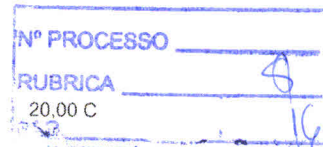


Cliente - Conta atual

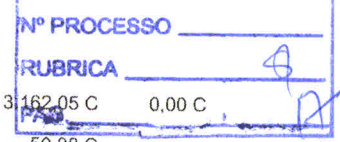
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		8359	18903	830 Depósito Online	83.591.890.300.147	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.214.654	30,00 C	
				341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.427.287	100,00 C	
				03/01 12:32 00052153355915 MARILIA BOR			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.882.545	20,00 C	
				03/01 14:08 00004475837944 Rafael Augu			
03/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	833.851.655	20,00 C	
				04/01 11:08 00033108668900 MARIA DE FA			
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	834.274.912	20,00 C	
				04/01 12:34 00016666073800 Emilia Bau			
04/01/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	810.040.700.108.513	6,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.129.562	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21,40 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	838.409.384	60,00 C	
				05/01 13:42 00023754265920 JOSE LIMA D			
05/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	838.747.889	50,00 C	
				05/01 14:53 00000980234972 JOSE ALMODI			
05/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	840.206.130	40,00 C	
				05/01 20:09 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.134.451	50,00 C	
				033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.267.689	30,00 C	
				237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
06/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80,00 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	845.737.936	100,00 C	
				07/01 10:56 00002675810924 NANDEYARA R			
07/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.001	815,00 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	849.855.883	30,00 C	
				08/01 09:22 00094489297815 ELAINE MUNT			
10/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	854.734.330	10,00 C	
				10/01 08:52 00054225710963 NADIR BALAN			
10/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	854.981.699	50,00 C	

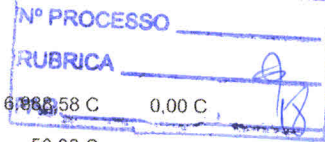


			10/01 09:41 00044168420400 FRANCISCO J				
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	855.035.227			
			10/01 09:51 00019733747904 DAROILLE AP				
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	855.649.983	20,00 C		
			10/01 11:34 16655071000162 Muscle Open				
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	856.556.524	20,00 C		
			10/01 14:10 00092799809987 IZABEL CRIS				
10/01/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	1.742,83 D		
			10/01 2379 22116-3 ALINE DAIANY C				
10/01/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	1.664,73 D		
			10/01 3512 38592-1 TIAGO FREITAS				
10/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.442,56 C	0,00 C	
11/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	859.189.692	60,00 C		
			11/01 05:46 00000794822959 LUCIANO JOS				
11/01/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.209	11,65 D		
			11/01 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A				
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.101	30,00 D		
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA				
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.110.700.232.058	1,20 D		
			Cobrança referente 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.110.700.232.059	1,20 D		
			Cobrança referente 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.111.200.128.134	1,20 D		
			Cobrança referente 11/01/2022				
11/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14,75 D	0,00 C	
12/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	866.416.825	30,00 C		
			12/01 20:47 00007483597887 ALVARO COST				
12/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	866.575.568	110,00 C		
			12/01 21:56 00000530094959 ANA CLAUDIA				
12/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	140,00 D	0,00 C	
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.937.177	10,00 C		
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
14/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	872.646.205	20,00 C		
			14/01 16:24 00033290008991 Wanderlei R				
14/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C	
17/01/2022	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.134.507	500,00 C		
			17/01 13:45 SOP-MARINGA				
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.127.128	50,00 C		
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
17/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	879.853.512	100,00 C		
			17/01 13:08 24068086000152 JVN COMÉRCI				
17/01/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C		
			17/01 4768 11815-X ORLANDO FERNAN				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.701	280,00 D		
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.702	1.133,70 D		
			CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA				
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	2.200,00 D		
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.704	237,90 D		
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.036.764	10,45 D		



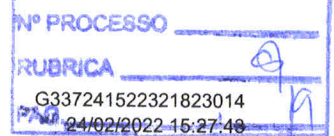
Cobrança referente 17/01/2022

17/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148			
18/01/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312			3.162,05 C	0,00 C
			18/01 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				50,00 C	
18/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		883.633.506			50,00 C
			18/01 13:15 00094961700800 Regina Leit					
18/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		100,00 D	0,00 C
19/01/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.068				80,55 D
			19/01 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.191.100.170.742				1,20 D
			Cobrança referente 19/01/2022					
19/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		81,75 C	0,00 C
20/01/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250				50,00 C
			20/01 7631 250-X ANTONIO CELSO					
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001			295,91 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE					
20/01/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro		46.595			251,89 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO					
20/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		497,80 C	0,00 C
21/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		894.312.525			30,00 C
			21/01 11:14 00059517174934 PAULA CRIST					
21/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		896.185.294			200,00 C
			21/01 17:56 00042430275953 MAURICIO MU					
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.101			544,00 D
			ZACARIAS VEICULOS LTDA					
21/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		314,00 C	0,00 C
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		898.204.868			30,00 C
			22/01 12:29 00003753580996 MICHAEL RIC					
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		902.158.548			25,00 C
			24/01 10:54 00076598594987 ELIANA DO C					
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		902.780.964			130,00 C
			24/01 13:19 00071152881949 MARIA REGIN					
24/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		185,00 D	0,00 C
25/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833				1.742,83 C
			25/01 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
25/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833				1.664,73 C
			25/01 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
25/01/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.036.068				735,47 C
			25/01 1187 36068-6 ASSOCIACAO M A					
25/01/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		351			50,00 C
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO					
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		905.653.789			40,00 C
			25/01 11:08 00081444834800 MARIA DAS N					
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		906.956.147			10,00 C
			25/01 16:20 00071141618915 SIDNEI AGUD					
25/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		4.193,03 D	50,00 C
26/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		908.442.794			100,00 C
			26/01 08:11 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		150,00 D	0,00 C
27/01/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833				405,31 C
			27/01 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.701			7.393,89 D



		TICKET SERVICOS S/A			
27/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	
28/01/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
28/01 4768 11778-1 JOSE MORIGI					
28/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.904.421	10,00 C
31/01 12:45 00003861754975 JULIANA BAR					
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	579,00 D
31/01 14:24 CONDOR SUPER CENTER LTDA					
31/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.042.722	5,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022					
31/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	574,73 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 229.572,29 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					11.622,11 C
04/01/2022	03/01/2022	3/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		200,00 C	
04/01/2022	04/01/2022	4/1	636 TED Diferente Titularidade	1187-8	104.534.465	104 3178 00030705851915 APARECIDA DONI	20,00 C	
05/01/2022	04/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		21,40 D	
06/01/2022	05/01/2022	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		150,00 C	
07/01/2022	06/01/2022	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		80,00 C	
10/01/2022	07/01/2022	7/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		100,00 C	
11/01/2022	10/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		2.442,56 D	
12/01/2022	11/01/2022	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		14,75 C	
13/01/2022	12/01/2022	12/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		140,00 C	
17/01/2022	14/01/2022	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		30,00 C	
18/01/2022	17/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		3.162,05 D	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	737 Juros	1187-8			33,69 C	
19/01/2022	18/01/2022	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		100,00 C	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,78 C	
20/01/2022	19/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		81,75 D	
21/01/2022	20/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		497,80 D	
24/01/2022	21/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		314,00 D	
25/01/2022	24/01/2022	24/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		185,00 C	
26/01/2022	25/01/2022	25/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		4.193,03 C	
27/01/2022	26/01/2022	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		150,00 C	
28/01/2022	27/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		6.988,58 D	
31/01/2022	28/01/2022	28/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		50,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.568,22 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

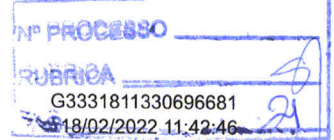
RUBRICAS

2	3	4	5	6	7	8
						474,00
9	10	11	12	13	14	15
626,45						
16	17	18	19	20	21	22
				2.432,32	226.915,65	228.587,29
23	24	25	26	27	28	29
229.572,29						
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

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

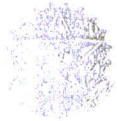
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

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 8569000027 15480064204
 91867980140 00105612031
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
 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 2.715,48

 DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: B.87E.5D7.EC9.362.BD0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE AS SOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>18 18</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.715,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.715,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000027-9 15480064204-8 91867980140-0 00105612031-2





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22034.1762159-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030233898		Pagar este documento até 18/02/2022
		Valor Total do Documento 8.572,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.572,33			8.572,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		8.572,33			8.572,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.40
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000085-3 72330385220-1
 49071622034-3 17621599661-1
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 18/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22034.1762159-9
 Valor Total 8.572,33

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

 DOCUMENTO: 021801
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C99.170.AAD.021.A48

85860000085 3 72330385220 1 49071622034 3 17621599661 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000085 3 72330385220 1 49071622034 3 17621599661 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.22034.1762159-9
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 8.572,33



Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00170-ALINE DAIANY CALVI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21
 1 SALARIO 30D 1.897,06
 I.N.S.S. 8,13 154,23
LIQUIDO..... 1.742,83
 BC: INSS: 1.897,06 IRRF: 1.742,83 DEP: 0 FGTS: 1.897,06 V: 151,76 SAL: 1.897,06M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19
 116 SALARIO 1.897,06
 I.N.S.S. 9,48 179,89
 I.R.R.F. 15 52,44
LIQUIDO..... 1.664,73
 BC: INSS: 1.897,06 IRRF: 2.970,09 DEP: 0 FGTS: 1.897,06 V: 151,76 SAL: 3.281,24M

RESUMO: GANHOS

1 SALARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR
116 SALARIO	1.897,06 I.N.S.S.	334,12
TOTAIS	1.897,06 I.R.R.F.	52,44
LIQUIDO	3.794,12	386,56
NUMERO DE EMPREGADOS: 2		3.407,56

ENCARGOS

F.G.T.S.	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S. SOBRE 13o.	3.794,12	303,52
F.G.T.S. TOTAL	505,80	40,46
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.299,92	343,98
SEGURADOS	3.794,12	
VALOR DA GPS		334,12
		334,12



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:40
 118701187 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
 VALOR TOTAL 1.742,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.C78.C92.ADA.67C.AB8



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=94553289172&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	
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,13%	1.897,06	154,23
OURIZONA			Total de Vantagens 1.897,06	Total de Descontos 154,23
			Valor Líquido	1.742,83
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 1.897,06	F.G.T.S 151,76	Base INSS 1.897,06
				Base IRRF 1.742,83

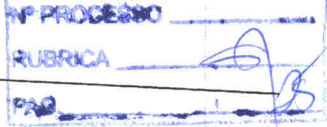
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Calvi
 ASSINATURA

10/01/2022
 DATA

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:27
 035200352 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.742,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.4F6.32D.B63.9F7.EF0



10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:28
 118701187 SEGUNDA VIA 0059
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 1.664,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO D.787.946.3A2.879.93A

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: Dezembro/2021			
Matrícula 153	Nome TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão 06/08/2019	CTPS 434091000040PR		
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,48%	1.897,06	179,89 52,44	
			Total de Vantagens 1.897,06	Total de Descontos 232,33	
			Valor Líquido	1.664,73	
OURIZONA	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 1.897,06	F.G.T.S 151,76	Base INSS 1.897,06	Base IRRF 2.970,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/01/2022 *Tiago Freitas da Silva*
 DATA ASSINATURA

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:11
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.664,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833
 NR. AUTENTICACAO 3.C4C.2A4.4F1.06F.477

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA AI



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas 6º Bimestre 2021

R\$ 11,65

Motivo : Estorno referente tarifas

Sit nº 49.567 – SESP

Banco Brasil S/A

Agência: 0352-2

Conta corrente : 133.209-0

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:01
118701187 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.209
VALOR TOTAL 11,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 1.663.B71.B70.121.609

Maringá, 11 de janeiro 2022.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

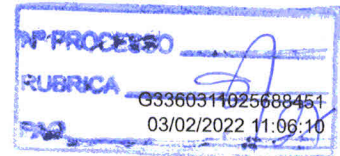
Silvana de Lima

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível



03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:10
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221236230718829775771081188620000003000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 3.2DE.089.9A8.9D2.C5E

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

INFORMATIVO

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

A
28

748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						11/01/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA - CNPJ: 95.642.526/0001-81						0718.29.77577	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/01/2022	57161086	DMI	N	03/01/2022	22/212362-3		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL				R\$ 30,00			
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,00%.						(-) Outras deduções	
Apos o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.						(+/-) Mora / Multa	
SERVICO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITACAO						(+/-) Outros acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO						(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,02.							
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação Mecânica	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - L							
MARINGA PR - 87083-069							
Beneficiário Final						Corte na linha abaixo	
Recebimento através do cheque Nº							
Do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							


748-X

74891.12222 12362.307188 29775.771081 1 88620000003000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						11/01/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA - CNPJ: 95.642.526/0001-81						0718.29.77577	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/01/2022	57161086	DMI	N	10/01/2022	22/212362-3		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL				R\$ 30,00			
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,00%.						(-) Outras deduções	
Apos o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.						(+/-) Mora / Multa	
SERVICO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITACAO						(+/-) Outros acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO						(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,02.							
Pagador						Código de Baixa:	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação Mecânica	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - L							
MARINGA PR - 87083-069							
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número **43.284**
Código verificação **449-3BE-0B3**
Emitido em **28/12/2021 11:25:41**



RPS Nº 8045 Série G de 28/12/2021 Lote 18770

Prestador de Serviços

CNPJ: **95.642.526/0001-81** Inscrição Municipal: 53380
Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
Nome Fantasia: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **RUA ANTONIO CARNIEL, 163, Zona 05**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **luana.alves@grupocesem.com.br**

CEP: 87.015-330
Fone: (44) 3027-6565

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30, Loteamento Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **amamaringa@hotmail.com**

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

Discriminação dos Serviços

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 30,00

Trib aprox R\$: 4,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,43 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

Valor Total da NFS-e**R\$ 30,00****Item da Lista de Serviços**

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	30,00	3,00	0,90
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	30,00	12/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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



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

4430313001

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 95642526000181 IE: ISENT0

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	30,00	30,00
			Total	30,00
			Valor líquido	30,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2022	30,00

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:30
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000008052900600101938866000028000

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 4.5DE.7DB.124.23D.501

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.



033-7

03399.81920 65000.000805 29006.001019 3 88660000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER				Vencimento 15/01/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 13/12/2021	Nº Documento 0000394908	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/12/2021	
Use do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 280,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA				Ref.Duplicata: 00002886 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO 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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAQ	32

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:30
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100007360900284420015288660000113370
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	11.702
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.133,70
VALOR COBRADO	1.133,70

NR. AUTENTICACAO	3.F01.E20.5D9.DCD.667
------------------	-----------------------

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.

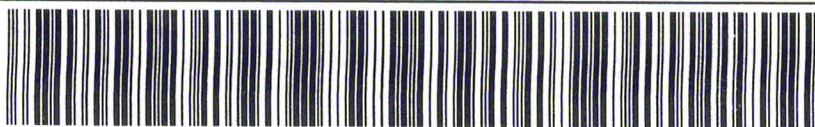
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,



756-0

75691.43402 01000.073609 00284.420015 2 88660000113370

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 15/01/2022
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 010793/2	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/12/2021	Nosso Número 0002844-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.133,70
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



Autenticação - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAQ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30
 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: 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: 17/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011703
 AUTENTICACAO SISBB: B.3AE.115.44D.A21.21F



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: 12137
 CLIENTE: 34

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

REF.: 12/2021

VENCIMENTO: 05/01/2022

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.12/2021 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 _____

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:30
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131134010265373891188502001358868000023790
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	11.704
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	237,90
VALOR COBRADO	237,90

NR. AUTENTICACAO	7.3C4.23C.F49.273.AC7
------------------	-----------------------

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.

SICOOB

756-0

75691.31134 01026.537389 11885.020013 5 88680000023790

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					17/01/2022	
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
10/01/2022	11726	99	N	10/01/2022	81188502	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			237,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					[-] Desconto / Abatimento	
					[-] Outras deduções	
					[+] Mora / Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor cobrado	
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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - 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 6º Bimestre 2021

R\$ 80,55

Motivo : Estorno referente a rubricas que extrapolou valores 13º salário r\$ 45,81 , Abono de Férias r\$ 8,68 e Férias r\$ 26,06.

Sit nº47.375 – Mandaguaçu

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49
118701187 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Banco Brasil S/A

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

Agência:1187-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.068
VALOR TOTAL 80,55

Conta corrente : 36.068-6

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.068-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 4.47A.FC1.FF7.869.3A3

Maringá , 19 de janeiro 2022.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Silvana de Lima

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:30
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819206770000080427020401017688710000029591

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 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 295,91
VALOR COBRADO 295,91

NR. AUTENTICACAO E.1C7.330.44A.164.D19

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.



033-7

03399.81920 67700.000804 27020.401017 6 88710000029591

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2022	
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 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Nosso Numero 000008027020-4	
Data do Documento 24/09/2021	Nº Documento 0000387317	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/09/2021		
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA					Ref.Duplicata: 00013973 - A4 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI-STAS (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



Corte Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.50.30
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: 011345 RETORNO/SEQ: 020240/00612
AUTORIZACAO DEBITO: 1187000034189
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.01.2022
DATA DO DEBITO: 20.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 251,89
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

=====
NR. AUTENTICACAO: A.91E.EBB.B3F.5CF.F47

|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 _____
 PAG _____

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:31
 118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080483941809442299060006188720000054400

BENEFICIARIO:
 ZACARIAS VEICULOS LTDA
 NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA
 CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:
 ZACARIAS VEICULOS LTDA
 CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.101
 DATA DE VENCIMENTO 21/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 544,00
 VALOR COBRADO 544,00

NR.AUTENTICACAO B.45F.96B.E3F.542.E84

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04839.418094 42299.060006 1 88720000054400

Local de Pagamento						Vencimento	21/01/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Agência / Código Beneficiário	8094/22990-6
Beneficiário						Nosso Número	109/00048394-1
ZACARIAS VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF		Data do Processamento		1 (=) Valor do Documento	
22/12/2021		79.138.608/0001-37		22/12/2021		544,00	
Nº do documento		Espécie Documento		Aceite		2 (-) Desconto / Abatimento	
420676 / 01		DM		N		3 (-) Outras Deduções	
Espécie Moeda		Quantidade		Valor		4 (+) Mora / Multa	
R\$						5 (+) Outros Acréscimos	
109						6 (=) Valor Cobrado	

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,80) AO DIA
 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA



PR
 Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ZACARIAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.420.676 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZACARIAS VEICULOS LTDA AV TUIUTI, 445 LOJA - ZONA 10 87040360 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3261-3000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.420.676 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4121.1279.1386.0800.0137.5500.1000.4206.7610.1890.2508
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210286051893 22/12/2021 13:43:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA	

001	21/01/2022	544,00		
002	20/02/2022	528,00		
003	22/03/2022	528,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,68	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
24587020	MOTOR DE ARRANQUE PA	85114000	060	5405	PC	1	1.050,68	10,68	1,02	1.040,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 194,69 Federal e 72,80 Estadual Fonte: IBPT-Contiati: 1890250-Depto:04-Vendedor:0456-BOX 19 - CRISTIAN RAFAEL DO NASCIMENTO-Romaneio(s):687204-O.S.:683972-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 17519-Cond. Pagto: 30/60/90 DIAS - Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:810,24-VALOR :93,10	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
20

CONVERSÃO DO RPS Nº 152407 SÉRIE 1 EMITIDO EM 22/12/2021

Nº da Nota: **152463** Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 13:43:51** Código Verificação: **5DEAFBAAA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: **726**
Nome/Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**
Endereço: **AV TUIUTI, 445, Bairro ZONA 10**
CEP: **87040-360** Telefone: **32613000**
Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA**
CEP: **87083-069** Telefone: **44 - 32658921**
Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R4061 SUBS MOTOR DE PARTIDA 560,00
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 560,00 /

Contato: 1890250 - Depto: 04 - Vendedor: 0456-BOX 19 - CRISTIAN RAFAEL DO NASCIMENTO
O.S.: 683972 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 17519

VALOR TOTAL DA NOTA: 560,00

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

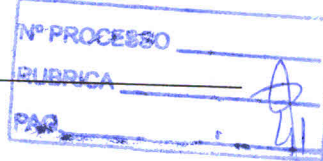
Código do Serviço

1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 560,00	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$) 16,80	Valor ISS Retido (R\$) 0,00
--	---	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:31
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761067103330026120030640005888780000739389

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.701
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.393,89
VALOR COBRADO 7.393,89

NR. AUTENTICACAO 3.696.AE2.6D0.E3E.0C8

Ce
40
08
08
Co



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 71033.300261 20030.640005 8 88780000739389

SA
08
In
pr
Ou
08
Re
ha
at
At
08
In
ou
Tr

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/01/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/10710333-0	
27/01/22	10710333	DM	N	27/01/22	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	7.393,89	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 12395245					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF -		86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA		MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA DE DEBITO

Nº PROCESSO
RUBRICA
Número
712104-ND
Data de Emissão
28/01/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069
Município: MARINGA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$7.393,89
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12395245 Ped GP: 37215303 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 7.393,89

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

712104-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 7.393,89

FORMA DE PAGAMENTO

28/01/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 712104 de 28/01/2022.



Emissão de comprovantes - 3o nível

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAQ	G3320114163509781 01/02/2022 14:20:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.52
 1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020220131172305323822337
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 579,00
 DATA: 31/01/2022 - 14:24:08

PAGO PARA: Condor Super Center Ltda
 CNPJ: 76.189.406/0001-26
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3099 - CONTA: 000000000000054100
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 14:24:09
 =====

DOCUMENTO: 013101
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BA7.920.799.1D7.82D
 =====

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

CONDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99
AV PARANA, 1600, ZONA 07, MARINGA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07891356094255	FORNO BRITANIA MIC.20L BCO BN02388	127V						
		IPC X	619,00	F1				619,00	
		desconto item 001						-40,00	

QTD. TOTAL DE ITENS								1	
VALOR TOTAL								R\$ 619,00	
DESCONTO								R\$ 40,00	
VALOR A PAGAR								R\$ 579,00	
Credito Loja								R\$ 579,00	

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0176 1894 0600 2099 6511 6000 4502 4313 1144 1296

CONSUMIDOR CPFXXX.XXX.XX899-39

NFC-e 000450243 Serie 116 31/01/2022 14:41:30
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141220138343238 31/01/22 14:43:03



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 295,76

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+40,00(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 40,00
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 184,34(29,78%)
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 111,42(18%)
N:02396 O:017644 E:509872-000077 ON
Operador: 001101385654-VITORIA DOS SANTOS SOUZA

31/01/2022 LJ:00020 PDV:116 COO:509872 Visual Mix

CONDOR SUPER CENTER LTDA. CNPJ - 76.189.406/0020-99
AV PARANA 1600, ZONA 07, MARINGA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07891356094255	FORNO BRITANIA MIC.20L BCO BN02388	127V						
		IPC X	619,00	F1				619,00	
		desconto item 001						-40,00	

QTD. TOTAL DE ITENS								1	
VALOR TOTAL								R\$ 619,00	
DESCONTO								R\$ 40,00	
VALOR A PAGAR								R\$ 579,00	
Credito Loja								R\$ 579,00	

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0176 1894 0600 2099 6511 6000 4502 4313 1144 1296

CONSUMIDOR CPFXXX.XXX.XX899-39

NFC-e 000450243 Serie 116 31/01/2022 14:41:30
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141220138343238 31/01/22 14:43:03



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 295,76

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+40,00(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 40,00
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 184,34(29,78%)
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 111,42(18%)
N:02396 O:017644 E:509872-000077 ON
Operador: 001101385654-VITORIA DOS SANTOS SOUZA

31/01/2022 LJ:00020 PDV:116 COO:509872 Visual Mix

PP-PROCESSO
RUBRICA
PAB

CONDOR
CONDOR SUPER CENTER LTDA.
AV PARANA, 1600 ZONA 07
MARINGA - PR
CEP: 87020085
4432253545

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 152611
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1
Versão 4.00

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
41220176189406002099550010001526111328522884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012174386 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CPNJ 76.189.406/0020-99

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 141220023427637

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA EMISSÃO 31/01/2022

ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA CEP 87083-069 DATA ENTRADA / SAÍDA 31/01/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 14:49:32

COMPLEMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 579,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1	1963578	FORNO BRITANIA MIC.20L BCO BMO23BB 127V VBCSTRet=0.00, viCMSSTRet=0.00	85165000	760	5929	PC	1,000	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO CUPOM FISCAL: 116/0509872 DE 31/01/2022. VENDEDOR:01309830 PATRICIA MARCHESINI GUILHERME PAGAMENTO TRANSFERENCIA VIA PIX TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 276,65 (47,78 %). FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONDOR
31 JAN. 2022

SEQNF: 32852288 OPERNF: 061 OPERADOR: 01384843



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: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2022

FEVEREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G338100845235044011	
10/03/2022 08:47:49	

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

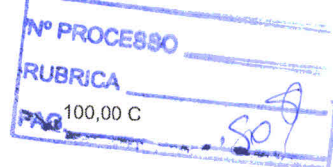
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	928.122.813	50,00 C	0,00 C
01/02/2022		0000	14397	01/02 09:19 00044168420400 FRANCISCO J 900 Pix - Recebido	928.380.611	50,00 C	
01/02/2022		0000	14397	01/02 10:07 00029972981991 SUELI SATO 900 Pix - Recebido	931.198.760	220,00 C	
01/02/2022		0000	14397	01/02 18:57 00007382752801 EZOLETE RAM 900 Pix - Recebido	931.449.515	10,00 C	
01/02/2022		0000	00000	01/02 19:56 00008379176979 BRUNO DE DE 480 Aplicação Poupança	148	330,00 D	0,00 C
02/02/2022		8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.190	50,00 C	
02/02/2022		4768	99012	8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR 870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	250,00 C	
02/02/2022		0000	14175	02/02 4768 6300-2 DORA MARIA DE 976 TED-Crédito em Conta	196.336.347	30,00 C	
02/02/2022		0000	14397	341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA 900 Pix - Recebido	933.467.189	20,00 C	
02/02/2022		0000	14397	02/02 12:22 00033108668900 MARIA DE FA 900 Pix - Recebido	935.579.850	40,00 C	
02/02/2022		0000	13105	02/02 19:59 00039764796915 LUZIA AUREA 144 Pix - Enviado	20.201	250,00 D	
02/02/2022		0000	13113	02/02 13:46 F PAULA SANTANA CARDOZO C 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.073.092	54,95 D	
02/02/2022		0000	13113	Cobrança referente 02/02/2022 431 Tar Depós Proces-Caixa	850.331.200.051.918	6,45 D	
02/02/2022		0000	13113	Cobrança referente 02/02/2022 258 Tarifa Pix Enviado	860.331.200.160.904	2,47 D	
02/02/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022 480 Aplicação Poupança	148	76,13 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	938.118.359	60,00 C	
03/02/2022		0000	14397	03/02 14:35 00023754265920 JOSE LIMA D 900 Pix - Recebido	938.136.128	20,00 C	
03/02/2022		0000	13105	03/02 14:38 00000661109984 ANA ROSA NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	217,72 D	
03/02/2022		0000	13113	341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.148.668	10,45 D	
03/02/2022		0000	00000	Cobrança referente 03/02/2022 825 Resgate Poupança	148	148,17 C	0,00 C
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.975.970	20,00 C	
04/02/2022		0000	14397	104 3178 30705851915 APARECIDA DONI 900 Pix - Recebido	940.495.053	100,00 C	

04/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	941.136.151		
04/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	942.880.553	50,00 C	
04/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	190,00 D	0,00 C
07/02/2022	8359	72013	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	100,00 C	
07/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	384,36 C	
07/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	1.107,64 C	
07/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737	382,99 C	
07/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	3.442,85 C	
07/02/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	205,72 C	
07/02/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	849,97 C	
07/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.556.205	50,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	948.984.178	30,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	949.684.040	20,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	949.851.180	10,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	951.307.110	20,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	951.311.685	20,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	951.424.413	20,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	951.790.345	20,00 C	
07/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	953.047.049	100,00 C	
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	500,00 D	
07/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	500,00 D	
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.703	7.381,92 D	
07/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.202.275.494	9,90 D	
07/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.628,29 C	0,00 C
08/02/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955	50,00 C	
08/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.994.396	30,00 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	956.206.761	20,00 C	

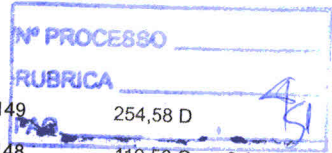
08/02/2022	0000	14397	08/02 07:54 00004475837944 Rafael Augu					
			900 Pix - Recebido		956.432.932			
08/02/2022	0000	14397	08/02 08:53 00094489297815 ELAINE MUNT					
			900 Pix - Recebido		956.643.840		25,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 09:35 00030213975904 ANTONIO MAN					
			900 Pix - Recebido		957.071.626		100,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 10:50 00077338154953 Jose Gilmar					
			900 Pix - Recebido		957.075.129		30,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 10:51 00032571089900 RITA LUIZA					
			900 Pix - Recebido		957.094.806		30,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 10:54 00059517174934 PAULA CRIST					
			900 Pix - Recebido		957.364.138		40,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 11:40 00004477387989 BIANKA ROHR					
			900 Pix - Recebido		957.845.884		110,00 C	
08/02/2022	0000	14397	08/02 13:05 00000530094959 ANA CLAUDIA					
			900 Pix - Recebido		959.963.176		20,00 C	
08/02/2022	0000	13105	08/02 19:59 00004020694800 MARCIO MEND					
			144 Pix - Enviado		20.801		10,00 D	
08/02/2022	0000	13113	08/02 10:36 André Serafin Viana					
			258 Tarifa Pix Enviado		860.391.200.135.812		1,00 D	
08/02/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022					
			480 Aplicação Poupança		148		474,00 D	0,00 C
09/02/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA		835.975.218.132.307		410,00 C	
09/02/2022	0000	14175	09/02 13:23 SOP-MARINGA VELHO					
			976 TED-Crédito em Conta		198.116.287		4.850,00 C	
09/02/2022	0000	14397	756 4340 86798014000118 ASSOCIACAO MAR					
			900 Pix - Recebido		961.393.674		20,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 10:16 00002347556959 ANGELA MARI					
			900 Pix - Recebido		961.396.355		150,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 10:17 00003311287800 OMBERTO MOR					
			900 Pix - Recebido		961.773.567		20,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 11:25 81185720000170 D CLARA TOR					
			900 Pix - Recebido		961.791.743		140,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 11:29 00031195121920 ALVIMAR EID					
			900 Pix - Recebido		962.117.775		260,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 12:29 00005834681956 LUIZ HENRIQ					
			900 Pix - Recebido		962.270.777		10,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 12:59 00054225710963 NADIR BALAN					
			900 Pix - Recebido		962.388.963		60,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 13:23 00068002297920 Jose Aparec					
			900 Pix - Recebido		962.702.324		180,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 14:26 00001264630930 SUELI G GON					
			900 Pix - Recebido		963.513.610		100,00 C	
09/02/2022	0000	14397	09/02 17:03 00052153355915 MARILIA BOR					
			900 Pix - Recebido		964.672.407		30,00 C	
09/02/2022	0000	00000	09/02 21:35 00007483597887 ALVARO COST					
			480 Aplicação Poupança		148		6.230,00 D	0,00 C
10/02/2022	1187	99015	870 Transferência recebida		551.187.000.060.000		948,27 C	
10/02/2022	2637	99020	10/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					
			870 Transferência recebida		602.637.000.008.393		100,00 C	
10/02/2022	8359	75221	10/02 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG					
			830 Depósito Online TAA		835.975.221.104.415		60,00 C	



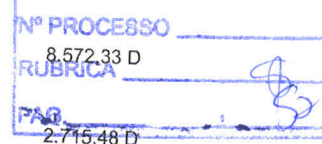
10/02/2022	0000	14134	10/02 10:44 SOP-CANCAO 612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	965.977.361	25,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 10:34 00007041355900 GABRIEL HEN 900 Pix - Recebido	965.978.947	100,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 10:34 00002675810924 NANDEYARA R 900 Pix - Recebido	966.546.518	60,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 12:10 00000794822959 LUCIANO JOS 900 Pix - Recebido	966.746.541	25,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 12:44 00074681125920 NEUSA MARIA 900 Pix - Recebido	966.790.878	90,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 12:52 00014451816904 RIVAIL ASSU 900 Pix - Recebido	966.853.200	100,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 13:04 24068086000152 JVN COMÉRCI 900 Pix - Recebido	967.187.906	20,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 14:04 00005892322904 ROGERIO VIN 900 Pix - Recebido	967.434.952	120,00 C		
10/02/2022	0000	14397	10/02 14:48 00085634123968 ANGELA O Y 900 Pix - Recebido	967.673.711	70,00 C		
10/02/2022	0000	13105	10/02 15:29 00036169870915 MARLENE BES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.337,91 D		
10/02/2022	0000	13105	237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU 375 Impostos	21.002	1.590,17 D		
10/02/2022	0000	13113	FGTS ARREC GRRF 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.249.744	10,45 D		
10/02/2022	0000	00000	Cobrança referente 10/02/2022 825 Resgate Poupança	148	3.455,26 C	0,00 C	
11/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	970.393.452	80,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 09:21 00003262231932 Eliane Pach 900 Pix - Recebido	970.401.668	80,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 09:23 00005228836993 HEVANDRO CE 900 Pix - Recebido	970.629.725	20,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 10:08 00001872358993 ALESSANDRA 900 Pix - Recebido	971.051.676	10,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 11:26 00009672464908 ANESIA PICO 900 Pix - Recebido	971.342.922	15,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 12:20 00070091498953 MARIO JOSE 900 Pix - Recebido	971.376.798	30,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 12:26 07113862000170 MULTI USO F 900 Pix - Recebido	971.431.418	40,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 12:36 00076598594987 ELIANA DO C 900 Pix - Recebido	971.913.579	40,00 C		
11/02/2022	0000	14397	11/02 14:12 00048489000930 EROTIDES MO 900 Pix - Recebido	971.989.038	50,00 C		
11/02/2022	0000	00000	11/02 14:26 00069541108920 RAQUEL MARI 480 Aplicação Poupança	148	365,00 D	0,00 C	
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	975.124.069	10,00 C		
14/02/2022	0000	14397	12/02 11:10 11518847000189 MATHIUSSI & 900 Pix - Recebido	978.124.803	30,00 C		
14/02/2022	0000	14397	13/02 13:46 00054329990997 NOELI TEREZ 900 Pix - Recebido	979.514.166	50,00 C		



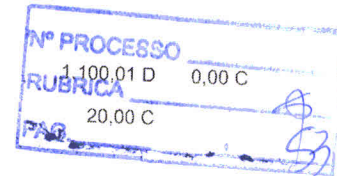
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	14/02 08:47 14087041000171 ZABINI & ZA	979.618.986		
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	14/02 09:14 00031352600625 Vanessa Ors	979.831.056	20,00 C	
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	14/02 10:01 07049053000146 OBJETIVA TR	980.244.297	30,00 C	
14/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	14/02 11:23 00001019508965 José Guilhe	980.807.977	20,00 C	
14/02/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	14/02 13:20 00003732773930 EDSON LUIZ	551.187.000.034.442	484,97 D	
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	14/02 1187 34442-7 ASSOCIACAO MAR	21.401	1.133,70 D	
14/02/2022	0000	13105	375 Impostos	CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA	21.402	253,35 D	
14/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	PREF MUN MARINGA	21.403	30,00 D	
14/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	104 3362 06092313910 JAQUELINE MALTA M	870.451.100.067.473	10,45 D	
14/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	Cobrança referente 14/02/2022	148	1.652,47 C	0,00 C
15/02/2022	8359	70023	830 Depósito Online TAA	15/02 13:40 SOP-MARINGA	835.970.023.134.043	500,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 09:57 00004085674900 RODOLFO LOP	984.010.317	150,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 10:12 00002853721906 FABIO JOSE	984.090.366	60,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 10:16 00001904603939 Marilene To	984.110.265	30,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 10:31 00065978820082 ROSELENE CL	984.190.727	50,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 10:55 00005228836993 HEVANDRO CE	984.325.201	60,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 11:23 00010182877957 LUCAS DOS S	984.483.666	10,00 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	15/02 11:40 00049047361920 JORGE INACI	984.578.991	20,00 C	
15/02/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	15/02 22:07 00054865166904 EDNA STROPA	987.528.457	15,00 C	
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	15/02 4768 11815-X ORLANDO FERNAN	476.800.000.011.815	50,00 C	
15/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	LSOFT SISTEMAS LTDA ME	21.501	273,58 D	
15/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	Cobrança referente 14/02/2022	820.460.700.100.614	1,20 D	
16/02/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	16/02 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	148	670,22 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	16/02 09:20 00002745516914 FABIANO COR	551.187.000.027.312	50,00 C	
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	16/02 11:32 00091666228915 JULIANA AL	988.231.824	40,00 C	
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		988.884.402	15,00 C	
					989.585.051	30,00 C	



16/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado					
16/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	850.149		254,58 D		
17/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	148		119,58 C	0,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	199.543.848		50,00 C		
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		992.611.031	80,00 C		
			17/02 10:31 00059926767915 MARIA LUCIA					
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		992.856.540	115,59 C		
			17/02 11:20 00003753580996 MICHAEL RIC					
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		994.853.820	10,00 C		
			17/02 18:24 00003234643946 DALVA IRACE					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.701	1.260,00 D		
			17/02 09:37 AZ ACABAMENTOS LTDA ME					
17/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.480.700.020.297		2,60 D		
			Cobrança referente 16/02/2022					
17/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.481.200.088.249		10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022					
17/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1.017,01 C	0,00 C	
18/02/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.100.918		150,00 C		
			18/02 10:09 SOP-MARINGA VELHO					
18/02/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.101.023		406,00 C		
			18/02 10:10 SOP-MARINGA VELHO					
18/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		996.096.844	70,00 C		
			18/02 08:42 00001841536970 ALEX SANDRO					
18/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		996.102.677	100,00 C		
			18/02 08:44 00006585120990 MARIANA APA					
18/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		998.582.142	50,00 C		
			18/02 16:50 00003671032901 Everton Cri					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		448,23 C		
			18/02 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		141,46 C		
			18/02 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		1.432,26 C		
			18/02 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		761,97 C		
			18/02 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737		410,10 C		
			18/02 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737		36,62 C		
			18/02 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		3.911,78 C		
			18/02 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		1.057,83 C		
			18/02 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209		217,58 C		
			18/02 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209		30,33 C		
			18/02 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000		1.027,61 C		
			18/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					
18/02/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000		429,23 C		
			18/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI					



18/02/2022	0000	13105	375 Impostos		21.801		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos		21.802		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		21.803	280,00 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
18/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	886,81 C	0,00 C
21/02/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C	
			21/02 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI				
21/02/2022	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.021.965		30,00 C	
			21/02 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A				
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.001.402.383		50,00 C	
			19/02 13:00 00094961700800 Regina Leit				
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.003.872.191		50,00 C	
			20/02 12:55 00012031329995 ISABELA SAN				
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.006.687.088		20,00 C	
			21/02 12:45 00017274982915 SERGIO MARA				
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.006.946.164		225.109,13 C	
			21/02 13:37 86798014000118 ASSOCIACAO				
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.007.176.634		200,00 C	
			21/02 14:22 00000733809979 LUCIENI DOS				
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.101		295,91 D	
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE				
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.102		528,00 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA				
21/02/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595		251,89 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO				
21/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		224.483,33 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.009.845.388		30,00 C	
			22/02 08:47 00034965556968 MARIA ENEID				
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.010.592.285		50,00 C	
			22/02 11:25 00059516887953 SONIA I VID				
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.011.050.527		200,00 C	
			22/02 12:58 00042430275953 MAURICIO MU				
22/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.210.039.161		1.391,64 C	
			764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR				
22/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.671,64 D	0,00 C
23/02/2022	1483	99020	870 Transferência recebida	601.483.000.007.510		25,00 C	
			23/02 1483 7510-8 JOAO BUCCI CAM				
23/02/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Titulos	200.611.870		800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
23/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.013.756.049		30,00 C	
			23/02 08:23 00020300050968 NEUSA DA SI				
23/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.014.220.550		130,00 C	
			23/02 10:15 00071152881949 MARIA REGIN				
23/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		985,00 D	0,00 C
24/02/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772		20,01 C	
			24/02 8053 11772-2 ESLI MARTINS				
24/02/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Titulos	200.820.455		800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.020.957.570		280,00 C	
			24/02 20:32 00002638015946 ANDRE LUIZ				



24/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		
25/02/2022	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.123.901		
			25/02 12:39 SOP-MARINGA			
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.021.760.719		20,00 C
			25/02 08:18 00004779793947 Diego Emanu			
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.021.944.881		100,00 C
			25/02 08:57 06887842000193 DOCTOR RAW			
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.024.440.513		10,00 C
			25/02 15:53 00003861754975 JULIANA BAR			
25/02/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C
			25/02 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/02/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.060.000		1.738,07 D
			25/02 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501		2.600,00 D
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.502		9.754,15 D
			TICKET SERVICOS S/A			
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.345.786		1,20 D
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.068.586		10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.833,87 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO
RUBRICA
G338100845235044014
10/03/2022 08:48:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 214.205,77 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					3.568,22 C
01/02/2022	31/01/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		574,73 D	
02/02/2022	01/02/2022	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		330,00 C	
03/02/2022	02/02/2022	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		76,13 C	
04/02/2022	03/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		148,17 D	
07/02/2022	04/02/2022	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		190,00 C	
08/02/2022	07/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.628,29 D	
09/02/2022	08/02/2022	8/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		474,00 C	
10/02/2022	09/02/2022	9/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		6.230,00 C	
11/02/2022	10/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		3.455,26 D	
14/02/2022	11/02/2022	11/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		365,00 C	
15/02/2022	14/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		1.652,47 D	
16/02/2022	15/02/2022	15/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		670,22 C	
17/02/2022	16/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		119,58 D	
17/02/2022	18/02/2022	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,02 C	
17/02/2022	18/02/2022	18/1	737 Juros	1187-8			0,09 C	
18/02/2022	17/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		1.017,01 D	
18/02/2022	21/02/2022	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,98 C	
18/02/2022	21/02/2022	20/1	737 Juros	1187-8			8,98 C	
21/02/2022	18/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		886,81 D	
22/02/2022	21/02/2022	21/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		224.483,33 C	
23/02/2022	22/02/2022	22/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.671,64 C	
24/02/2022	23/02/2022	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		985,00 C	
25/02/2022	24/02/2022	24/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		1.100,01 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								230.672,30 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
				1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10		11		12	
		1.232,34				2.182,90				909,50			
13		14		15		16		17		18		19	
20		21		22		23		24		25		26	
3.988,77		214.205,77											
27		28											

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.59
1187801187 SEGUNDA VIA 0038

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\$

217,72

DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 6.F97.052.C07.D6D.352

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.46
0352200352 SEGUNDA VIA 0008

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\$

156,29

DEBITO EM: 03/02/2022

DOCUMENTO: 020301




AUTENTICACAO SISBB: 2.AEB.510.6A4.B24.098

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP	
Função:	GERENTE ADMINISTRATIVO CPF: 112.232.118-00			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	10,81%	400,04	26,03
FERIAS DE 29/12/2021 A 27/01/2022			Total de Vantagens 400,04	Total de Descontos 26,03
			Valor Líquido	374,01
	Salário Base 2.096,37	Base FGTS 5.135,20	F.G.T.S 410,82	Base INSS 5.135,20
				Base IRRF 374,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
DATA

RUBRICA

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 103 Código verificação D2C-2CA-FCD Emitido em 25/01/2022 14:56:01		
Prestador de Serviços				
CNPJ:	32.655.505/0001-80	Inscrição Municipal:	207416	
Razão Social:	F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE			
Nome Fantasia:	F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE			
Endereço:	RUA RIO AZUL, 166			
Município:	MARINGÁ - PR		CEP:	87.043-040
Email:	escrisantana@gmail.com		Fone:	(44) 9964-8932
				
Tomador de Serviços				
CNPJ:	86.798.014/0001-18			
Razão Social:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
Endereço:	Marceliano Venancio Pioneiro, 30, Alto Da Boa Vista			
Município:	MARINGÁ - PR		CEP:	87.100-000
Email:	amamaringa@hotmail.com		Fone:	(44) 3265-8921
Discriminação dos Serviços				
CERTIFICADO PESSOA FÍSICA: R\$ 100,00 REAIS.				
CERTIFICADO PESSOA JURÍDICA: R\$ 150,00 REAIS.				
Valor Total da NFS-e				R\$ 250,00
Código de tributação				
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	250,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	250,00	01/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional				
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.13
1187801187 0039

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220207105802456471888
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 07/02/2022 - 07:58:22

PAGO PARA: Az Acabamentos Ltda
CNPJ: 12.646.300/0001-21
CHAVE PIX: 12646300000121
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2776 - CONTA: 000000000000275311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 07:58:23

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: C.E64.D7B.A59.EB6.DF1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

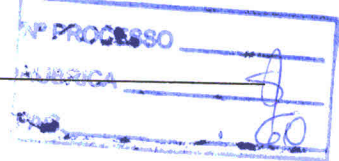
0800 729 5678

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.13
1187801187 0039

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220207165307499330518
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 07/02/2022 - 13:53:24

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

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 13:53:26
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D0.6B1.013.1FF.ABC
=====

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 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA FISCAL RS 500,01	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.001.199 SÉRIE : 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.199 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0226 5195 8300 0155 5500 1000 0011 9910 0002 2120 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 141220029503447 - 07/02/2022 14:26:35
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 07/02/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/02/2022
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:25:41

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

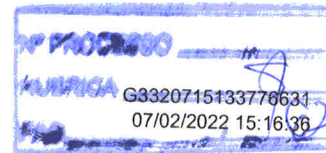
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	76,689	6,520	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:2212 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 500,01 VALOR DE ICMS ST 145,00 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:298757, N:298814, N:298839, N:298852, N:298854	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000073-9 81920179220-8
 20766105088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 7.381,92
 Valor Total 7.381,92

DOCUMENTO: 020703
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D44.6A0.9F1.747.BF7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2022 - 14:11:02

GFIP - SEFIP 8.40

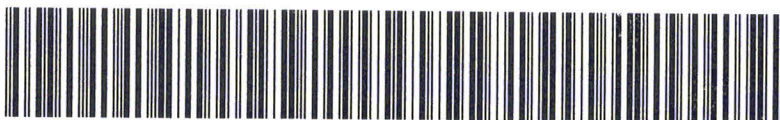
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.274,01	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.381,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.381,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000000739 819201792208 207661050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3370810354736021
PAG 08/02/2022 10:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.58
1187801187 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208133608261890704
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 10,00
DATA: 08/02/2022 - 10:36:37

PAGO PARA: Andre Serafin Viana
CPF: ***.507.459-**
CHAVE PIX: +5544984548590
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000993714230
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 10:36:38
=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: B.676.0A6.B00.76C.E14
=====

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 efe

RECIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de		
a quantia de		
A.B.J. CHAVES CNPJ 19.815.543/0001-95 (44) 99885-8373		PIX 144198454-8590
Referente a ANDRÉ		
1 filho A 27 R\$ 10,00 reais		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
..... de de		
Assinatura		
Emitente A.B.J. CHAVES CNPJ 19.815.543/0001-95 (44) 99885-8373		RG
ANDRÉ		



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 122.94435.29.1		11-Nome do Empregado ANA PEREIRA FURQUIM		
12-Endereço AVENIDA MARINGA, 768		13-Bairro JARDIM EUROPA		
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87111-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0047312/00039 PR	18-CPF 547.887.069-20
19-Data de Nascimento 17/06/1962		20-Nome da Mãe MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 2.020,75	24-Data de Admissão 01/11/2017	25-Data Aviso Prévio 02/02/2022	26-Data Afastamento 02/02/2022	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.955,56	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 1dias	65,19	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 1/12 avos	162,96	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	488,89	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	271,61	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 42 D	2.737,78	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 2 M	325,93
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 2 M	325,93	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					4.378,29

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	3,72	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	36,66
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					40,38
VALOR LÍQUIDO					4.337,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 122.94435.29.1		11-Nome do Empregado ANA PEREIRA FURQUIM			
17-CTPS (N. Série, UF) 0047312/00039 PR		18-CPF 547.887.069-20	19-Data de Nascimento 17/06/1962	20-Nome da Mãe MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 01/11/2017	25-Data Aviso Prévio 02/02/2022	26-Data Afastamento 02/02/2022	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.337,91, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá 102 de Fevereiro de 2022

Indianara Aparecida Machado da Silva
 150-Assinatura do Empregador ou Preposto
 Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 CPF: 04804189939

Ana Pereira Furquin
 151-Assinatura do Trabalhador

 152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
 INFORMAÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
 156-1 - Informações à CAIXA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3361009042370601	
10/02/2022 09:09:06	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1881-3 - SARANDI

CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM

CPF/CNPJ: 547.887.069-20

VALOR: R\$

4.337,91

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F6.FDB.F21.969.F2C



Emissão de comprovantes - 3o ní

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:19
 118701187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 948,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

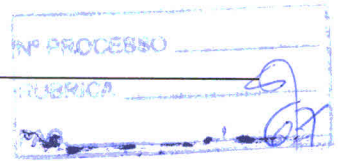
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAO A.D24.699.5E7.C9E.0C9

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APAF

Pagto Banco Proprio → R\$ 3.389,64
 Pagto converio Sar → R\$ 948,27
4.337,91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000015-0 90170239202-8
20211040234-0 16567980144-9

Data do pagamento 10/02/2022

Identificador 04023416567980144

Data de vencimento 11/02/2022

Valor Total 1.590,17

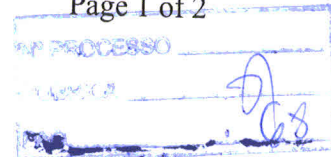
DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 1.D20.B0A.D16.395.051

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual



Identificador: 04023416567980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Logradouro: rua marceliano venancio 30 Bairro: jd alto da boa vista
 Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
 Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PEREIRA FURQUIM
 PIS/PASEP: 12294435291 Admissão: 01/11/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 17/06/1962 Data Opção: 01/11/2017 CTPS: 0047312-00039
 Movimentação: 02/02/2022 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

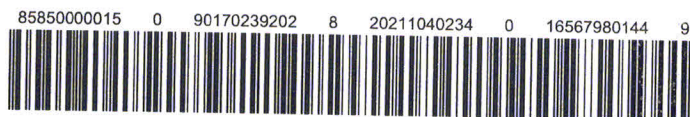
	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	554,08	2.737,78	3.317,09
Depósito	0,00	44,32	219,02	1.326,83
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.590,17

Total a recolher: 1.590,17

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 11/02/2022
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - 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 6º Bimestre 2021

R\$ 484,97

Motivo : Devolução referente a encerramento de contrato em 31/12/2021.

Sit nº35778 – Prefeitura Municipal de Sarandi

Banco Brasil S/A

Agência:1187-8

Conta corrente : 34.442-7

Maringá , 14 de fevereiro 2022.


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

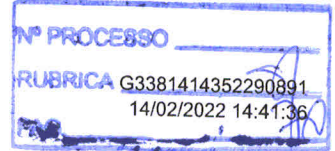
Silvana de Lima

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível



14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:07
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442
VALOR TOTAL 484,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.DE8.3AD.E32.ABB.72C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

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: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 57-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SARANDI
CPF/CNPJ: 78.200.482/0001-10
VALOR: R\$ 484,97
DEBITO EM: 14/02/2022
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F0.320.B80.795.2E0



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3311408150998711
 14/02/2022 08:20:35

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:35
 118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100007360900284500014188960000113370

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 21.401
 DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.133,70
 VALOR COBRADO 1.133,70

NR. AUTENTICACAO 5.D7F.08E.E65.FBE.842

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



756-0

75691.43402 01000.073609 00284.500014 1 88960000113370

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/02/2022
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 010793/3	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/12/2021	Nosso Número 0002845-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.133,70
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





Boletos, Convênios e outros

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G331140815099871011	
14/02/2022 08:19:19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.19
1187801187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8161000002-4 53352594202-5
20225122000-2 00003780284-0
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 253,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,35
=====

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB:
5.01B.BED.D54.AB7.2E9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Rua: ~~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—Site: amamaringa.org

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
30,00(Trinta Reais), referente pagamento de aquisição 01 caneca personalizada .

Maringá , 14 de Fevereiro de 2022.



Nome: Jaqueline Malta Muniz Teodoro

CPF.060.923.139-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	G3360409193270651
PAO	04/03/2022 09:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00
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: 3362-6 - PAICANDU PR
CONTA: 2.827-3

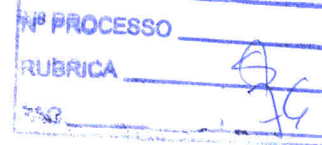
FAVORECIDO: JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO
CPF/CNPJ: 060.923.139-10
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 14/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 8.525.10C.350.C87.A4A

*Conexa
Brinole.*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:16
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738911948690018188970000027358

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 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,58

VALOR COBRADO 273,58

NR. AUTENTICACAO A.014.556.3A5.050.E1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-0

75691.31134 01026.537389 11948.690018 1 88970000027358

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/02/2022	
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	
05/02/2022		04022200000973		99		N	
				Data do processamento		Nosso número	
				05/02/2022		81194869	
Uso do banco			Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	[=] Valor documento
			1	R\$			273,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						[-] Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[-] Outras deduções	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.						[+] Mora / Multa	
						[+] Outros Acréscimos	
						[=] Valor cobrado	
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



R90



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3350708131528
	07/03/2022 08:21

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Data 16/02/2022 Valor R\$ 254,58 D *de Cheque compensado -*

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.149, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: INDIANARA APARECIDA em 07/03/2022 08:25:06

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22034.1762159-9	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000030233898			Valor Total do Documento 8.572,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.572,33			8.572,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	8.572,33			8.572,33

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 14:09:00

8586000085 3 72330385220 1 49071622034 3 17621599661 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000085 3	72330385220 1	49071622034 3	17621599661 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22034.1762159-9
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 8.572,33

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
G3361808502021861	
PAG	18/02/2022 08:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000085-3 72330385220-1
49071622034-3 17621599661-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22034.1762159-9
Valor Total 8.572,33

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

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 7.C99.170.AAD.021.A48

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 G3361808502021661
 18/02/2022 08:55:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005


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 85690000027 15480064204
 91867980140 00105612031
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
 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 2.715,48

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: B.87E.5D7.EC9.362.BD0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.715,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.715,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424
IRRF		

85690000027-9 15480064204-8 91867980140-0 00105612031-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3351815243207701	
18/02/2022 15:28:21	

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21
118701187 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998192065000008053006500101538900000028000

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO E.817.28F.116.3D8.9A6

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



033-7

03399.81920 65000.000805 30065.001015 3 89000000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LIBERIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 14/01/2022	Nº Documento 0000399306	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 14/01/2022		
Uso do Banco Carteira 101		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 280,00		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00003090 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3372110105495501
21/02/2022 10:13:40
PAG

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:41
118701187 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998192067700008042702120101088902000029591

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 22.101
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 295,91
VALOR COBRADO 295,91

NR. AUTENTICACAO 0.E7C.0D0.A76.F23.260

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, produtos e servicos de Ouvidoria



033-7

03399.81920 67700.000804 27021.201010 8 89020000029591

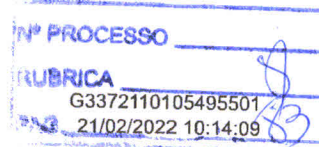
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 20/02/2022	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 24/09/2021	Nº Documento 0000387318	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/09/2021	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 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 - A5 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:				(-) Valor do Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:09
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080483958809442299060006289020000052800

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.102
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00

NR.AUTENTICACAO 2.5F5.3A2.56F.B34.A10

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04839.588094 42299.060006 2 89020000052800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/02/2022
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37		Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
Data do Documento 22/12/2021		Nº do documento 420676 / 02		Espécie Documento DM	Acéite N	Data do Processamento 22/12/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
						1 (=) Valor do Documento 528,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,74) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA
JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA

Pagador / Avalista:

PR

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Processo: _____

Sit. n°.: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: _____

Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - 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 6º Bimestre 2021

R\$ 1.738,07

Motivo : Estorno despesa código 6576841 valor de R\$ 1.738,05, referente à licença remunerada e impostos. Estorno despesa 6529414 valor de R\$ 0,02, referente à diferença de valores entre a nota fiscal e o pagamento.

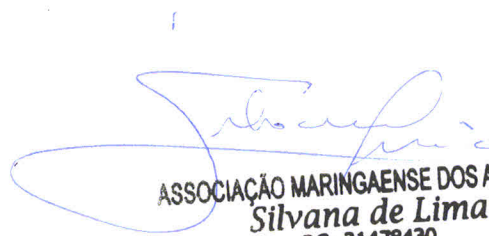
Sit n°35.549 – SASC

Banco Brasil S/A

Agência:1187-8

Conta corrente : 60.000-8

Maringá , 25 de fevereiro 2022.


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

Processo: _____

Sit. nº.: _____

Termo Colaboração: 0372511489637224

Pag: 25/02/2022 11:53:39

Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:38
118701187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.187.000.060.000
VALOR TOTAL	1.738,07

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

NR. AUTENTICACAO	3.348.87F.01F.D93.767
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3340307460607541
03/03/2022 07:57:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA0.E0F.29B.6E8.26D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA		[Via 2]
	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		
RECIBO: 12231	REF.: 01/2022	VENCIMENTO: 05/02/2022	
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA			
Recebi a importância abaixo proveniente de:			
HONORARIOS CONTA BEIS M.01/2022	2.600,00		
		SUBTOTAL:	2.600,00
		ACRÉSCIMO:	_____
		TOTAL:	_____
TRANSFERENCIA - BANCO SICCOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9 DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98 SICCOB :			
Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____			Assinatura _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3340307460607541
03/03/2022 07:58:34

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:58:34
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761067885035026120030640005189070000975415

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.502

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.754,15

VALOR COBRADO 9.754,15

NR.AUTENTICACAO 5.680.E8C.15B.0ED.3B8

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
at



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 78850.350261 20030.640005 1 89070000975415

Table with columns for Local de Pagamento, Beneficiário, Data do documento, No. Do documento, Espécie doc., Aceite, Data Processamento, Nosso Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie, Quantidade, Valor, and instructions for payment and responsibility.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

