

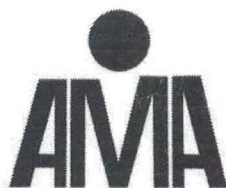


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

2º BIMESTRE 2022

Março/Abril

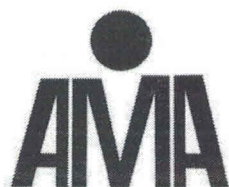


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

2º BIMESTRE 2022

Março



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:47:17 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **B908.ECE5.AACB.5A33**

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: 22/04/2022 a 21/05/2022

Certificação Número: 2022042200271603314994

Informação obtida em 25/04/2022 13:46:34

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____

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 24/06/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **2116.DVHO.2840**
Emitida em **25/04/2022** às **09:23:35**

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PM	_____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 25/06/2021

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-7368-SF Emitida em 26/04/2021 às 13:23:53 Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 87012/2022

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, 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 COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE AGUARDA BAIXA NO SISTEMA E OUTROS 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: **04/05/2022**

Válida até: **03/07/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **CE5901042E42D0843CB3A9A90B55CCDE**

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°: 10266944/2022
Expedição: 31/03/2022, às 10:12:43
Validade: 27/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026626678-46

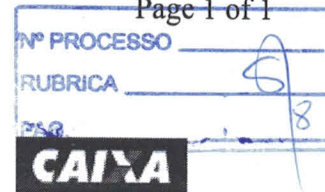
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 25/08/2022 - Fornecimento Gratuito

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



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo I0fsQZxsuRs00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2022 às 14:17:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB22782800A1F670.

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 LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	02/2022
NRA:	I0fsQZxsuRs00002
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.

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

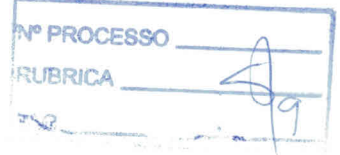
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: I0fsQZxsRs0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.620,43	0,00	0,00	6.620,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	225,88	0,00	0,00	225,88
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.394,55	0,00	0,00	6.394,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.394,55	0,00	0,00	6.394,55

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

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

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



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

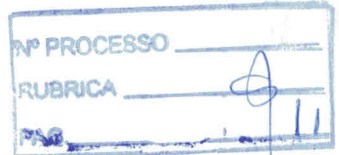
858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

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

ANA PEREIRA FURQUIM 152,10 488,89 122.94435.29-1 01/11/2017 01 48,06 02/02/2022 11 0,00 05132 0,00



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

85840000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3			10/02/2010	01			140,00	02392	0,00
1.749,90	0,00	0,00	0,00			139,31					0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0			01/02/2019	01			293,45	02392	0,00
3.668,03	0,00	0,00	0,00			349,70					0,00	
ALINE CORCETTI			207.01363.05-8			20/09/2021	01			129,86	03311	0,00
1.623,31	0,00	0,00	0,00			127,91					0,00	
ALINE DAIANY CALVI			200.42174.00-1			02/08/2021	01			152,49	02392	0,00
1.906,19	0,00	0,00	0,00			153,37					0,00	
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1			06/08/2019	01			214,83	03331	0,00
2.685,39	0,00	0,00	0,00			231,24					0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3			27/06/2019	01			293,45	02392	0,00
3.668,03	0,00	0,00	0,00			349,70					0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3			02/02/2015	01			122,19	03311	0,00
1.527,47	0,00	0,00	0,00			119,29					0,00	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ			238.69131.26-4			16/08/2021	01			130,00	03311	0,00
1.625,11	0,00	0,00	0,00			128,07					0,00	
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO			161.61879.18-3			13/02/2020	01			153,45	02313	0,00
1.918,13	0,00	0,00	0,00			154,45					0,00	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			126.28295.53-0			05/08/2019	01			130,83	05132	0,00
1.635,29	0,00	0,00	0,00			128,99					0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI			126.67383.51-8			03/02/2022	01			129,23	02321	0,00
1.615,29	0,00	0,00	0,00			127,19					0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633.86-7			29/07/2019	01			293,45	02392	0,00
3.668,03	0,00	0,00	0,00			349,70					0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1			11/07/2018	01			141,27	03311	0,00
1.765,89	0,00	0,00	0,00			140,75					0,00	
JANAINA OJEDA RODRIGUES			130.68135.38-8			22/02/2022	01			41,53	03331	0,00
519,20	0,00	0,00	0,00			38,94					0,00	
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA			131.26538.53-2			03/02/2022	01			129,22	02312	0,00
1.615,29	0,00	0,00	0,00			127,19					0,00	



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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				152,77	02392
1.909,72			0,00		153,69						0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				306,90	02392
3.836,28			0,00		373,25						0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				218,60	02516
2.732,60			0,00		236,91						0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				293,44	02392
3.668,03			0,00		349,70						0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01				131,89	02392
1.648,67			0,00		130,20						0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				139,99	02392
1.749,90			0,00		139,31						0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				130,82	05143
1.635,29			0,00		128,99						0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			293,85	02515
3.673,05			0,00		350,40						0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				108,82	04110
1.360,34			0,00		104,25						0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				268,19	04222
3.352,30			0,00		311,27						0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				279,99	02392
3.499,80			0,00		328,97						0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				130,83	05121
1.635,29			0,00		128,99						0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				315,68	01421
3.945,97			0,00		388,61						0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				265,41	02313
3.317,69			0,00		307,12						0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				224,00	04221
2.800,00			0,00		244,99						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 777,33

777,33

6.620,43

5.994,94

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022
 HORA: 13:57:51
 PÁG : 0005/0007

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

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	74.648,40	288,44	74.800,50	777,33
TOTALS:	34	74.648,40	288,44	74.800,50	777,33

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0 N° ARQUIVO: I0fsQZxsurs0000-2
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 74.648,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 288,44

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.994,94	0,00	0,00	0,00	5.994,94



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I0fsQZxsurs0000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.394,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.620,43
SALÁRIO FAMÍLIA: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

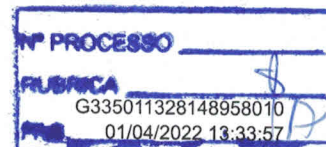
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





Consultas - Extrato de conta corrente

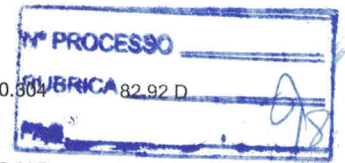
Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

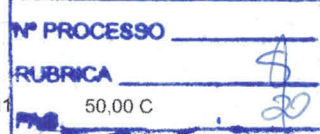
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	14.762	50,00 C	
				104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.034.410.438	10,00 C	
				28/02 20:44 00071141618915 SIDNEI AGUD			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.040.361.258	50,00 C	
				02/03 17:38 00029972981991 SUELI SATO			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.040.911.946	40,00 C	
				02/03 19:33 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				02/03 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
02/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	50,00 C
03/03/2022		8359	18994	830 Depósito Online	83.591.899.400.042	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/03/2022		7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	100,00 C	
				03/03 7631 250-X ANTONIO CELSO			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.042.004.537	60,00 C	
				03/03 08:40 00037876219896 ANA MAAIRA			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.042.661.776	60,00 C	
				03/03 10:41 00006463848999 MARIANA DE			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.043.589.798	100,00 C	
				03/03 13:33 00056470231853 TEMISTOCLES			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.043.955.784	50,00 C	
				03/03 14:47 00000980234972 JOSE ALMODI			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.044.438.548	20,00 C	
				03/03 16:20 00016666073800 Emilia Bau			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.044.511.630	80,80 C	
				03/03 16:34 00004887241984 MARIA F M B			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.045.178.556	34,50 C	
				03/03 18:43 00002306374937 ROSIANE ROD			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.045.744.994	30,00 C	
				03/03 20:59 00007700566950 Heza Regina			
03/03/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.468,56 D	
				03/03 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/03/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	298,73 D	
				03/03 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	400,00 D	
				756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.993,80 D	
				341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	85,69 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			104 3531 07819772905 ALINE CORCETTI			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	82,92 D	
			104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	82,57 D	
			033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	83,11 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	44,93 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	86,25 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	83,11 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	85,69 D	
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
03/03/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	850.621.200.072.787	6,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.621.200.089.036	1,30 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.621.200.089.037	1,30 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.813	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.814	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.815	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.816	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.817	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.818	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.819	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.820	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.821	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.036.822	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.210.064	59,95 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.339,11 C	0,00 C
04/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.333.165	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.046.226.811	15,00 C	
			04/03 06:22 00008379176979 BRUNO DE DE			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.046.457.557	480,00 C	
			04/03 08:03 00004252656923 LUCIMAR FER			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.046.608.757	150,00 C	
			04/03 08:38 00088354490904 EDSON DA SI			

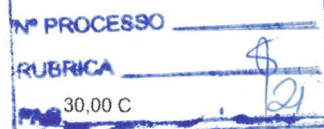




04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.047.695.302		
			04/03 11:41 00003743530937 ELAINE PROV			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.047.909.920	34,50 C	
			04/03 12:20 00004727067994 MIRIAN VALE			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.048.458.396	60,00 C	
			04/03 13:59 00023754265920 JOSE LIMA D			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.048.627.845	60,00 C	
			04/03 14:27 00004196723977 MEIRE APARE			
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.050.923.568	30,00 C	
			04/03 21:27 00004519760968 JUVERCINA M			
04/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	909,50 D	0,00 C
07/03/2022	8359	12075	830 Depósito Online	83.591.207.500.040	15,00 C	
			8359-07-SOP-CANCAO-PR			
07/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.893.415	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
07/03/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	146,68 C	
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.051.609.852	27,00 C	
			05/03 08:40 00006325506944 JULIANE JAN			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.053.025.272	60,00 C	
			05/03 13:04 00005304579461 Milene Garc			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.057.777.957	60,00 C	
			07/03 08:40 00063470381291 ELDA MENDES			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.058.619.248	120,00 C	
			07/03 10:58 00052153355915 MARILIA BOR			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.058.821.338	60,00 C	
			07/03 11:29 13431166000104 Ramalho & O			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.059.343.545	150,00 C	
			07/03 12:47 00001686261950 ELIANE CRIS			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.060.084.078	20,00 C	
			07/03 14:45 00004475837944 Rafael Augu			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.060.779.374	30,00 C	
			07/03 16:32 00036166464991 FERNANDO JO			
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.062.662.693	110,00 C	
			07/03 22:54 00000530094959 ANA CLAUDIA			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	299,21 C	
			07/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	827,47 C	
			07/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.737	360,53 C	
			07/03 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.991,48 C	
			07/03 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	165,13 C	
			07/03 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	441,73 C	
			07/03 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000	512,46 C	
			07/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.701	5.994,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	451,75 D	0,00 C
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.535.523	50,00 C	



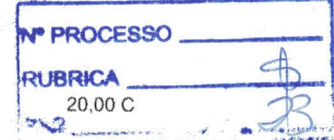
			08/03 09:28 00002192799934 MARTO EDESI			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.601.011	50,00 C	
			08/03 09:39 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.964.246	150,00 C	
			08/03 10:37 00088381064953 NEIDE BISPO			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.064.073.377	100,00 C	
			08/03 10:55 00093030916987 LUCIANA AND			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.064.522.769	20,00 C	
			08/03 12:04 00019733747904 DAROILLE AP			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.141.561	30,00 C	
			08/03 13:45 00079647510934 RENATA ESTE			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.608.642	105,00 C	
			08/03 15:03 00076598594987 ELIANA DO C			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.787.828	30,00 C	
			08/03 15:32 00053953371991 SILVIO SHUJ			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.945.587	60,00 C	
			08/03 15:57 00059926767915 MARIA LUCIA			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.066.567.973	60,00 C	
			08/03 17:38 00006092313910 JAQUELINE M			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.066.774.965	60,00 C	
			08/03 18:13 00043957404991 NIVALDO ROR			
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.067.453.158	60,00 C	
			08/03 20:24 00052883590915 JOAO LUIZ L			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.801	261,53 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.802	566,67 D	
			NEO COMERCIO DE TELAS LTDA			
08/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	280,00 D	
			104 1546 74881949934 ROZANE ZUFA CHAHI			
08/03/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	810.670.700.212.321	6,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.230.073	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	254,58 D	
08/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	605,28 C	0,00 C
09/03/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			09/03 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
09/03/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
			09/03 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
09/03/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955	50,00 C	
			09/03 3512 18955-3 SUELI ROMANO D			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.038.959	20,00 C	
			09/03 10:17 00002745516914 FABIANO COR			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.124.472	30,00 C	
			09/03 10:31 00002347556959 ANGELA MARI			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.242.610	15,00 C	
			09/03 10:50 00091666228915 JULIANA AL			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.405.347	20,00 C	
			09/03 11:15 00033108668900 MARIA DE FA			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.070.057.810	35,00 C	
			09/03 13:02 00001841536970 ALEX SANDRO			
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.070.432.407	50,00 C	



			09/03 14:08 00044168420400 FRANCISCO J				
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.070.770.290			
			09/03 15:06 00004477387989 BIANKA ROHR				
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.071.174.659	300,00 C		
			09/03 16:14 00052671674953 RENATO REVO				
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.072.548.892	20,00 C		
			09/03 20:30 00004020694800 MARCIO MEND				
09/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.072.793.481	30,00 C		
			09/03 21:35 00002734071983 CINTIA SANC				
09/03/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.680.700.026.760	2,65 D		
			Cobrança referente 08/03/2022				
09/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	797,35 D	0,00 C	
10/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.008	640,00 C		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.814.330	30,00 C		
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.073.289.009	80,00 C		
			10/03 07:15 00003262231932 Eliane Pach				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.073.308.862	60,00 C		
			10/03 07:23 00008073119951 Cintiele Pa				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.073.369.543	150,00 C		
			10/03 07:45 00010552186961 TIAGO FREIT				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.073.638.164	25,00 C		
			10/03 08:50 00007041355900 GABRIEL HEN				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.073.668.809	20,00 C		
			10/03 08:55 00006072447988 Lucas Lara				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.046.602	100,00 C		
			10/03 10:00 00002675810924 NANDEYARA R				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.245.973	30,00 C		
			10/03 10:32 00013359056779 CAROLINA DE				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.273.543	30,00 C		
			10/03 10:36 00008307943795 RAFAEL ASSI				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.302.291	30,00 C		
			10/03 10:40 00006051261940 RODOLFO CAE				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.353.249	30,00 C		
			10/03 10:48 00005276048959 Felipe Sant				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.418.681	100,00 C		
			10/03 10:58 00000794822959 LUCIANO JOS				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.482.726	25,00 C		
			10/03 11:08 00092799809987 IZABEL CRIS				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.074.660.259	300,00 C		
			10/03 11:34 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.075.347.111	30,00 C		
			10/03 13:23 00006886129970 ADRIANO CUS				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.075.351.853	600,00 C		
			10/03 13:24 00007797350990 Ana Clara V				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.075.673.038	30,00 C		
			10/03 14:17 00011186061910 PAULO H DA				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.075.816.187	60,00 C		
			10/03 14:40 00004887241984 MARIA F M B				
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.075.987.467	30,00 C		
			10/03 15:08 00006886129970 ADRIANO CUS				

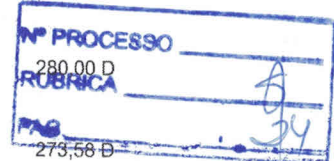


10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 10/03 16:26 16655071000162 Muscle Open	1.076.492.607		
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 10/03 17:03 00033290008991 Wanderlei R	1.076.732.703		
10/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 10/03 22:20 00007483597887 ALVARO COST	1.078.298.363	30,00 C	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	31.001	128,00 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE SAUDE EMP LTDA	31.002	180,00 D	
10/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.162,00 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON	204.186.730	30,00 C	
11/03/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	57,01 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 07:57 00006571451905 Felipe Gabr	1.078.742.043	30,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 09:05 00070091498953 MARIO JOSE	1.079.018.277	15,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 09:56 00000945457901 FRANCIELI A	1.079.288.019	60,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 11:04 00002638015946 ANDRE LUIZ	1.079.687.937	870,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 11:40 00094553289172 ALINE DAIAN	1.079.906.015	60,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 11:46 00006325506944 JULIANE JAN	1.079.945.404	90,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 11:53 00000528502930 ANA PAULA D	1.079.982.929	90,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 12:01 00094961700800 Regina Leit	1.080.034.619	50,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 12:08 00003054109976 CECILIA VAL	1.080.074.187	60,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 14:28 00000683275950 CRISTIANE F	1.080.847.174	60,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 14:30 00052822460906 ANA FERNAND	1.080.862.401	30,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 15:04 00036169870915 MARLENE BES	1.081.052.521	70,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 17:33 00059517174934 PAULA CRIST	1.081.938.742	30,00 C	
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 11/03 19:22 00039044386972 MARIA RITA	1.082.516.887	30,00 C	
11/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.632,01 D	0,00 C
14/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 14/03 13:37 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.133.757	250,00 C	
14/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 14/03 13:39 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.133.927	2.200,00 C	
14/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 14/03 13:40 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.134.056	800,00 C	
14/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 14/03 13:42 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.134.237	182,00 C	
14/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.134.448	20,00 C	

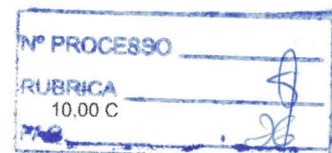


14/03/2022	8359	75303	14/03 13:44 SOP-MARINGA VELHO 830 Depósito Online TAA	835.975.303.124.256		
14/03/2022	0000	14175	14/03 12:42 SOP-MARINGA 623 DOC Crédito em Conta		484.988	15,00 C
14/03/2022	0000	14024	341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE 732 Cielo Vendas Débito		782.200.997	176,02 C
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.083.900.031	10,00 C
14/03/2022	0000	14397	12/03 10:01 00009672464908 ANESIA PICO 900 Pix - Recebido		1.087.917.051	10,00 C
14/03/2022	0000	14397	13/03 17:23 00071141618915 SIDNEI AGUD 900 Pix - Recebido		1.088.697.059	25,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 06:17 00030213975904 ANTONIO MAN 900 Pix - Recebido		1.088.910.208	30,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 08:20 00049047361920 JORGE INACI 900 Pix - Recebido		1.088.966.912	25,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 08:36 14087041000171 ZABINI & ZA 900 Pix - Recebido		1.089.097.563	100,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 09:07 24068086000152 JVN COMÉRCI 900 Pix - Recebido		1.089.133.081	40,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 09:15 00081444834800 MARIA DAS N 900 Pix - Recebido		1.090.751.035	20,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 14:23 81185720000170 D CLARA TOR 900 Pix - Recebido		1.091.100.884	50,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 15:30 00069541108920 RAQUEL MARI 900 Pix - Recebido		1.091.113.671	30,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 15:32 00014044098824 ILZA APAREC 900 Pix - Recebido		1.091.589.289	30,00 C
14/03/2022	0000	14397	14/03 16:58 00066856515987 FRANCISCO D 900 Pix - Recebido		1.091.639.277	300,00 C
14/03/2022	0000	13105	14/03 17:07 10627688000198 DELTA CONTA 109 Pagamento de Boleto		31.401	1.722,50 D
14/03/2022	0000	13105	LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA 375 Impostos		31.402	258,80 D
14/03/2022	0000	00000	PREF MUN MARINGA 480 Aplicação Poupança		148	2.336,72 D 15,00 C
15/03/2022	8359	70023	830 Depósito Online TAA	835.970.023.134.941		500,00 C
15/03/2022	0000	14024	15/03 13:49 SOP-MARINGA 732 Cielo Vendas Crédito		782.200.997	313,53 C
15/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.093.162.296	40,00 C
15/03/2022	0000	14397	15/03 07:15 00048489000930 EROTIDES MO 900 Pix - Recebido		1.093.296.508	60,00 C
15/03/2022	0000	14397	15/03 08:05 00039764796915 LUZIA AUREA 900 Pix - Recebido		1.095.091.347	30,00 C
15/03/2022	0000	14397	15/03 13:37 00054329990997 NOELI TEREZ 900 Pix - Recebido		1.095.395.370	60,00 C
15/03/2022	0000	14397	15/03 14:33 00068247516934 CARLOS ALBE 900 Pix - Recebido		1.095.796.729	300,00 C
15/03/2022	0000	14397	15/03 15:44 24150467000186 R B Bruno D 900 Pix - Recebido		1.096.984.430	15,00 C
15/03/2022	0000	14105	15/03 19:21 00054865166904 EDNA STROPA 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815		50,00 C
			15/03 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			

15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.501		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LSOFT SISTEMAS LTDA ME	31.502		
15/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	829,95 D	0,00 C
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 09:28 00043980856968 HELENA MARI	1.098.347.861	100,00 C	
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 12:27 00007789999982 KEILA ANGEL	1.099.265.100	34,50 C	
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 13:01 00003234643946 DALVA IRACE	1.099.444.649	10,00 C	
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 15:20 00079647510934 RENATA ESTE	1.100.144.363	300,00 C	
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 18:36 00003753580996 MICHAEL RIC	1.101.151.959	150,00 C	
16/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/03 19:09 00001019508965 José Guilhe	1.101.301.963	30,00 C	
16/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	624,50 D	0,00 C
17/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 17/03 13:56 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.135.639	445,00 C	
17/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA 17/03 13:57 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.135.746	190,00 C	
17/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	205.028.393	50,00 C	
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/03 10:52 07049053000146 OBJETIVA TR	1.103.044.018	20,00 C	
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/03 11:12 00001872358993 ALESSANDRA	1.103.152.300	20,00 C	
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/03 11:38 00065978820082 ROSELENE CL	1.103.289.152	50,00 C	
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/03 16:27 00020300050968 NEUSA DA SI	1.104.714.482	30,00 C	
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 08:58 ASSAI ATACADISTA	31.701	299,70 D	
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 09:05 CIRO VICENTE TIRLONI	31.702	90,00 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS S/A	31.703	307,52 D	
17/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	860.761.200.087.342	3,96 D	
17/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	103,82 D	0,00 C
18/03/2022	7631	99015	870 Transferência recebida 18/03 7631 250-X ANTONIO CELSO	557.631.000.000.250	100,00 C	
18/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 18/03 14:31 00000670217948 ANGELA MARI	1.108.494.403	300,00 C	
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	321,99 C	
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.335	961,56 C	
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/03 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.737	390,38 C	
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.937,92 C	

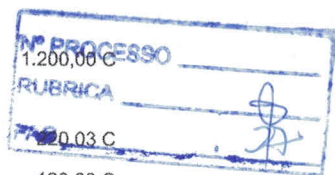


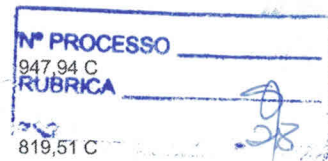
			18/03 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A				
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209			
			18/03 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A				
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		529,45 C	
			18/03 0352 133929-X ASSOCIACAO M A				
18/03/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.060.000		635,37 C	
			18/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.801		105,52 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.802		43,76 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.803		6.394,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804		360,00 D	
			18/03 08:19 Maria Sousa Garcia				
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805		500,00 D	
			18/03 11:38 JDF COMERCIO D				
18/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.200.041.881		8,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022				
18/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.065,80 C		0,00 C
21/03/2022	8359	73286	870 Transferência recebida	224.768.000.002.062		50,00 C	
			21/03 4768 2062-1 AFONSO SANDESK				
21/03/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.093.639		60,00 C	
			21/03 09:36 SOP-MARINGA VELHO				
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	205.740.266		800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.112.024.761		200,00 C	
			19/03 12:08 00000733809979 LUCIENI DOS				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.114.402.141		30,00 C	
			20/03 10:01 00070091242991 MARCIA CRIS				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.116.515.304		150,00 C	
			21/03 08:44 00044168420400 FRANCISCO J				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.117.001.742		100,00 C	
			21/03 10:20 00077338154953 Jose Gilmar				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.117.825.936		50,00 C	
			21/03 12:46 10712739000180 NOVA EQUIPA				
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.118.445.279		50,00 C	
			21/03 14:45 00006585120990 MARIANA APA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.101		295,91 D	
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.102		211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.103		1.003,16 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
21/03/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595		251,89 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR				
21/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	272,28 C		0,00 C
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.121.168.063		220,00 C	
			22/03 09:09 00007382752801 EZOLETE RAM				
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.121.303.658		30,00 C	
			22/03 09:39 07113862000170 MULTI USO F				
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.121.322.868		30,00 C	



			22/03 09:43 00032571089900 RITA LUIZA				
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.121.924.404		
			22/03 11:41 00010182877957 LUCAS DOS S				
22/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.122.269.417	200,00 C	
			22/03 12:52 00042430275953 MAURICIO MU				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.201	528,00 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA				
22/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		38,00 C	0,00 C
23/03/2022	8359	10754	911 Depósito bloquead.Id útil		1.034.576.825	300,00 *	
23/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		206.079.611	150,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.125.050.206	200,00 C	
			23/03 08:20 00087502771972 MARCELO KEN				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.125.251.603	130,00 C	
			23/03 09:13 00071152881949 MARIA REGIN				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.125.508.377	50,00 C	
			23/03 10:09 00001608995917 REGIANI APA				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.125.651.845	150,00 C	
			23/03 10:38 00094605696920 LEANDRO JOS				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.126.323.594	20,00 C	
			23/03 12:55 00066874114972 Ricardo Hir				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.126.455.687	20,00 C	
			23/03 13:24 00002059308917 ANA CRISTIN				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.127.067.376	25,00 C	
			23/03 15:36 00074681125920 NEUSA MARIA				
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.127.256.110	30,00 C	
			23/03 16:14 00034965556968 MARIA ENEID				
23/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		775,00 D	0,00 C
24/03/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA		835.975.217.102.257	50,00 C	
			24/03 10:22 SOP-MARINGA VELHO				
24/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.129.255.272	20,00 C	
			24/03 09:15 00000709715951 VANIA MARA				
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.401	428,10 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
24/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		58,10 C	
24/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito		1.034.576.825	300,00 C	0,00 C
25/03/2022	3284	99012	870 Transferência recebida		523.284.000.799.300	100,00 C	
			25/03 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI				
25/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.133.045.331	20,00 C	
			25/03 08:23 00081059752972 ELISANGELA				
25/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.133.048.221	20,00 C	
			25/03 08:23 00004779793947 Diego Emanu				
25/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.134.063.692	60,00 C	
			25/03 11:50 00017831776915 JOAO FELIPE				
25/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.135.775.067	120,00 C	
			25/03 17:20 00035504655803 GUILHERME P				
25/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		476.800.000.015.813	120,00 C	
			25/03 4768 15813-5 MARIA C M PAGA				
25/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		440,00 D	0,00 C
28/03/2022	8359	19052	911 Depósito bloquead.Id útil		1.034.576.809	900,00 *	
28/03/2022	8053	99020	870 Transferência recebida		608.053.000.011.772	20,00 C	
			28/03 8053 11772-2 ESLI MARTINS				

28/03/2022	8359	73784	830 Depósito Online TAA 28/03 10:30 SOP-MARINGA	835.973.784.103.013			
28/03/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997			
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 26/03 16:42 00003753580996 MICHAEL RIC	1.139.313.322		120,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 07:47 06887842000193 DOCTOR RAW	1.142.324.171		100,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 09:01 00020634690833 LUIZ CARLOS	1.142.542.818		50,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 09:07 00077666755953 MARIA REGIN	1.142.568.835		25,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 12:14 00095894560144 KERLY LEMOS	1.143.449.444		25,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 12:31 00002639801970 EMERSON TAK	1.143.528.823		50,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 12:34 00008171258921 JESSICA MAY	1.143.544.676		50,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 14:04 81900227000438 BATISTA IZE	1.143.940.223		300,00 C	
28/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 28/03 15:48 00002853721906 FABIO JOSE	1.144.426.676		60,00 C	
28/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 28/03 4768 11778-1 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778		50,00 C	
28/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.270,03 D	0,00 C	
29/03/2022	1187	99015	870 Transferência recebida 29/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI	551.187.000.060.000		128,00 C	
29/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO	4.573		50,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 09:57 00005144813909 Jenifer Cam	1.146.720.191		25,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 10:24 00003290321940 VALERIA APA	1.146.853.469		25,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 11:54 00029506291802 SHEILA ROBE	1.147.317.372		75,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 12:03 00052671674953 RENATO REVO	1.147.361.195		240,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 15:23 00080198503920 EDNILSON PI	1.148.295.379		25,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 18:10 00014882546809 Márcia Apar	1.149.100.451		125,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/03 18:42 00004863237901 KARLA JULIA	1.149.241.285		25,00 C	
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	32.901	7.716,83 D		
29/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.098,83 C		
29/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.034.576.809	900,00 C	0,00 C	
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida 30/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	550.352.000.130.833		327,58 C	
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida 30/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	550.352.000.130.833		303,52 C	
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida 30/03 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	550.352.000.130.833		53,17 C	



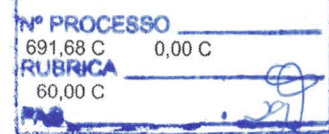


30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	
			30/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	819,51 C
			30/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	312,48 C
			30/03 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737	386,68 C
			30/03 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737	357,03 C
			30/03 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.737	73,28 C
			30/03 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	3.085,54 C
			30/03 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	3.017,17 C
			30/03 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	526,70 C
			30/03 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	152,55 C
			30/03 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.209	151,76 C
			30/03 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	505,28 C
			30/03 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	432,92 C
			30/03 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	153,62 C
			30/03 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
30/03/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	670,28 C
			30/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
30/03/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	603,97 C
			30/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
30/03/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	182,20 C
			30/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
30/03/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.060.000	138,50 C
			30/03 1187 60000-8 ASSOC MGA AUTI		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.150.322.594	125,00 C
			30/03 08:02 30592727000176 CLINICA DE		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.150.463.180	25,00 C
			30/03 08:40 00052903834920 Márcia Bian		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.150.901.199	25,00 C
			30/03 10:10 00003743530937 ELAINE PROV		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.151.283.667	25,00 C
			30/03 11:19 00011223211800 SILVANA DE		
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.151.362.612	20,00 C
			30/03 11:33 00006196062905 CAMILA SALL		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.001	6.201,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.002	1.421,15 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.003	6.490,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

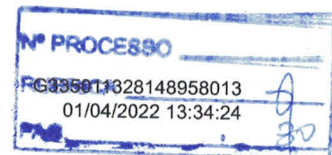
01/04/2022 13:33

Banco do Brasil

30/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.155.040.101	
			31/03 08:44 00011223211800 SILVANA DE		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.155.619.772	60,00 C
			31/03 10:22 00005228836993 HEVANDRO CE		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.155.673.430	175,00 C
			31/03 10:30 00006478703983 SUENEN MARI		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.155.757.650	25,00 C
			31/03 10:44 00044168420400 FRANCISCO J		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.156.504.972	10,00 C
			31/03 12:43 00003861754975 JULIANA BAR		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.421.404	100,00 C
			31/03 15:22 00031352600625 Vanessa Ors		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.826.663	50,00 C
			31/03 16:29 00032271734843 NIDIANE P F		
31/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	480,00 D
31/03/2022	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: 218.695,23 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					230.672,30 C
02/03/2022	25/02/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		13.833,87 D	
03/03/2022	02/03/2022	2/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		150,00 C	
04/03/2022	03/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		4.339,11 D	
07/03/2022	08/03/2022	8/2	737 Juros	1187-8			2,37 C	
07/03/2022	04/03/2022	4/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		909,50 C	
08/03/2022	09/03/2022	9/2	737 Juros	1187-8			0,76 C	
08/03/2022	07/03/2022	7/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		451,75 C	
09/03/2022	08/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		605,28 D	
10/03/2022	09/03/2022	9/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		797,35 C	
11/03/2022	10/03/2022	10/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		2.162,00 C	
14/03/2022	11/03/2022	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.632,01 C	
15/03/2022	14/03/2022	14/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		2.336,72 C	
16/03/2022	15/03/2022	15/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		829,95 C	
17/03/2022	16/03/2022	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		624,50 C	
18/03/2022	21/03/2022	20/2	737 Juros	1187-8			9,03 C	
18/03/2022	21/03/2022	21/2	737 Juros	1187-8			1.051,09 C	
18/03/2022	17/03/2022	17/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		103,82 C	
21/03/2022	18/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.065,80 D	
22/03/2022	21/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		272,28 D	
23/03/2022	22/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		38,00 D	
24/03/2022	23/03/2022	23/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		775,00 C	
25/03/2022	24/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		58,10 D	
28/03/2022	25/03/2022	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		440,00 C	
29/03/2022	28/03/2022	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		2.270,03 C	
30/03/2022	29/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		6.098,83 D	
31/03/2022	30/03/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		691,68 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								218.215,23 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	
				480,00						1.389,50			
6	7	1.712,34		8	9	2.662,90		10	11	6.456,91		12	
13	14	8.793,63		15	16	9.286,10		17	18	4.824,90		19	
20	21	11.101,00		22	23	218.695,23		24	25			26	
27	28			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

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

RUBRICA

3	4	5	6	7	8	9
			1.090,00	1.653,23	3.091,56	4.048,23
10	11	12	13	14	15	16
6.223,48	9.565,05	10.915,81		13.797,75	14.293,45	
17	18	19	20	21	22	23
	14.603,45	15.084,87	18.977,94	209.026,60		
24	25	26	27	28	29	30

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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 2017/03/22 09:56

Folha de Pagamento

Fevereiro/2022

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00176-ALINE CORCETTI	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/09/21
1443 salario			89,63
SALARIO FAMILIA	1q		3,12
I.N.S.S.	7,88	7,06	
LIQUIDO.....			85,69
BC: INSS: 89,63 IRRF: 1.440,26 DEP: 0 FGTS: 89,63 V: 7,17 SAL: 1.617,32M			
00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/02/15
1443 salario			86,54
SALARIO FAMILIA	1q		3,12
I.N.S.S.	7,81	6,74	
LIQUIDO.....			82,92
BC: INSS: 86,54 IRRF: 1.342,22 DEP: 0 FGTS: 86,54 V: 6,92 SAL: 1.617,32M			
00174-CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 16/08/21
1443 salario			89,63
I.N.S.S.	7,88	7,06	
LIQUIDO.....			82,57
BC: INSS: 89,63 IRRF: 1.440,26 DEP: 0 FGTS: 89,63 V: 7,17 SAL: 1.617,32M			
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1443 salario			89,63
SALARIO FAMILIA	1q		3,12
I.N.S.S.	7,89	7,06	
LIQUIDO.....			85,69
BC: INSS: 89,63 IRRF: 1.440,26 DEP: 0 FGTS: 89,63 V: 7,17 SAL: 1.617,32M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
161 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE			101,29
1443 salario			214,49
I.N.S.S.	7,97	17,05	
LIQUIDO.....			298,73
BC: INSS: 214,49 IRRF: 1.554,07 DEP: 0 FGTS: 214,49 V: 17,16 SAL: 1.746,49M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1443 salario			90,21
I.N.S.S.	7,89	7,10	
LIQUIDO.....			83,11
BC: INSS: 90,21 IRRF: 1.440,36 DEP: 0 FGTS: 90,21 V: 7,22 SAL: 1.617,32M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1443 salario			48,65
I.N.S.S.	7,66	3,72	
LIQUIDO.....			44,93
BC: INSS: 48,65 IRRF: 1.205,51 DEP: 0 FGTS: 48,65 V: 3,89 SAL: 1.350,53M			
00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 26/10/16
1443 salario			90,21
SALARIO FAMILIA	1q		3,14
I.N.S.S.	7,89	7,10	
LIQUIDO.....			86,25
BC: INSS: 90,21 IRRF: 1.440,36 DEP: 0 FGTS: 90,21 V: 7,22 SAL: 1.617,32M			
OBS.: AFASTAMENTO: 01-24/02/2022 a 25/02/2022			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			1.420,00

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2022

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		246,95
I.N.S.S.	9,29	154,63	
I.R.R.F.	15	43,76	
LIQUIDO			1.468,56
BC: INSS: 1.666,95 IRRF: 2.930,70 DEP: 0 FGTS: 1.666,95 V: 133,36 SAL: 1.617,32M			

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08
1443 salario		90,21
I.N.S.S.	7,89	7,10
LIQUIDO		83,11
BC: INSS: 90,21 IRRF: 1.440,36 DEP: 0 FGTS: 90,21 V: 7,22 SAL: 1.617,32M		

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	1.420,00	I.N.S.S.	224,62
161 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	101,29	I.R.R.F.	43,76
1443 salario	889,20		
SALARIO FAMILIA	12,50		
D.S.R. S/ COMISSAO	246,95		
TOTAIS	2.669,94		268,38
LIQUIDO			2.401,56

NUMERO DE EMPREGADOS: 10

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.556,15	204,50
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.556,15	
SEGURADOS		224,62
DEDUCOES		12,50
VALOR DA GPS		212,12

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FAB	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3531-9 - KAKOGAWA PR
CONTA: 21.933-6

FAVORECIDO: ALINE CORCETTI
CPF/CNPJ: 078.197.729-05
VALOR: R\$ 85,69
DEBITO EM: 03/03/2022
DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 0.86E.EE5.C26.5DC.7DE



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/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=07819772905&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
176	ALINE CORCETTI	20/09/2021	241155900002PR			
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 078.197.729-05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	89,63 3,12	7,06		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			92,75	7,06		
			Valor Líquido	85,69		
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.617,32	89,63	7,17	89,63	1.440,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Aline Corcetti

03/03/22
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03
 VALOR: R\$ 82,92
 DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030304
 AUTENTICACAO SISBB: D.69F.655.DE5.C12.597



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 086.478.829-03	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,81%	86,54 3,12	6,74	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		89,66		6,74	
		Valor Líquido		82,92	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	86,54	6,92	86,54	1.342,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/22 Bianca E.T. da Cruz
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
 CONTA: 2.005.003-8

FAVORECIDO: CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ
 CPF/CNPJ: 801.225.959-12
 VALOR: R\$ 82,57
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030305
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.375.257.562.B5D



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=80122595912&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2022			
Matricula 174	Nome CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	Data Admissão 16/08/2021	CTPS 050770800001PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 801.225.959-12		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	89,63	7,06	
			Total de Vantagens 89,63	Total de Descontos 7,06	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Valor Líquido		82,57
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 89,63	F.G.T.S 7,17	Base INSS 89,63	Base IRRF 1.440,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____
DATA 03/03/22

Nº PROCESSO

RUBRICA

37



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86
 VALOR: R\$ 85,69
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030310
 AUTENTICACAO SISBB: F.240.EDF.FCB.DE5.2C6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 036.511.329-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,89%	89,63 3,12	7,06
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens		Total de Descontos
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		92,75		7,06
		Valor Líquido		85,69
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.617,32	89,63	7,17	89,63	1.440,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 *Eliane Alves da Silva e Calder*

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
 118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 298,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO C.C79.113.B36.0C6.BF3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2022		
Matrícula Nome 123 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		Data Admissão 11/07/2018		CTPS 675654500030PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
161	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		101,29		
1443	salario		214,49		
	I.N.S.S.	7,97%		17,05	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Total de Vantagens 315,78	Total de Descontos 17,05	
			Valor Líquido	298,73	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	214,49	17,16	214,49	1.554,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2022 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
FAB	39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 83,11
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030306
 AUTENTICACAO SISBB: 3.754.824.482.280.491

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,89%	90,21	7,10	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			90,21	7,10	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	83,11	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	90,21	7,22	90,21	1.440,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/22
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$ 44,93

DEBITO EM: 03/03/2022


DOCUMENTO: 030307

AUTENTICACAO SISBB: 8.4DF.2AC.711.EE8.F33

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ \$ 40

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,66%	48,65	3,72	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Total de Vantagens 48,65	Total de Descontos 3,72	
			Valor Líquido		44,93
	Salário Base 1.350,53	Base FGTS 48,65	F.G.T.S 3,89	Base INSS 48,65	Base IRRF 1.205,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/22
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
738	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

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: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94
 VALOR: R\$ 86,25
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030308
 AUTENTICACAO SISBB: C.6B6.C6C.C29.CD2.62B



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=06830817994&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 068.308.179-94	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,89%	90,21 3,14	7,10	
Afastado periodo: 24/02/22 à 25/02/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			93,35	7,10	
			Valor Líquido	86,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	90,21	7,22	90,21	1.440,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 Renata A. Nadona
 ASSINATURA
 DATA

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
118701187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.468,56


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 3.C98.20B.5A6.18D.73A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO		1.420,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	246,95		
	I.N.S.S.	9,29%		154,63	
	I.R.R.F.			43,76	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.666,95	198,39	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			1.468,56		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.666,95	133,36	1.666,95	2.930,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2022
 DATA

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 83,11
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030309
 AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.BC4.625.DD6.F17



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,89%	90,21	7,10	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			90,21	7,10	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			83,11		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	90,21	7,22	90,21	1.440,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

3131222 Rosilene A Cardoso

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 18-CONVENIO CASTELO BRANCO
 Folha de Pagamento Fevereiro/2022

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00139-SILVANA DE LIMA FUNCAO: GERENTE ADMINISTRATIVO ADM: 23/01/19
 1443 salario 2.328,65
 I.N.S.S. 9,85 229,33
 I.R.R.F. 15 105,52
LIQUIDO..... 1.993,80
 BC: INSS: 2.328,65 IRRF: 3.557,36 DEP: 0 FGTS: 2.328,65 V: 186,29 SAL: 2.328,65M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 1443 salario 2.328,65 I.N.S.S. 229,33
 I.R.R.F. 105,52
 TOTAIS 2.328,65 334,85
LIQUIDO 1.993,80

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 2.328,65 186,29
 I.N.S.S. EMPREGADOS 2.328,65
 SEGURADOS 229,33
 VALOR DA GPS 229,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO

CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA

CPF/CNPJ: 112.232.118-00

VALOR: R\$ 1.993,80

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302

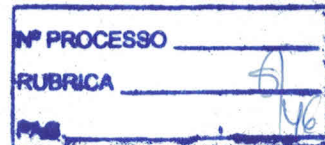
AUTENTICACAO SISBB: E.F69.275.55A.C8C.DE5

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443		salario		2.328,65	
		I.N.S.S.	9,85%		229,33
		I.R.R.F.			105,52
castelo branco				Total de Vantagens 2.328,65	Total de Descontos 334,85
				Valor Líquido	1.993,80
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.328,65	2.328,65	186,29	2.328,65	3.557,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
 ASSINATURA

03/03/2022
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: F.8FD.C9D.5D3.095.3DB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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: 12397

REF.: 02/2022

VENCIMENTO: 07/03/2022

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

Recebi a importância abaixo proveniente de:

DIRF 2021/20

400,00

SUBTOTAL: 400,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

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

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98

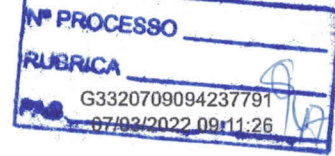
SICOOB: _____

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura _____



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000059-0 94940179220-0
 30766205088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 5.994,94
 Valor Total 5.994,94

 DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: E.2EB.980.31A.1FA.2B2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2022 - 13:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	74.936,84	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.994,94	0,00	5.994,94

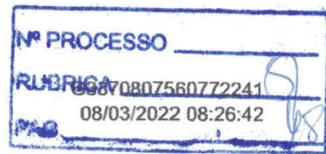
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:26:44
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084692225293083190310009789180000026153

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.801

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 261,53

VALOR COBRADO 261,53

NR. AUTENTICACAO 5.D20.E3B.065.0F2.938

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 46922.252930 83190.310009 7 89180000026153

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento		08/03/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52						2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
22/02/2022		143083/1		DM	N	22/02/2022		109/00469222-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
		109	R\$					261,53	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 5,23						(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,09						(=) Valor Cobrado			
Título: 143083/1									
Documento: 143083									
Sacado						CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA									
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30									
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR									
Sacador/Avalista									
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79									

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Nº PROCESSO
RUBRICA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.143.083
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4122 0206 0572 2302 7452 5530 0000 1430 8312 0495 0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220042522092 22/02/2022 10:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
22/02/2022

ENDERECO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/02/2022

MUNICÍPIO
MARINGÁ
FONE/FAX
(44) 9996-9893
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:09:30

FATURA/DUPLICATAS
143083 001 08/03/2022 261,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
89,20	16,06	0,00	0,00	267,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	261,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				14,880	13,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77939	AZEITE GALLO E V VD 500ML Número do Pedido 0	15091000	200	5102	PT1	1,000	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
1058190	AZEITONA VDE V FERTIL S/C 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
4323	BANHA SEARA 1KG Número do Pedido 0	15011000	040	5102	PC1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46769	EXTRATO TOM ELEFANTE 130G TRAD Número do Pedido 0	20029090	00	5405	LA1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91430	FARINHA MAND BCA YOKI GR 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83021	FUBA MIMOSO YOKI 1KG Número do Pedido 0	11022000	040	5102	PC1	5,000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML VD Número do Pedido 0	20098990	00	5405	PT1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042069	MAIONESE HEINZ 390G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	1,000	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81929	MARG COAMO SACHET 1,010KG CULINARIA Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	1,000	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115207	MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	1,000	2,59	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
1098126	PALMITO PIC PALMAR PUPUNHA VD 270G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UN1	1,000	8,98	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
8173	PIMENTAO AMARELO KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,306	11,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,252	6,87	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083427	QJ T PARM LACTOPAR FRAC KG Número do Pedido 0	04069010	000	5102	KG1	0,480	44,90	21,55	21,55	3,88	0,00	18,00	0,00
84560	REQ CREM BATAVO TRAD 200G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 21 Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,87 tributos federais R\$ 29,29 tributos estaduais R\$ 200,37 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR 72C182	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 4122 0206 0572 2302 7452 5530 0000 1430 8312 0495 0166

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.143.083
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220042522092 22/02/2022 10:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91409	TAPIOCA YOKI 500G Numero do Pedido 0	19030000	000	5102	PCL	1,000	9,29	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 53370807560772241
 08/03/2022 08:28:02

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:02
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400220093125932700005189180000056667

BENEFICIARIO:
 NEO COMERCIO DE TELAS LTDA
 NOME FANTASIA:
 NEO COMERCIO DE TELAS LTDA
 CNPJ: 09.238.364/0001-89
 BENEFICIARIO FINAL:
 NEO COMERCIO DE TELAS LTDA
 CNPJ: 09.238.364/0001-89
 PAGADOR:
 ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.802
 DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 566,67
 VALOR COBRADO 566,67

NR. AUTENTICACAO 6.688.E8C.BE8.E4E.68A

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,

1/3
 1ª parc.

	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04002.200931 25932.700005 1 89180000056667		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/03/2022
Beneficiário NEO COMERCIO DE TELAS LTDA CNPJ/CPF: 09.238.364/0001-89 R ANTONIO OCTAVIO SCRAMIM, 1171 , 87015490 - ZONA 06 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 0932/59327-0
Data do documento 04/03/2022	Núm. do documento 0507/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 157 / 00040022
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APOS SDD					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 R PION MARCELIANO VENANCIO, 30 , 87083069 - LOT ALTO BO - MARINGA - PR					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE NEO COMERCIO DE TELAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA-PR

Nº PROCESSO
NF-e
RUBRICA
Nº. 000.000.508
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEO TELAS
Redes de proteção

NEO COMERCIO DE TELAS LTDA

R ANTONIO OCTAVIO SCRAMIM, 1171
ZONA 05 - 87015-490
MARINGA - PR Fone/Fax: 4432662464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.508
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0309 2383 6400 0189 5500 1000 0005 0818 8180 9829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220051302946 - 04/03/2022 10:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042467518

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.238.364/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

04/03/2022

ENDEREÇO

RUA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

FONE / FAX

PR

4432658921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:20:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	08/03/2022	Venc.	08/04/2022	Venc.	08/05/2022
Valor	R\$ 566,67	Valor	R\$ 566,67	Valor	R\$ 566,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	404,13	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	TELA MOSQUITEIRA PVC COM FIBRA DE VIDRO	70195290	0103	5102	M2	9,1900	185,0000	1.700,15	0,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ICMS (LEI COMPLEMENTAR 123-2006 ART 26 INCISO I E Paragrafo 4o) - PORTA TAMANHO VAO 114,5 X 212 JANELA BLINDEX A059 X L102EXAUSTOR 060 X 060LEVAR 2 CG 021 2,05MTLAVAR 1 CANTONEIRA 3-4 2,05MT FOSCOPEARTE CIMA PORTA FIXA L113 X 047A
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 404,13

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

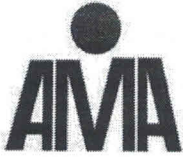
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 31.345-9

FAVORECIDO: ROZANE ZUFA CHAHIN
CPF/CNPJ: 748.819.499-34
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: E.304.77B.BD5.AA5.841

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Rua Pion. Marceliano Venâncio-484-Jd. Alto-da-Boa-Vista-87083-069-Maringá-PR-(44)-3041-2424

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

Certificado-de-Fins-Filantropicos-nº-44006.000960/97-46—Filiada-a-Associação-Brasileira-de-Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com—Site: amamaringa.org

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 280,00(Duzentos e oitenta reais),pagamento de reembolso da troca de armação óculos de grau da Professora de Artes Rozane Zufa Chahin , o mesmo quebrou no incidente ocorrido em sala de aula .

Maringá , 08 de março de 2022.

Nome: Rosane Zufa Chahin

CPF.748.819.499-34

IMG OTICA LTDA
CNPJ: 17052977000155 - IE: 90611159-40
AV PARANA, 606 - CENTRO
MARINGÁ PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOT.
351	ARMÇÃO	1,00	PC	280.00	280.00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
ACRÉSCIMO					0.00
DESCONTO					0.00
VALOR TOTAL (R\$)					280.00
FORMA DE PAGAMENTC				VALOR PAGO	
Cartão de Crédito				280.00	
Tributos Totais Incidentes					88,06
(Lei Federal 12741/2012):					(31,45%)

Número 29321 Série 1 Emissão 12/02/2022

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

1122 0217 0529 7700 0155 6500 1000 0293 2110 8067 5856

CONSUMIDOR

11210580942 ROSANE ZUFA CHAHIN

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo 141220197855590 12/02/2022 11:15:26


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 945462 Série E3, emitido em 10/03/2022

20220330u47866934000174

Número da Nota

38879244

Data e Hora de Emissão

10/03/2022 14:21:11

Código de Verificação

GAC1-A3F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$0,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 12526637 Ped GP: 37734341 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 945462 Série E3, emitido em 10/03/2022;

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3351010497462091	
FAS	10/03/2022 10:53:46



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:48
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500130941735989200000012800

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 128,00

VALOR COBRADO 128,00

NR.AUTENTICACAO B.B96.2FC.A0B.696.811

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.

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00130.941735 9 89200000012800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 10/03/2022
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 10/03/2022	Nº documento 1309417	Espécie doc. RC	Acete N	Data processamento 10/03/2022	Carteira / Nosso número 1400000001309417-9	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 128,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1309417	Vencimento: 10/03/2022	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	10/03/2022 10:42:15

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	32	<i>Laudicéia Duarte</i>

Quantidade Total 32

Valor Total R\$ 128,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:48
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221284630718429775771065189200000018000

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	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.593.1B3.DE5.718.FB3

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.

Sicredi | **748-X**

PROCESSO
RUBRICA
Recibo do Pagador

Vencimento 10/03/2022	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	Número do Documento 60248811	Nosso Número 22/212846-3
Valor do Documento 180,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | **748-X**

74891.12222 12846.307184 29775.771065 1 89200000018000

Local de Pagamento					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 07/03/2022	Número do Documento 60248811	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2022	Nosso Número 22/212846-3
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Referente: Nota Fiscal 44181 - Venda 20724 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/02/2022

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
Venda 20724



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: ISENTO

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Rua Pioneiro Marcelliano 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	180,00	180,00
			Total	180,00
			Valor líquido	180,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2022	180,00



Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	44.181
	Código verificação	AC3-14E-311
	Emitido em	03/03/2022 12:11:38

RPS Nº 8920 Série G de 03/03/2022 Lote 19654

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 Marcelliano 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. 180,00

Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 8,57 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1

Valor Total da NFS-e	R\$ 180,00
-----------------------------	-------------------

Item da Lista de Serviços

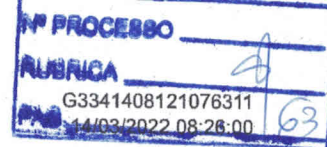
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	180,00	3,00	5,40
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	180,00	03/2022	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>



Emissão de comprovantes - 3o nível



14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:26:00
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081964990011537240330003789240000172250

BENEFICIARIO:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

NOME FANTASIA:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

LUNEPAN IND E COM DE PAES LTDA

CNPJ: 05.853.002/0001-47

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AM

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.722,50
VALOR COBRADO 1.722,50

NR.AUTENTICACAO 1.5A1.85B.F50.702.E15

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 19649.900115 37240.330003 7 89240000172250

Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU 14/03/2022

Beneficiário Agência / Código Beneficiário
LUNEPAN IND. COM DE PAES LTDA CNPJ: 05.853.002/0001-47 0113/72403-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2022	204048	DM	N	09/03/2022	109/00196499-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.722,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 5,17	
APÓS 17/03/2022 MULTA..... 34,45	(+) Mora / Multa
DPTO COBRANÇA: (44) 3245 8030 - 8038.	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CPF / CNPJ
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30	CNPJ: 86.798.014/0001-18
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR	Código de Baixa
Sacador/Avalista:	109/00196499-0

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAGO _____



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Lunepan Indústria e Comércio de Pães Ltda.,
 Rua Br 376, Bl b
 Maringa Pr
 Lote 28-29 87.103-070
 Fone: 4430322088

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº : 204048
 Serie : 1
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Vendas De Produção Do Estabelecimento
 Inscrição Estadual 9076654619
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 05.853.002/0002-28

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 4122 0305 8530 0200 0228 5500 1000 2040 4811 4156 0591

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **Associacao Maringaense Dos Autistas - Ama** CNPJ / CPF 335266 86.798.014/0001-18 Data da Emissão 09/03/22
 Endereço **Associacao Maringaense Dos Autistas** Bairro / Distrito **Jardim Alto Da Boa Vista** CEP 87.083-069 Data da Saída 09/03/22
Rua Pioneiro Marcelino Venancio, 30 Município **Maringa** Fone / Fax UF **Pr** Inscrição Estadual **Isento** Hora da Saída 02:04:07

FATURA Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
204048	14/03/22	1.722,50	204048	204048		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
1.722,50	206,70	0,00	0,00	1.722,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.722,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **Alc Log Transportes Ltda** Frete por Conta 0- Emitente 1- Destinatário 2- Sem Frete Código ANTT 0 Placa do Veiculo **Azg5483** UF **Pr** CNPJ / CPF 19.340.179/0001-54
 Endereço **Lote 232 B9 0 GI Chapeco** Município **Mandaguacu** UF **Pr** Inscrição Estadual 9065069200
 Quantidade **25** Especie **Massa Pizza** Marca **Vo Neuza** Numeração **1600000** Peso Bruto **1.600,000** Peso Liquido **1.600,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	B.CALC. ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
1128728	Massa Pizza Vo Neuza 160g C/20 Granel	7898922435211	19021900	000	5.102	Un	500,000	3,45	1.722,50	1.722,50	206,70	0,00	0,00	12

Vendedor: **Silvio Ramos Batista- Vo Neuza** Vcto: **Boleto 4 Dias Lunepan** Carregamento **784062**

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal **80114156059** Valor Total dos Serviços **1.722,50** Base de Cálculo do ISSQN **1.722,50** Valor do ISSQN **112,25**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares **Motorista/Entregador: /** Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA

Codigo de Barras 8161000002-4 58802594202-4
20315122000-1 00003952398-0

Data do pagamento 14/03/2022
Valor em Dinheiro 258,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,80

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: C.F35.39C.DA1.BB4.015

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 2022



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Estado do Paraná
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 15/03/2022
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 1 / 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

USUÁRIO: VERONICARUBIN

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
 Complemento:
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
 Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida						Valor por Dívida					
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	10	0	1	258,80	NO.EX						

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				1220000003952398	15/03/2022	258,80

Autenticação - via contribuinte

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda	GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/03/2022 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
--	--

Tributo				Pague nas agências bancárias			
Agrupado				Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			
Dados Contribuinte				Dados Imóvel/Empresa			
Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78			
Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484				Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA			
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR				Cidade: MARINGÁ/			
				Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO			
				Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001			
Data de Emissão			Informação para Baixa		Data de Vencimento		
15/02/2022			1220000003952398		15/03/2022		
Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Valor Original	Valor Correção Monetária		
				258,80	0,00		
Observação				Valor Juros	Valor Multa		
Não Receber após o Vencimento.				0,00	0,00		
				Valor Desconto	Valor a Pagar		
				0,00	258,80		

8161000002-4 58802594202-4 20315122000-1 00003952398-0

Autenticação Mecânica
 Usuário: VERONICARUBIN





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 G3311709453543311
 17/03/2022 09:50:53

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:55
 118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080530047201014189250000028000

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 31.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 280,00
 VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO D.784.96E.7B3.8A5.6B9

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 30047.201014 1 89250000028000		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEBRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650
Data do Documento 14/02/2022					Nosso Numero 000008030047-2
Nº Documento 0000401955	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 14/02/2022		(=) Valor do Documento 280,00
Uso do Banco 101	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00003291 - 01
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA FIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R FIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131134010265373891200914001858925000027358

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 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 273,58
VALOR COBRADO 273,58
=====NR.AUTENTICACAO 3.B02.72C.0ES.DES.B87
=====

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 12009.140018 5 89250000027358

Local de pagamento					Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/03/2022
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
08/03/2022	12968	99	N	08/03/2022	81200914
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.					[-] Outras deduções
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.					[+] Mora / Multa
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					[+] Outros Acréscimos
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					[=] Valor cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.					
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					
Sacado					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.58
8053508053 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: RENATA ESTER DONATTI
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 11.067-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220316182033908488743
CPF DO PAGADOR: ***.475.109-**
VALOR: 300,00
DATA: 16/03/2022 - 15:20:52
DESCRICAO: Cestas

PAGO PARA: Associacao Maringaense de Autistas A
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CHAVE PIX: 86798014000118
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000000341894
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/03/2022 - 15:20:52

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 1.16E.7F5.D49.26C.4C9

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.

=====

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.

*credito referente a doacao
para compra esta transacao, a
mesma foi comprada em 17/03/2022
conf. nota fiscal 004.199 em anexo.*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3371708511948711	
17/03/2022 08:58:34	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.34
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317115735956043050
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 299,70
DATA: 17/03/2022 - 08:58:06

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
CHAVE PIX: 06057223000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910 - CONTA: 000000000000103977
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 08:58:07

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 1.4ED.589.3D1.34C.49B

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.199
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0041 9912 0749 8778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220062840587 17/03/2022 09:50:10

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
17/03/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/03/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:48:42

FATURA/DUPLICATAS

4199 001 17/03/2022 299,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,98	1,44	0,00	0,00	299,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				299,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				226,620	58,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1128859	CB ASSAI PR KIT 2 ACUCAR REF 1KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	9,000	4,16	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128856	CB ASSAI PR KIT 2 ARROZ TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	3,000	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128872	CB ASSAI PR KIT 2 ATUM RAL NAT 140G Número do Pedido 0	16042010	00	5405	UN1	3,000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128879	CB ASSAI PR KIT 2 CAFE VACUO 500G Número do Pedido 0	09012100	040	5102	UN1	3,000	12,60	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128852	CB ASSAI PR KIT 2 EMBALAGEM Número do Pedido 0	39239000	000	5102	UN1	3,000	1,02	3,06	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
1128877	CB ASSAI PR KIT 2 FARINHA MAND 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	UN1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128874	CB ASSAI PR KIT 2 FARINHA TRIGO 1KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	3,000	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128861	CB ASSAI PR KIT 2 FEIJAO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	UN1	6,000	6,26	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128875	CB ASSAI PR KIT 2 FUBA 1KG Número do Pedido 0	11022000	040	5102	UN1	3,000	3,82	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128854	CB ASSAI PR KIT 2 GOIABADA 300G Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UN1	3,000	1,64	4,92	4,92	0,89	0,00	18,00	0,00
1128873	CB ASSAI PR KIT 2 MAC ESPAG OVOS 500G Número do Pedido 0	19021100	040	5102	UN1	9,000	2,15	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128866	CB ASSAI PR KIT 2 MOLHO TOM 300G SACHET Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	3,000	1,04	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128871	CB ASSAI PR KIT 2 OLEO SOJA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UN1	6,000	8,91	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128865	CB ASSAI PR KIT 2 SAL REF 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	UN1	3,000	1,31	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 30,07 tributos federais R\$ 17,95 tributos estaduais R\$ 251,68 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2C01C1

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3311709453543311	
17/03/2022 09:53:52	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.52
1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317120509090741269
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 90,00
DATA: 17/03/2022 - 09:05:44

PAGO PARA: Ciro Vicente Tirloni
CPF: ***.726.349-**
CHAVE PIX: 36172634968
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3754 - CONTA: 1288000008148782154
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 09:05:44

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 2.099.7B6.3F3.E05.12A

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.



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

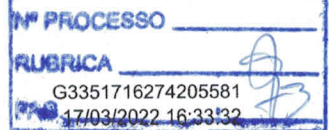
Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
90,00(Noventa reais), referente pagamento de conserto de hidraulica

Maringá , 11 de março de 2022.

Nome: **Ciro Vicente Tirloni**

CPF.361.726.349-68



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:32
118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761068285318026120030640005589270000030752

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 31.703
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 307,52
VALOR COBRADO 307,52

NR. AUTENTICACAO D.77D.AC9.19B.703.1E1

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 82853.180261 20030.640005 5 89270000030752

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					17/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/22	10828531	DM	N	17/03/22	176/10828531-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			307,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12543592 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12543592

Realizado em: 17/03/2022

Valor (R\$): 307,52

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 307,52

Data de Crédito: 22/03/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 307,52

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	22/03/2022		1	R\$ 307,52
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 307,52
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	307,52	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 307,52	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 307,52	


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 221122 Série E4, emitido em 18/03/2022

20220330u478668934000174

Número da Nota

39154438

Data e Hora de Emissão

18/03/2022 08:42:00

Código de Verificação

ALFY-PDGB

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$307,52

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 12543592 Ped GP: 37828463 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$307,52

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 221122 Série E4, emitido em 18/03/2022;

**DARF- 3o nível**

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 G332180748055610013
 18/03/2022 08:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.10
 1187801187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 105,52
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 105,52

AUTENTICACAO SISBB: B.E5D.613.C3E.15E.69D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 031801

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 NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE ALTA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-30412424</p> <p>IRRF</p> <p>CASTELO BRANCO</p>	02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	105,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.57
 1187801187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 43,76
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 43,76

AUTENTICACAO SISBB: 7.AC0.437.4A9.5FB.FA1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 031802

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.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-30412424</p> <p>IRRF</p> <p>RECURSO PROPRIO</p>	02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	43,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
FMS _____




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22059.6178601-3	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000035722123			Valor Total do Documento 6.394,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.394,59			6.394,59
Totais		6.394,59			6.394,59

 **Emissão de comprovantes - 3c**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000063-9 94590385220-6
77071622059-3 61786013405-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22059.6178601-3
Valor Total 6.394,59

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

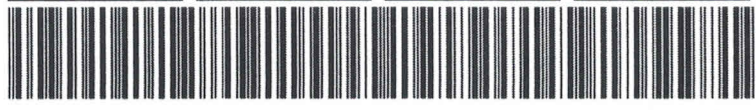
DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF9.066.5CF.38B.A62

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 28/02/2022 10:38:13

85840000063 9 94590385220 6 77071622059 3 61786013405 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000063 9	94590385220 6	77071622059 3	61786013405 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22059.6178601-3
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 6.394,59





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3321807480556101	
18/03/2022 08:20:24	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.24
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220318111913242411468
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 360,00
DATA: 18/03/2022 - 08:19:48

PAGO PARA: Maria Souza Garcia
CPF: ***.297.189-**
CHAVE PIX: 78729718953
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000715589800
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/03/2022 - 08:19:49

=====

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: D.B49.5F7.991.1BA.473

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.

*Foto Maria
Suadompa's Clube de mães*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.57
1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220318143819486219237
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 18/03/2022 - 11:38:34

PAGO PARA: Posto Real
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111718295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2022 - 11:38:35

=====

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C4.59D.A04.2B1.299

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

*Combustível
R.P.*

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 500,00	NF-e Nº: 000.001.987
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	SÉRIE : 2

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGA PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.987 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0326 5195 8300 0155 5500 2000 0019 8710 0319 5894 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220064205311 - 18/03/2022 12:40:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	18/03/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:40:07

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 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 212,25
VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO			MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM #Bico:18#Ence. I:300459#Ence. F:300507#Bomba:3#Tq:1#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	47,658	7,240	345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47
1	GASOLINA C COMUM #Bico:12#Ence. I:579254#Ence. F:579260#Bomba:2#Tq:2#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	5,525	7,240	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
1	GASOLINA C COMUM #Bico:15#Ence. I:579539#Ence. F:579542#Bomba:3#Tq:1#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	3,454	7,240	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
1	GASOLINA C COMUM #Bico:12#Ence. I:579260#Ence. F:579262#Bomba:2#Tq:2#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	2,763	7,240	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
1	GASOLINA C COMUM #Bico:6#Ence. I:829606#Ence. F:829608#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	2,763	7,240	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
1	GASOLINA C COMUM #Bico:6#Ence. I:829565#Ence. F:829572#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	6,899	7,240	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:319589 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa: BASE DE ICMS ST 500,00 VALOR DE ICMS ST 145,00 Trib aprox R\$: 67,25 Federal, 145,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3322110255908161
 21/03/2022 10:34:43

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:43
 118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920677000080427022001013589300000029591
 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 32.101
 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 295,91
 VALOR COBRADO 295,91

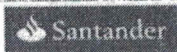
NR. AUTENTICACAO 4.154.FBF.5D9.08F.E36

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 27022.001013 5 89300000029591

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 20/03/2022	
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	
Nosso Numero 000008027022-0					
Data do Documento 24/09/2021	Nº Documento 0000387319	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/09/2021	(=) Valor do Documento 295,91
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA				Ref.Duplicata: 00013973 - A6 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:					





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3322110255908161
 21/03/2022 11:01:02

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
 118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090299281200400069817179189310000021132
 BENEFICIARIO:
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
 NOME FANTASIA:
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
 CNPJ: 62.388.566/0001-90
 PAGADOR:
 ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.102
 NOSSO NUMERO 2992812000069817
 CONVENIO 02992812
 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 211,32
 VALOR COBRADO 211,32

NR. AUTENTICACAO 4.BD8.036.789.5A9.8FE

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

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

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00069.817179 1 89310000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	21/03/2022
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/03/2022	M2200010137001	DM	N	09/03/2022	2992812000069817	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			211,32	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Outras Deduções	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3322110255908161
 21/03/2022 10:58:53

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:53
 118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084749199293083190310009289310000100316
 BENEFICIARIO:
 SENDAS DISTRIBUIDORA SA
 NOME FANTASIA:
 SENDAS DISTRIBUIDORA SA
 CNPJ: 06.057.223/0001-71
 BENEFICIARIO FINAL:
 SENDAS DISTRIBUIDORA SA
 CNPJ: 06.057.223/0001-71
 PAGADOR:
 ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.103
 DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.003,16
 VALOR COBRADO 1.003,16

NR.AUTENTICACAO C.F07.C77.379.1AA.78D

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

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

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

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

ITAU

341-7

34191.09008 47491.992930 83190.310009 2 89310000100316

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Cedente
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/03/2022	3662/1	DM	N	07/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%
 PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ
 MULTA 2% Multa de R\$ 20,06
 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,33
 Título: 3662/1
 Documento: 3662

Vencimento
21/03/2022

Agência/Código Cedente
 2938/31903-1

Nosso Número
 109/00474919-9

(=) Valor do Documento
1.003,16

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Sacado ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30
 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215
 AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L
 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA -
 MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP
 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.003.662
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0036 6212 0637 7686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220053394312 07/03/2022 15:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
 07/03/2022

ENDERECO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA VIS
 CEP
 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 07/03/2022

MUNICÍPIO
 MARINGA
 FONE/FAX
 (44) 9996-9893
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 15:22:49

FATURA/DUPLICATAS
 3662 001 21/03/2022 1.003,16

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 549,80 VALOR DO ICMS 98,96 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.003,16
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.003,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 60 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 98,620 PESO LÍQUIDO 85,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1143342	AZEITONA VDE MALAGUENA DP 1,01K C/C Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	6,000	19,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
3165	GUARD PAPEL KITCHEN 30X33 C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	3,000	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043170	LING T CALAB DEF ALEGRA 2,5 KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	UN1	4,000	37,90	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129998	MILHO VERDE BONARE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	LAI	7,000	17,90	125,30	125,30	22,55	0,00	18,00	0,00
90192	MOLHO TOM P/PIZZA BONARE POUCH 2KG Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UN1	10,000	7,50	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
1018010	PRODUTO CREMOSO MILK TOP 1,8KG SAB REQ Número do Pedido 0	04061090	000	5102	UN1	9,000	10,50	94,50	94,50	17,01	0,00	18,00	0,00
70675	QJ T MUSS SZURA KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	12,212	22,90	279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133503	SUPORTE PIZZA EBJ C/500 Número do Pedido 0	39239000	000	5102	PC1	5,000	28,20	141,00	141,00	25,38	0,00	18,00	0,00
1029270	TOALHA PAPEL ECONOBOM 50PLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1003,16 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
G3312208381775971
22/03/2022 08:42:02

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:03
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080483966809442299060006189320000052800

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 32.201
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00

NR. AUTENTICACAO B.409.81C.438.CD9.9C7

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 04839.668094 42299.060006 1 89320000052800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 22/03/2022	
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA					CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37	
Data do Documento 22/12/2021		Nº do documento 420676 / 03		Espécie Documento DM		Aceite N
Data do Processamento 22/12/2021		Nosso Número 109/00048396-6				
Uso do Banco		Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
	G3352408421988
	24/03/2022 09:0

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

Data 21/03/2022 Valor R\$ **251,89 D**

Importe referente a Pagto Mensalidade Seguro, PORTO SEGURO CIA DE SEGUR, documento 46.595, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove 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 24/03/2022 09:01:24

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

Seguro Spin.



Boletos, Convênios e outros

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 G335240842198887012
 24/03/2022 08:46:36

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:36
 118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008476681329308319031000928934000042810

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 428,10
 VALOR COBRADO 428,10

NR.AUTENTICACAO F.770.578.65C.DA2.224

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.

ITAU **341-7** 34191.09008 47668.132930 83190.310009 2 89340000042810

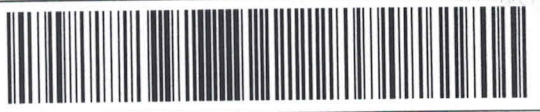
Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	24/03/2022
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Nosso Número	109/00476681-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	10/03/2022	
10/03/2022	3839/1	DM	N	10/03/2022	109/00476681-3	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			428,10	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 8,56 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,14 Título: 3839/1 Documento: 3839					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista						



**SENDAS
 DISTRIBUIDORA S/A
 LJ215**

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0038 3912 0676 3139

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.839
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220056786862 10/03/2022 13:41:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 10/03/2022

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/03/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:41:04

FATURA/DUPLICATAS
 3839 001 24/03/2022 428,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 56,40 VALOR DO ICMS 10,15 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,10

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 428,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 18 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 18,580 PESO LÍQUIDO 18,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9355	BOBINA PICOT EXTRUSA 30X38 C/500 Número do Pedido 0	39234000	000	5102	UN1	2,000	28,20	56,40	56,40	10,15	0,00	18,00	0,00
70675	QJ T MUSS SZURA KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	16,232	22,90	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 428,10 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros



29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:28
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761068582789026120030640005489390000771683

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 32.901
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.716,83
VALOR COBRADO 7.716,83

NR.AUTENTICACAO 9.FBC.9E5.6A1.A3E.8D8

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

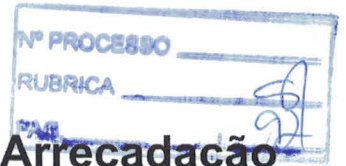
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 85827.890261 20030.640005 4 89390000771683

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/22	10858278	DM	N	28/03/22	176/10858278-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			7.716,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12579821 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS						
NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VALE REFEIÇÃO	DIAS TRABALHADOS	DIAS TRABALHADOS	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	PROFESSORA	20HS	9,61	134,54	SEG A QUINTA: 13H AS 17H10	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	PROFESSORA	40HS	19,22	297,91	SEG A QUINTA: 7H30 - 13H - 17H10	
ALINE CORCETTI	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H30 - 13H - 17H	
ALINE DAIANY CALVI	PROFESSORA ARTES	20HS	9,61	atestado médico	SEG A SEXTA: 7H30 - 11H40	
AMANDA NINNO PRESES	PROFESSORA	28HS	9,61	211,42	MANHÃ: SEG A SEXTA 07H30 - 11H40	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	20HS	19,22	297,91	TARDE: QUINTA E SEXTA 13H - 17H10	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	20HS	19,22	297,91	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 13H - 17H	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	20HS	19,22	297,91	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 SEXTA: INTERAÇÃO	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	20HS	19,22	297,91	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 SEXTA: INTERAÇÃO	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	PROFESSORA	20HS	9,61	163,37	86,49	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H50 - 13H - 17H15	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	326,74	SEG E TERÇA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H10	
DOUGLAS TEIXEIRA CALHO	PROFESSOR TECNICO ED FÍSICA	20HS	9,61	163,37	QUARTA: 13H - 14H40	QUINTA:
DOUGLAS TEIXEIRA CALHO	PROFESSOR TECNICO ED FÍSICA	20HS	9,61	163,37	13H50 - 15H30	SÁBADO: 8H30 - 10H30
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIA	MERENDEIRA	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H - 11H40 - 13H10 - 16H	
EMILIANE AMANDA FERREIA	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	326,74	326,74	
FABIO	PROFESSOR	20HS	9,61	144,15	SEG A QUARTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H10	
GILVANETE FERNANDES DA SILVA	PROFESSORA	20HS	19,22	297,91	QUINTA: INTERAÇÃO SEXTA: 13H - 17H10	
GUSTAVO C VIEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	326,74	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H10	
JANANINA OJEDA RODRIGUES	PROFESSORA	20HS	9,61	144,15	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
JANE	PROFESSORA	20HS	9,61	134,54	SEG A QUARTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H10	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	PROFESSORA	20HS	9,61	163,37	QUINTA: INTERAÇÃO SEXTA: 13H - 17H10	
JULIANE J SOARES DE LIMA	PROFESSORA	40HS	19,22	326,74	SEG A QUINTA : 13H - 17H10 SEXTA: INTERAÇÃO	
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	ASSISTENTE SOCIAL	30HS	19,22	307,52	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
LAUDICEIA DUARTE	AUX.SERV.GERAIS	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 07H30 - 11H40 - 13H - 16H40	
LOANA F DO NASCIMENTO	PROFESSORA	40HS	19,22	atestado médico	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H	
MARIA FERNANDA B DE CANINI	PROF.ARTES	18HS	9,61	134,54	SEG A QUINTA 07H30-11H40	
MARIANA SEIDLER	PROFESSORA	20HS	9,61	163,37	TERÇA A SEXTA: 7H30 - 11H4	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	AUX.SERV.GERAIS	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H15 - 13H - 16H40	
MIRIAN VALERIA P RICCI SALVADOR	PSICÓLOGA	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H30 - 13H - 17H10	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20HS	9,61	163,37	SEG A SEXTA 08H-12H	
ROSANGELA AP DELFINO PESSOA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30HS	9,61	163,37	SEG A SEXTA: 8H - 12H - 12H15 - 14H15	
ROSILANE RODRIGUES PEIORNEO	PEDAGOGA	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H	
ROSILENE ALVES CARDOSO	SERVIÇOS GERAIS	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA : 8H - 13H - 17H30	
SILVANA DE LIMA	GERENTE ADMINISTRATIVO	40HS	19,22	326,74	SEG A SEXTA: 08H-11H40 - 12H40-17H	
TIAGO FREITAS DA SILVA	PROFESSOR	36HS	19,22	297,91	SEG A QUINTA 07H30 - 11H40 - 13H - 17H10	
VANESSA DIAS KLAUS	SECRETARIA	40HS	19,22	Férias	SEG A SEXTA: 7H10 - 11H30 - 13H15 - 16H40	
TOTAL				7.716,83		



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22088.5729224-1	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000041315981			Valor Total do Documento 6.490,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	6.490,72			6.490,72
Totais		6.490,72			6.490,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000064-2 90720385221-9
10071622088-8 57292241230-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/03/2022
Numero do Documento 07.16.22088.5729224-1
Valor Total 6.490,72

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

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 2.937.13C.A70.E8A.8CF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000064 2 90720385221 9 10071622088 8 57292241230 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22088.5729224-1
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 6.490,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

Nº PROCESSO	
RUBRICA	SFB

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 8565000014 21150064211
 01867980140 00105612090

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022
 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 1.421,15

DOCUMENTO: 033002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0C8.1F1.B75.5D5.9F9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424 IRRF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.421,15
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.421,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000014-1 21150064211-4 01867980140-9 00105612090-8





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383010154891691
30/03/2022 10:23:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000062-6 01490179220-9
40766305088-2 67980140001-8

Data do pagamento 30/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 6.201,49
Valor Total 6.201,49

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF4.80D.442.FEA.73B

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 10:09:15

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 77.518,71	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.201,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.201,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 603104 Série E4, emitido em 30/03/2022

Número da Nota

39536152

Data e Hora de Emissão

30/03/2022 09:26:03

Código de Verificação

TL2F-J4ED

20220330u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$7.716,83

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 12579821 Ped GP: 38008655 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$7.716,83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 603104 Série E4, emitido em 30/03/2022;

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02 2022

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 212,12	R\$ 204,43	R\$ 43,76
02 - SASC	X R\$ 635,37	R\$ 512,46 X	R\$ 159,66
05 - PAIÇANDU	X R\$ 390,38	R\$ 360,53 X	R\$ 73,28
06 - SEDUC	X R\$ 961,56	R\$ 827,47 X	R\$ 239,05
08 - OURIZONA	X R\$ 321,99	R\$ 299,21 X	R\$ 44,65
09 - SEED	X R\$ 2.937,92	R\$ 2.991,48 X	R\$ 385,52
11 - SARANDI	X R\$ 529,45	R\$ 441,73 X	R\$ 194,52
14 - MANDAGUAÇU	R\$ 6,56	R\$ 6,21	R\$ 0,00
17- SECRETARIA ESPORTES	X R\$ 169,91	R\$ 165,13 X	R\$ 0,00
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
TOTAL	R\$ 6.394,59	R\$ 5.994,94	R\$ 1.245,96

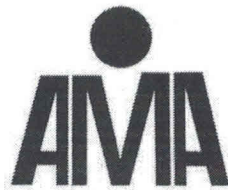


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

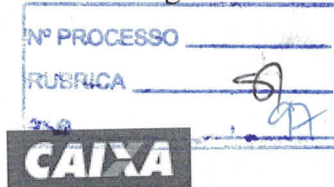
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

2º BIMESTRE 2022

Abril



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo I6fMA2GPBoW00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2022 às 10:10:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040404040DB4575384F8D8E70.

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:	03/2022
NRA:	I6fMA2GPBoW00000
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022
 HORA: 10:09:15
 PÁG: 0001/0007

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18					
COMP: 03/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2		28/03/2019	01		16/03/2022	P3	02392	
		0,00		344,32			290,22		0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO		130.02758.52-2		28/03/2019	01		30/03/2022	Z5	02392	
RENATA APARECIDA NADONA	404,33	165.29352.11-3		26/10/2016	01		23/03/2022	J	03311	
		404,33		123,73			131,54		0,00	
ALINE CORCETTI	0,00	207.01363.05-8		20/09/2021	01		20/03/2022	P1	03311	
		0,00		127,37			129,38		0,00	

Nº PROCESSO
 RUBRICA

DATA: 28/03/2022
HORA: 10:09:15
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
215,64 404,33 209.85115.45-3 46,49 04/03/2022 I1 03311
404,33 404,33

Nº PROCESSO	
RUBRICA	100

DATA: 28/03/2022
 HORA: 10:09:15
 PÁG: 0003/0007

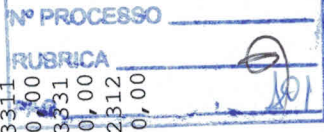
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RELACÃO E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 0,00		
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS:2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL		DEPÓSITO	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	01	10/02/2010	02392
1.730,67			0,00		137,58	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	01	01/02/2019	02392
3.627,73			0,00		344,32	0,00
ALINE DALANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	01	02/08/2021	02392
1.897,06			0,00		152,55	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	01	06/08/2019	03331
2.655,88			0,00		227,70	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	01	27/06/2019	02392
3.627,73			0,00		344,32	0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	01	21/03/2022	02321
576,89			0,00		43,26	0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	0,00	238.69131.26-4	01	16/08/2021	03311
1.617,32			0,00		127,37	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	01	13/02/2020	02313
1.897,06			0,00		152,55	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	01	05/08/2019	05132
1.617,32			0,00		127,37	0,00
EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	0,00	0,00	212.31461.39-1	01	09/03/2022	03311
1.186,03			0,00		88,95	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	01	03/02/2022	02321
1.730,67			0,00		137,58	0,00
GILVANE TE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	01	29/07/2019	02392
3.627,73			0,00		344,32	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	01	11/07/2018	03331
1.746,49			0,00		139,00	0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8	01	22/02/2022	02312
1.730,67			0,00		137,58	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	131.26538.53-2	01	03/02/2022	02392
1.730,67			0,00		137,58	0,00



DATA: 28/03/2022
 HORA: 10:09:15
 PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - 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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
				BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				151,77	02392
	1.897,06					152,55						0,00
	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				303,53	02392
	3.794,12					367,35						0,00
	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	681,12	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				272,45	02516
	2.724,53					235,94						0,00
	LAUDICEIA DUARTE	141,95	0,00	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01				106,74	05143
	1.192,39					89,42						0,00
	MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01				131,26	02392
	1.640,77					129,48						0,00
	MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				138,45	02392
	1.730,67					137,58						0,00
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				129,38	05143
	1.617,32					127,37						0,00
	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	908,16	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			363,27	02515
	3.632,69					344,92						0,00
	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				108,02	04110
	1.350,33					103,34						0,00
	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				209,71	04222
	2.621,37					223,56						0,00
	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				276,91	02392
	3.461,34					324,35						0,00
	ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				129,39	05121
	1.617,32					127,37						0,00
	SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				315,68	01421
	3.945,97					388,61						0,00
	TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				262,49	02313
	3.281,24					302,74						0,00
	VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				271,29	04221
	3.391,11					315,93						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.539,89

808,66

6.654,45

6.201,49

Nº PROCESSO
 RUBRICA

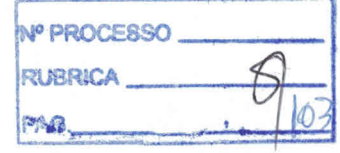
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NmAwYvKt6t0000-6 N° ARQUIVO: I6FMA2GPBoW0000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	75.383,15			2.135,56	75.598,79	808,66
TOTAIS:	34	75.383,15			2.135,56	75.598,79	808,66



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

FGTS 8587000000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NmAwYVrKt6t0000-6 N° ARQUIVO: I6fMA2GPBoW0000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

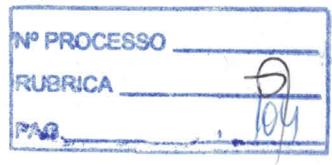
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
75.383,15
2.135,56

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.201,49	0,00	0,00	0,00	6.201,49



DATA: 28/03/2022
HORA: 10:09:15
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I6fMA2GFB0w0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NmAWvYrKt6t0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

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

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87083-069

UF: PR

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

6.490,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

163,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

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

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

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

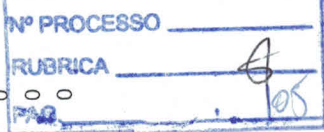
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





Consultas - Extrato de conta corrente

G338031410070124012
03/05/2022 14:21:19
Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

Cliente - Conta atual

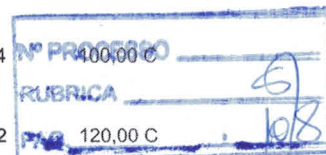
Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

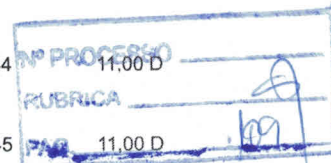
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		8359	15115	911 Depósito bloquead.Id útil	1.034.576.817	450,00 *	
01/04/2022		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	100,00 C	
				01/04 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
01/04/2022		8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.533	100,00 C	
				01/04 14:05 SOP-MARINGA VELHO			
01/04/2022		8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.629	20,00 C	
				01/04 14:06 SOP-MARINGA VELHO			
01/04/2022		8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.911	480,00 C	
				01/04 14:09 SOP-MARINGA VELHO			
01/04/2022		8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.141.015	10,00 C	
				01/04 14:10 SOP-MARINGA VELHO			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.160.014.490	25,00 C	
				01/04 08:14 00002722156946 Fernanda Ve			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.160.371.183	110,00 C	
				01/04 09:22 00007789999982 KEILA ANGEL			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.160.621.159	60,00 C	
				01/04 10:01 00094899355815 LUIZ HIROYU			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.161.420.946	50,00 C	
				01/04 11:56 00029972981991 SUELI SATO			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.162.188.434	20,00 C	
				01/04 13:53 00020300050968 NEUSA DA SI			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.162.290.476	50,00 C	
				01/04 14:10 00003671032901 Everton Cri			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.162.987.233	25,00 C	
				01/04 15:56 00005882795958 KATIA IZABE			
01/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.163.695.005	60,00 C	
				01/04 17:39 00006673249927 GUSTAVO HEN			
01/04/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.130.833	1,62 D	
				01/04 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	41,26 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
01/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.064.966	1,30 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.148.193	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.054,82 D	0,00 C
04/04/2022		8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.053	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.215.228	20,00 C	
				104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			



04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.165.675.152		
			02/04 09:24 00003304133925 ANGELA CECI			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.167.776.612		
			02/04 16:54 00016666073800 Emilia Bau			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.171.569.445	100,00 C	
			04/04 08:39 00004887241984 MARIA F M B			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.171.815.161	20,00 C	
			04/04 09:27 00019733747904 DAROILLE AP			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.171.856.570	80,00 C	
			04/04 09:34 00005228836993 HEVANDRO CE			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.172.029.038	50,00 C	
			04/04 10:02 00044168420400 FRANCISCO J			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.172.489.134	20,00 C	
			04/04 11:15 00000661109984 ANA ROSA NA			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.172.876.251	110,00 C	
			04/04 12:15 00004727067994 MIRIAN VALE			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.173.106.693	20,00 C	
			04/04 12:53 00074669290959 JOAO BUCCI			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.173.661.855	60,00 C	
			04/04 14:29 00094553289172 ALINE DAIAN			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.174.778.875	50,00 C	
			04/04 17:34 35453204000162 CLEAN POOL			
04/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.175.646.127	40,00 C	
			04/04 20:30 00039764796915 LUZIA AUREA			
04/04/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.071.344	59,95 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.075,05 D	
04/04/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.034.576.817	450,00 C	0,00 C
05/04/2022	8359	73281	870 Transferência recebida	228.053.000.045.137	20,00 C	
			05/04 8053 45137-1 ADELIA ANTONIA			
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.547.606	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.176.370.830	30,00 C	
			05/04 07:38 00004475837944 Rafael Augu			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.176.560.549	20,00 C	
			05/04 08:27 00033108668900 MARIA DE FA			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.177.022.538	60,00 C	
			05/04 09:49 00002662106948 Iraci Rodri			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.177.607.143	120,00 C	
			05/04 11:17 00084935154934 ROBERTA CAR			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.177.628.422	30,00 C	
			05/04 11:20 00000636631982 SERGIO ISSA			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.177.632.521	120,00 C	
			05/04 11:21 00002366292988 PRISCILA DE			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.177.964.463	220,00 C	
			05/04 12:10 00007382752801 EZOLETE RAM			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.135.971	100,00 C	
			05/04 12:36 00002306374937 ROSIANE ROD			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.355.186	15,00 C	
			05/04 13:11 00001783508930 ROSANGELA A			
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.502.230	15,00 C	
			05/04 13:34 00008379176979 BRUNO DE DE			



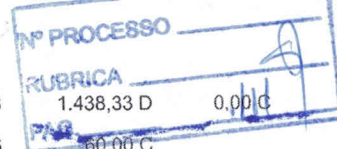
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.618.004	100,00 C
			05/04 13:53 00093030916987 LUCIANA AND		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.178.623.112	120,00 C
			05/04 13:54 00052153355915 MARILIA BOR		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.179.031.680	300,00 C
			05/04 14:59 00000670217948 ANGELA MARI		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.179.394.573	60,00 C
			05/04 15:55 00010552186961 TIAGO FREIT		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.179.702.922	180,00 C
			05/04 16:41 10627688000198 DELTA CONTA		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.181.110.813	15,00 C
			05/04 20:47 00093332041800 MARILDA M C		
05/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.181.315.631	480,00 C
			05/04 21:38 00000733809979 LUCIENI DOS		
05/04/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.737	1.548,72 D
			05/04 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A		
05/04/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	904,24 D
			05/04 3284 41211-2 ROSANGELA APAR		
05/04/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	204,23 D
			05/04 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.993,80 D
			341 7878 11223211800 SILVANA DE LIMA		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	533,63 D
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	85,42 D
			033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	88,65 D
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	62,90 D
			260 0001 12551785901 EMILAINE AMANDA F		
05/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.506	85,42 D
			05/04 12:12 MARINALVA DE FREITAS BRITO		
05/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.507	88,65 D
			05/04 12:15 Aline Corcetti		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	46,48 D
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE		
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	85,42 D
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA		
05/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.510	40,00 D
			05/04 12:29 SYMA SOLUTIONS		
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.951.300.083.716	1,30 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.951.300.083.717	1,30 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.951.300.083.718	1,30 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.175.341	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.175.342	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.175.343	11,00 D
			Cobrança referente 05/04/2022		



05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.175.344	11,00 D	
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.175.345	11,00 D	
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.175.346	11,00 D	
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.175.347	11,00 D	
05/04/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 04/04/2022	820.950.901.620.175	6,50 D	
05/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022	830.951.300.759.068	2,00 D	
05/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.801,96 C	0,00 C
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 07:27 19364928000183 L.M MAQUINA	1.181.869.355	120,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 07:42 11518847000189 MATHIUSSI &	1.181.918.113	20,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 07:57 00076598594987 ELIANA DO C	1.181.973.967	40,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 09:01 00063470381291 ELDA MENDES	1.182.303.879	65,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 09:05 00092799809987 IZABEL CRIS	1.182.325.283	25,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 09:09 00006325506944 JULIANE JAN	1.182.347.253	140,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 09:09 00006092313910 JAQUELINE M	1.182.348.990	75,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 09:49 00011223211800 SILVANA DE	1.182.604.844	15,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 11:02 00007658644951 AMANDA NINN	1.183.122.783	60,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 11:21 00005834681956 LUIZ HENRIQ	1.183.262.271	300,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 11:49 00046432493900 MARIA DA CO	1.183.459.311	20,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 12:43 00002940976945 FABIO ROGER	1.183.832.814	25,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 13:24 00023754265920 JOSE LIMA D	1.184.105.100	60,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 14:11 00054225710963 NADIR BALAN	1.184.395.926	15,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 14:17 00000980234972 JOSE ALMODI	1.184.429.918	50,00 C	
06/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/04 16:26 00000554332949 CLEUZA LUCE	1.185.241.289	60,00 C	
06/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.090,00 D	0,00 C
07/04/2022	2637	99020	870 Transferência recebida 07/04 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG	602.637.000.008.393	100,00 C	
07/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE	209.243.365	15,00 C	
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 07/04 08:06 00010919720951 NATHALIA MO	1.187.694.512	25,00 C	



07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.188.208.519		
			07/04 09:32 00007041355900 GABRIEL HEN			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.188.251.977		
			07/04 09:38 00004020694800 MARCIO MEND			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.188.376.953	15,00 C	
			07/04 09:55 00054865166904 EDNA STROPA			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.189.049.483	30,00 C	
			07/04 11:26 00004477387989 BIANKA ROHR			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.189.124.847	100,00 C	
			07/04 11:36 00016903092889 GILVANETE F			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.189.425.316	100,00 C	
			07/04 12:17 00001671121988 ALESSANDRA			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.190.555.277	120,00 C	
			07/04 15:04 00055908110078 ALDERI IANO			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.190.998.726	70,00 C	
			07/04 16:08 00036169870915 MARLENE BES			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.192.260.756	40,00 C	
			07/04 19:17 00048489000930 EROTIDES MO			
07/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.192.819.354	30,00 C	
			07/04 21:06 00007483597887 ALVARO COST			
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.701	451,67 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
07/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	238,33 D	0,00 C
08/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	865,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.746.716	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.193.831.704	10,00 C	
			08/04 08:45 00009672464908 ANESIA PICO			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.193.907.891	60,00 C	
			08/04 08:59 00005092464941 Uilson Rodr			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.193.910.131	160,00 C	
			08/04 09:00 00005120991971 DJEYSONN WI			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.193.942.490	240,00 C	
			08/04 09:05 04264515000150 THOM POLLO			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.194.159.074	60,00 C	
			08/04 09:40 00009545406976 EVELYN KATR			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.194.534.786	50,00 C	
			08/04 10:36 19080708000128 BRUNO LAGUI			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.194.546.457	100,00 C	
			08/04 10:38 00000794822959 LUCIANO JOS			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.194.900.107	150,00 C	
			08/04 11:28 00063287706934 ADEMIR ANAS			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.195.483.639	50,00 C	
			08/04 12:52 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.195.750.346	100,00 C	
			08/04 13:33 00002675810924 NANDEYARA R			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.196.062.860	120,00 C	
			08/04 14:20 82468646000162 F G COMERCI			
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.197.501.252	10,00 C	
			08/04 17:52 00003234643946 DALVA IRACE			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.801	566,67 D	



NEO COMERCIO DE TELAS LTDA

08/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.201.305.966		
			09/04 14:59 07942847000134 COMERCIO DE			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.202.819.062		15,00 C
			09/04 22:07 00013359056779 CAROLINA DE			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.203.451.346		30,00 C
			10/04 10:04 00006338114918 Diego Seiti			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.203.523.086		120,00 C
			10/04 10:28 00003795435161 Janaina Oje			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.203.627.096		60,00 C
			10/04 10:59 00000720929989 GRASIELLE F			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.203.786.642		30,00 C
			10/04 11:44 00074681125920 NEUSA MARIA			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.204.272.581		960,00 C
			10/04 14:28 00002638015946 ANDRE LUIZ			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.204.533.054		20,00 C
			10/04 16:14 00000709715951 VANIA MARA			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.206.146.825		35,00 C
			11/04 08:47 00001841536970 ALEX SANDRO			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.206.336.382		20,00 C
			11/04 09:19 00082408513987 MARCIO ANTO			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.206.402.842		20,00 C
			11/04 09:30 81185720000170 D CLARA TOR			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.207.450.679		20,00 C
			11/04 11:59 00005892322904 ROGERIO VIN			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.207.852.033		20,00 C
			11/04 12:57 00003732773930 EDSON LUIZ			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.208.826.456		300,00 C
			11/04 15:25 81037491000147 R. S. B. SI			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.209.447.187		60,00 C
			11/04 16:55 00051212790944 Maurenir Sa			
11/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.210.727.306		110,00 C
			11/04 20:30 00000530094959 ANA CLAUDIA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101		180,00 D
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA			
11/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.700,00 D	0,00 C
12/04/2022	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.124.837		20,00 C
			12/04 12:48 SOP-MARINGA			
12/04/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.630		150,00 C
			12/04 09:46 SOP-MARINGA VELHO			
12/04/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.730		360,00 C
			12/04 09:47 SOP-MARINGA VELHO			
12/04/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.841		10,00 C
			12/04 09:48 SOP-MARINGA VELHO			
12/04/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.956		120,00 C
			12/04 09:49 SOP-MARINGA VELHO			
12/04/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.095.103		190,00 C
			12/04 09:51 SOP-MARINGA VELHO			
12/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.211.986.559		100,00 C
			12/04 09:25 00056470231853 TEMISTOCLES			
12/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.212.679.117		35,00 C



			12/04 11:18 00059517174934 PAULA CRIST					
12/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.214.029.012	300,00 C			
			12/04 15:03 00044168420400 FRANCISCO J					
12/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.214.522.734	100,00 C			
			12/04 16:22 24068086000152 JVN COMÉRCI					
12/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.385,00 D		0,00 C	
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.216.781.383	20,00 C			
			13/04 08:28 00002745516914 FABIANO COR					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.217.023.079	50,00 C			
			13/04 09:19 00069542384904 IVONE PAVAN					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.217.093.436	15,00 C			
			13/04 09:32 00070091498953 MARIO JOSE					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.217.348.295	25,00 C			
			13/04 10:17 14087041000171 ZABINI & ZA					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.217.981.206	15,00 C			
			13/04 12:00 00091666228915 JULIANA AL					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.218.090.708	50,00 C			
			13/04 12:18 00048258334972 Elio Tadao					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.218.633.952	300,00 C			
			13/04 13:56 01207056000184 UNIDADE DE					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.219.676.102	50,00 C			
			13/04 16:52 00006585120990 MARIANA APA					
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.220.800.661	50,00 C			
			13/04 20:31 00069541108920 RAQUEL MARI					
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	124,74 D			
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.302	280,00 D			
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.303	202,50 D			
			13/04 15:40 A F S Equipamentos De Prot					
13/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.439.591	2,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022					
13/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34,24 C		0,00 C	
14/04/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.144.057	500,00 C			
			14/04 14:40 SOP-MARINGA					
14/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.885.985	30,00 C			
			341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA					
14/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	530,00 D		0,00 C	
18/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.944.928	50,00 C			
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.291.783	20,00 C			
			18/04 08:39 00001872358993 ALESSANDRA					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.385.201	30,00 C			
			18/04 09:00 00054329990997 NOELI TEREZ					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.510.937	30,00 C			
			18/04 09:25 00001019508965 José Guilhe					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.930.462	20,00 C			
			18/04 10:37 00033290008991 Wanderlei R					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.234.945.554	30,00 C			
			18/04 10:40 00070091242991 MARCIA CRIS					
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.235.801.289	30,00 C			
			18/04 13:03 00049047361920 JORGE INACI					



18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.237.214.249		
			18/04 17:11 00065978820082 ROSELENE CL			
18/04/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815		
			18/04 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
18/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	310,00 D	0,00 C
19/04/2022	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	600,00 C	
			19/04 3284 47191-7 CECILIA HARUMI			
19/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	49.907	850,00 C	
			748 0718 41883580000190 INSTITUTO COOP			
19/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.240.761.846	25,00 C	
			19/04 13:47 00030213975904 ANTONIO MAN			
19/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.240.993.381	100,00 C	
			19/04 14:30 00077338154953 Jose Gilmar			
19/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.242.961.163	30,00 C	
			19/04 21:03 00034965556968 MARIA ENEID			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.901	273,58 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
19/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	481,42 D	850,00 C
20/04/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	100,00 C	
			20/04 7631 250-X ANTONIO CELSO			
20/04/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	211.801.124	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.243.879.193	25,00 C	
			20/04 08:53 00014044098824 ILZA APAREC			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.243.990.077	60,00 C	
			20/04 09:15 00004840713944 FERNANDO LA			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.246.559.126	150,00 C	
			20/04 15:46 00059908149091 HASAN FAHMI			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.246.769.313	50,00 C	
			20/04 16:16 00094961700800 Regina Leit			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.246.867.912	500,00 C	
			20/04 16:30 00003597332986 MIGUEL ANGE			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.247.639.359	200,00 C	
			20/04 18:19 00042430275953 MAURICIO MU			
20/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.248.685.760	200,00 C	
			20/04 21:58 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.001	295,91 D	
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.002	320,00 D	
			VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS			
20/04/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	251,98 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
20/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.067,11 D	0,00 C
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	381,33 D	
			EMBALAGENS MARINGA LTDA			
22/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	381,33 C	0,00 C
25/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.261.771.321	500,00 C	
			25/04 08:23 00004085674900 RODOLFO LOP			
25/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.262.128.748	20,00 C	
			25/04 09:43 07049053000146 OBJETIVA TR			
25/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.262.263.659	130,00 C	
			25/04 10:08 00071152881949 MARIA REGIN			



25/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.263.861.550		
			25/04 15:00 00058188711934 EDECARLOS A			
25/04/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		
			25/04 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	890,00 D	0,00 C
26/04/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.084.038	70,00 C	
			26/04 08:40 SOP-MARINGA VELHO			
26/04/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.084.140	660,00 C	
			26/04 08:41 SOP-MARINGA VELHO			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.266.547.537	100,00 C	
			26/04 09:26 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.266.663.919	30,00 C	
			26/04 09:49 00005228836993 HEVANDRO CE			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.267.732.344	360,00 C	
			26/04 13:11 00002244396932 FERNANDO HE			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.268.477.639	10,00 C	
			26/04 15:38 00071141618915 SIDNEI AGUD			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.268.813.096	10,00 C	
			26/04 16:42 00010182877957 LUCAS DOS S			
26/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.268.887.879	30,00 C	
			26/04 16:57 00032571089900 RITA LUIZA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.601	295,84 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
26/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	974,16 D	0,00 C
27/04/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			27/04 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
27/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.270.446.183	120,00 C	
			27/04 07:33 42262792000112 Pcaj Repres			
27/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.270.446.405	60,00 C	
			27/04 07:33 30592727000176 CLINICA DE			
27/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.270.683.529	20,00 C	
			27/04 08:48 00004779793947 Diego Emanu			
27/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.272.197.717	30,00 C	
			27/04 13:49 00002347556959 ANGELA MARI			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.701	10.253,87 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
27/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.923,87 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.276.496.049	20,00 C	
			28/04 13:38 00003262231932 Eliane Pach			
28/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.276.752.703	60,00 C	
			28/04 14:30 00068002297920 Jose Aparec			
28/04/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			28/04 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.801	168,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
28/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38,00 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	565	50,00 C	
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
29/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.280.992.832	25,00 C	
			29/04 12:28 00074669290959 JOAO BUCCI			
29/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.281.577.690	30,00 C	
			29/04 13:59 07113862000170 MULTI USO F			

03/05/2022 14:21

Banco do Brasil

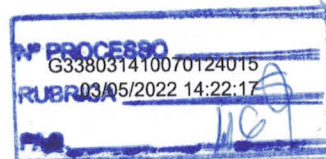


29/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.282.524.955		
			29/04 16:23 00002347556959 ANGELA MARI			
29/04/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.404.762		
			29/04 0452 FENAPAES 00086798014000118			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	184,68 D	
			FIBERCOM			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.191.200.355.621	1,30 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	262,30 C	0,00 C
30/04/2022	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: 209.026,60 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/04/2022 a 30/04/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					218.215,23 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,61 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	1187-8			4,55 C	
01/04/2022	31/03/2022	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		480,00 C	
04/04/2022	01/04/2022	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		1.054,82 C	
05/04/2022	04/04/2022	4/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.075,05 C	
06/04/2022	05/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		3.801,96 D	
06/04/2022	07/04/2022	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,44 C	
06/04/2022	07/04/2022	7/3	737 Juros	1187-8			1,62 C	
07/04/2022	06/04/2022	6/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.090,00 C	
08/04/2022	11/04/2022	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,43 C	
08/04/2022	11/04/2022	10/3	737 Juros	1187-8			10,82 C	
08/04/2022	11/04/2022	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,39 C	
08/04/2022	11/04/2022	11/3	737 Juros	1187-8			8,17 C	
08/04/2022	07/04/2022	7/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		238,33 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,35 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	737 Juros	1187-8			4,76 C	
11/04/2022	08/04/2022	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.438,33 C	
12/04/2022	11/04/2022	11/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.700,00 C	
13/04/2022	14/04/2022	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,52 C	
13/04/2022	14/04/2022	14/3	737 Juros	1187-8			11,70 C	
13/04/2022	12/04/2022	12/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.385,00 C	
14/04/2022	13/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		34,24 D	
14/04/2022	18/04/2022	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,76 C	
14/04/2022	18/04/2022	15/3	737 Juros	1187-8			2,47 C	
18/04/2022	14/04/2022	14/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		530,00 C	
19/04/2022	20/04/2022	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,98 C	
19/04/2022	20/04/2022	20/3	737 Juros	1187-8			9,08 C	
19/04/2022	18/04/2022	18/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		310,00 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			274,07 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	737 Juros	1187-8			1.037,95 C	
20/04/2022	19/04/2022	19/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		481,42 C	
22/04/2022	20/04/2022	20/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		2.067,11 C	
25/04/2022	22/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		381,33 D	
26/04/2022	25/04/2022	25/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		890,00 C	
27/04/2022	26/04/2022	26/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		974,16 C	
28/04/2022	27/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		9.923,87 D	
29/04/2022	28/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		38,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								219.127,72 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3340111559748341
	01/04/2022 12:03:32



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
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	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.130.833
VALOR TOTAL	1,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B88.DA1.269.2AC.E03
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

pagto ref. multa de JRRF pago em 31/03/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

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: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA
CPF/CNPJ: 068.308.179-94
VALOR: R\$ 41,26
DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.755.C2C.00F.920

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3320110436985171	
01/04/2022 10:49:21	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.21
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 729,38

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 3.03F.1D5.048.43A.563

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO RENATA NADONA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO	SEED 01/01 A 31/07	SEED 01/08 A 31/12	RECURSO PROPRIO
SALARIO		1168,86	71,09
SALARIO FAMILIA		43,29	0
FÉRIAS PROPR 05 MESES (INICIO 10/2021)		635,25	38,63
1/3 FÉRIAS		211,75	12,88
13 SALARIO 03 MESES (INICIO 01/2022)		381,15	23,18
TOTAL	0,00	2440,30	145,78
INSS SALDO DE SALARIO		87,81	5,60
INSS 13 SALARIO		28,59	1,74
VALE TRANSPORTE		69,93	4,46
AVISO PREVIO		1524,60	92,72
TOTAL LIQUIDO	0,00	729,38	41,26
TOTAL RESCISAO			770,64

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 165.29352.11.3	11-Nome do Empregado RENATA APARECIDA NADONA			
12-Endereço RUA SALVADOR JORDANO, 1564			13-Bairro CENTRO	
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87111-150	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3209441/00050 PR	18-CPF 068.308.179-94
19-Data de Nascimento 28/07/1989	20-Nome da Mãe TANIA MARCIA PAIS NADONA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 1.617,32	24-Data de Admissão 26/10/2016	25-Data Aviso Prévio 23/03/2022	26-Data Afastamento 23/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ1
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: 1.617,32	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 23dias	1.239,95	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	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 SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO FAMILIA	43,29	63-13o. SALARIO 3/12 avos	404,33	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	673,88	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	224,63	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.586,06

DISCRIMINACAO DAS DEDUCOES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30 D	1.617,32	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	74,39	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,53 %	93,41	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	30,32
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUCOES	1.815,44
				VALOR LIQUIDO	770,64

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 165.29352.11.3		11-Nome do Empregado RENATA APARECIDA NADONA			
17-CTPS (N. Série, UF) 3209441/00050 PR		18-CPF 068.308.179-94	19-Data de Nascimento 28/07/1989	20-Nome da Mãe TANIA MARCIA PAIS NADONA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 26/10/2016	25-Data Aviso Prévio 23/03/2022	26-Data Afastamento 23/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ1	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\$ 770,64, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 01 de Abril de 2022

Indianara P. Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
 Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 CPF: 04804189939

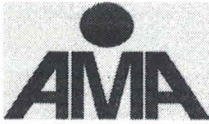
Renata P. Nadona

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



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 2º Bimestre 2022

R\$ 1.548,72

Motivo : Estorno a crédito parcial do Banco Brasil ag.1187-8 c/c 34.189-4 para ag. 0352-2 c/c 132.737-2 na conta Convênio Paiçandú pelo motivo de ter extrapolado repasse financeiro e não ter saldo suficiente para pagto de folha 03/2022.

Sit nº47.918 – Paiçandú

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.737-2

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.132.737
VALOR TOTAL	1.548,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.737-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D83.1EE.E2C.5EC.636
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA A'

Maringá , 05 de abril 2022.


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

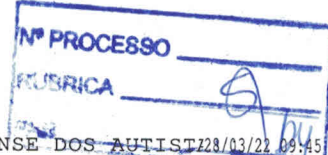
34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

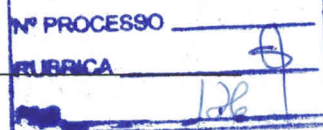
Marco/2022

Pag. 7



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00176-ALINE CORCETTI	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/09/21
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			88,65
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-21/03/2022 a 06/05/2022			
00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 21/03/22
1443 salario			576,89
I.N.S.S.	7,5	43,26	
LIQUIDO			533,63
BC: INSS: 576,89 IRRF: 344,04 DEP: 1 FGTS: 576,89 V: 46,15 SAL: 1.730,67M			
00174-CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 16/08/21
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			88,65
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00191-EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/03/22
1443 salario			67,99
I.N.S.S.	7,5	5,09	
LIQUIDO			62,90
BC: INSS: 67,99 IRRF: 1.097,24 DEP: 0 FGTS: 67,99 V: 5,44 SAL: 1.524,60M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1443 salario			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
LIQUIDO			204,23
BC: INSS: 221,89 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 221,89 V: 17,75 SAL: 1.746,49M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1443 salario			50,33
I.N.S.S.	7,65	3,85	
LIQUIDO			46,48
BC: INSS: 50,33 IRRF: 1.247,04 DEP: 0 FGTS: 50,33 V: 4,03 SAL: 1.350,53M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			874,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		129,55
I.N.S.S.	8,53	85,63	
I.R.R.F.	7,5	14,18	

Continua...



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.15
1187801187 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220405151444985019175
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 88,65
DATA: 05/04/2022 - 12:15:01

PAGO PARA: Aline Corcetti
CPF: ***.197.729-**
CHAVE PIX: 07819772905
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000044419778
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 12:15:03

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: E.C8A.A9B.A53.130.6F5

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 5679



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=07819772905&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
176	ALINE CORCETTI	20/09/2021	241155900002PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 078.197.729-05	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	92,72 3,23	7,30	
Afastado periodo: 21/03/22 à 06/05/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			95,95	7,30	
			Valor Líquido	88,65	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Corcetti

05/04/22
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 533,63
 DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040502
 AUTENTICACAO SISBB: 7.F09.DE5.FBF.A1F.357

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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=07255891918&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,5%	576,89	43,26	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			576,89	43,26	
			Valor Líquido 533,63		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	576,89	46,15	576,89	344,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 04 / 2022
 Carla Mayumi Oikawa Melo
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	00960672030080764
RUBRICA	05/04/2022 12:20:31
	28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1

CONTA: 2.005.003-8

FAVORECIDO: CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ

CPF/CNPJ: 801.225.959-12

VALOR: R\$ 85,42

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 1.B83.16B.A4B.EEC.D3C



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=80122595912&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
174	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	16/08/2021	050770800001PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 801.225.959-12		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	92,72	7,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 92,72	Total de Descontos 7,30	
			Valor Líquido	85,42	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 92,72	F.G.T.S 7,42	Base INSS 92,72	Base IRRF 1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

05/04/22

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

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: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86
 VALOR: R\$ 88,65
 DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040504
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A2E.CF7.71E.C34.4B5

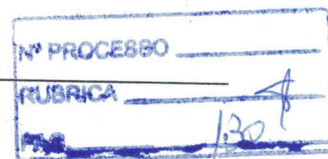
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 036.511.329-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	92,72 3,23	7,30	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			95,95	7,30	
			Valor Líquido 88,65		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022 Eliane Alves da Silva Caldeira
 ASSINATURA

05/04/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.600.438-3

FAVORECIDO: EMILAINÉ AMANDA FERREIRA

CPF/CNPJ: 125.517.859-01

VALOR: R\$ 62,90

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040505

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A4.AEA.8C5.1E5.206




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=12551785901&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2022		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
191	EMILAINÉ AMANDA FERREIRA		09/03/2022	236694900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 125.517.859-01		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,5%	67,99	5,09	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 67,99	Total de Descontos 5,09	
			Valor Líquido		62,90
	Salário Base 1.524,60	Base FGTS 67,99	F.G.T.S 5,44	Base INSS 67,99	Base IRRF 1.097,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

05/04/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3360512039089761
RUBRICA	05/04/2022 12:22:14

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:58
 118701187 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

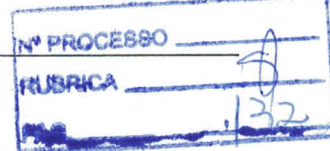
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 204,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.2BE.B23.649.9CF.4E0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,96%	221,89	17,66	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 221,89	Total de Descontos 17,66	
			Valor Líquido	204,23	
	Salário Base 1.746,49	Base FGTS 221,89	F.G.T.S 17,75	Base INSS 221,89	Base IRRF 1.607,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022 *Gustavo Caramaschi*
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.15
 1187801187 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220405151232136501943
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 05/04/2022 - 12:12:52

PAGO PARA: Marinalva F Brito
 CPF: ***.032.589-**
 CHAVE PIX: 04103258993
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1756 - CONTA: 1288000008164547466
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 12:12:53

DOCUMENTO: 040506
 AUTENTICACAO SISBB: 8.071.A48.BD9.92E.128

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	92,72		7,30
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			92,72	7,30	
			Valor Líquido		85,42
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 46,48
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040508
 AUTENTICACAO SISBB: 8.640.74E.D85.CDB.B5B

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario	I.N.S.S.		7,65%	50,33	3,85
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 50,33	Total de Descontos 3,85
					Valor Líquido	46,48
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.350,53	50,33	4,03	50,33	1.247,04	

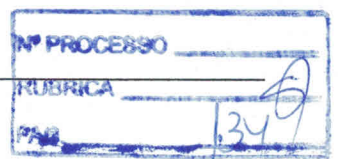
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Marco/2022	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

05/04/22
 DATA



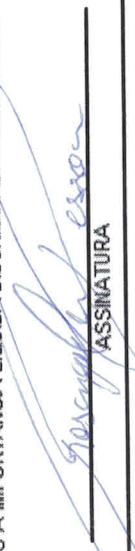
05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
 118701187 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 904,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.4C0.ACE.7B1.388.BC4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO		874,50		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	129,55		
	I.N.S.S.	8,53%			85,63
	I.R.R.F.				14,18
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.004,05		99,81
			Valor Líquido		904,24
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.004,05	80,32	1.004,05	2.397,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

05/04/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

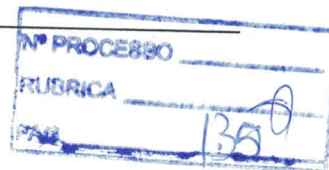
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 85,42
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040509
 AUTENTICACAO SISBB: 5.964.8F7.963.863.6FE



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	92,72	7,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 92,72	Total de Descontos 7,30	
			Valor Líquido	85,42	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 92,72	F.G.T.S 7,42	Base INSS 92,72	Base IRRF 1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5.4.2022 Rosilene Alves Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 18-CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Marco/2022

Pag. 19

28/03/22 08:37



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00139-SILVANA DE LIMA	FUNCAO: GERENTE ADMINISTRATIVO	ADM: 23/01/19	
1443 salario			2.328,65
I.N.S.S.	9,85	229,33	
I.R.R.F.	15	105,52	
LIQUIDO.....			1.993,80
BC: INSS: 2.328,65 IRRF: 3.557,36 DEP: 0 FGTS: 2.328,65 V: 186,29 SAL: 2.328,65M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1443 salario	2.328,65	I.N.S.S.	229,33
		I.R.R.F.	105,52
TOTAIS	2.328,65		334,85
LIQUIDO			1.993,80

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.328,65	186,29
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.328,65	
SEGURADOS		229,33
VALOR DA GPS		229,33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371214442328091

12/04/2022 14:49:57

Nº PROCESSO	
RUBRICA	132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.993,80
 DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D38.1F0.593.052.AE6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP	
Função:	GERENTE ADMINISTRATIVO	CPF: 112.232.118-00	CONVENIO CASTELO BRANCO	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,85%	2.328,65	229,33 105,52
Felicitações pela passagem de seu aniversário. CASTELO BRANCO			Total de Vantagens 2.328,65	Total de Descontos 334,85
			Valor Líquido	1.993,80
	Salário Base 2.328,65	Base FGTS 2.328,65	F.G.T.S 186,29	Base INSS 2.328,65
				Base IRRF 3.557,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

RUBRICA

G3320512169584891

05/04/2022 12:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.13
1187801187 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220405152929991946077
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 40,00
DATA: 05/04/2022 - 12:29:48

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2022 - 12:29:48

=====

DOCUMENTO: 040510

AUTENTICACAO SISBB: 0.70D.7EB.489.535.DEB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

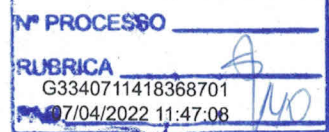
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10
118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176106888920002612003064000538948000045167

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 40.701

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 451,67

VALOR COBRADO 451,67

NR. AUTENTICACAO 9.EF4.9EB.152.855.B4B

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

Rec

hab

ate

Ate

0800

Inf

out

Trar



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 88892.000261 20030.640005 3 89480000045167

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					07/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/04/22	10888920	DM	N	07/04/22	176/10888920-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			451,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 12618997					(=) 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12618997

Realizado em: 07/04/2022

Valor (R\$): 451,67

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 451,67

Data de Crédito: 12/04/2022

Quantidade de Beneficiários: 36

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 0,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 0,00
078.197.729-05	7819772905	ALINE CORCETTI	Administrativo	R\$ 0,00
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 0,00
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 0,00
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 0,00
086.478.829-03	8647882903	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRU	Administrativo	R\$ 0,00
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 124,93
801.225.959-12	80122595912	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	Administrativo	R\$ 0,00
095.598.499-80	9559849980	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	Administrativo	R\$ 0,00
036.511.329-86	3651132986	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	Administrativo	R\$ 0,00
125.517.859-01	12551785901	EMILAINE AMANDA FERREIRA	Administrativo	R\$ 0,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 0,00
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 0,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 0,00
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 0,00
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 0,00
060.923.139-10	6092313910	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	Administrativo	R\$ 0,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 451,67

Data de Crédito: 12/04/2022

Quantidade de Beneficiários: 36

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 0,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 0,00
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 0,00
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 0,00
048.872.419-84	4887241984	MARIAFERNANDA B DE CANINI	Administrativo	R\$ 0,00
050.186.229-38	5018622938	MARIANA SEIDLER	Administrativo	R\$ 0,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 0,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 0,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 0,00
068.308.179-94	6830817994	RENATA APARECIDA NADONA	Administrativo	R\$ 0,00
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 0,00
023.063.749-37	2306374937	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	Administrativo	R\$ 0,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 0,00
748.819.499-34	74881949934	ROZANE ZIFA CHAHIN	Administrativo	R\$ 0,00
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 0,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 0,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 0,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 326,74

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	12/04/2022		36	R\$ 451,67
				TOTAL BENEFÍCIOS	36
					R\$ 451,67
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		

Taxa de Administração de Serviços

0,00% 451,67 R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO		SUB TOTAL
Total de Benefícios		R\$ 451,67
Taxas		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 451,67



Boletos, Convênios e outros

Nº PROCESSO
RUBRICA
G331080839186864012
08/04/2022 08:44:14

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:13
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400238093125932700005289490000056667

BENEFICIARIO:

NEO COMERCIO DE TELAS LTDA

NOME FANTASIA:

NEO COMERCIO DE TELAS LTDA

CNPJ: 09.238.364/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

NEO COMERCIO DE TELAS LTDA

CNPJ: 09.238.364/0001-89

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 566,67
VALOR COBRADO 566,67

NR.AUTENTICACAO 9.163.ED0.3DD.81D.531

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,

2/3
2ª parcela

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04002.380931 25932.700005 2 89490000056667		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 08/04/2022
Beneficiário NEO COMERCIO DE TELAS LTDA R ANTONIO OCTAVIO SCRAMIM, 1171, 87015490 - ZONA 06 - MARINGA - PR				Agência/Código Beneficiário 0932/59327-0
CNPJ/CPF: 09.238.364/0001-89				
Data do documento 04/03/2022	Núm. do documento 0507/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022
Nosso Número 157 / 00040023				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor 566,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APOS SDD				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS R PION MARCELIANO VENANCIO, 30, 87083069 - LOT ALTO BO - MARINGA - PR				CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEO TELAS
Rotas da proteção
NEO COMERCIO DE TELAS LTDA
R ANTONIO OCTAVIO SCRAMIM, 1171
ZONA 05 - 87015-490
MARINGA - PR Fone/Fax: 4432662464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.508
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0309 2383 6400 0189 5500 1000 0005 0818 8180 9829
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL **9042467518** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **09.238.364/0001-89** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA** CNPJ / CPF **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO **04/03/2022**
ENDEREÇO **AVENIDA RUA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** CEP **87083-069** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **04/03/2022**
MUNICÍPIO **MARINGA** UF **PR** FONE / FAX **4432658921** INSCRIÇÃO ESTADUAL **09.238.364/0001-89** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:20:15**

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA
Nº. 001 Num. 002
Venc. 08/03/2022 Venc. 08/04/2022
Valor R\$ 566,67 Valor R\$ 566,67

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	404,13	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT **9-Sem Transporte** PLACA DO VEÍCULO **9-Sem Transporte** UF **PR** CNPJ / CPF **9-Sem Transporte**
MUNICÍPIO **MARINGA** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **09.238.364/0001-89**
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA **CAIXA** NUMERAÇÃO **9-Sem Transporte** PESO BRUTO **9-Sem Transporte** PESO LÍQUIDO **9-Sem Transporte**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	TELA MOSQUITEIRA PVC COM FIBRA DE VIDRO	70195290	0103	5102	M2	9,1900	185,0000	1.700,15	0,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ICMS (LEI COMPLEMENTAR 123-2006 ART 26 INCISO 1 E Paragrafo 4o) - PORTA TAMANHO VAO 114,5 X 212 JANELA BLINDEX A059 X L102EXAUSTOR 060 X 060LEVAR 2 CG 021 2,05MTLAVAR 1 CANTONEIRA 3-4 2,05MT FOSCOPARTE CIMA PORTA FIXA L113 X 047A
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 404,13

RESERVADO AO FISCO

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:02
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221300000718029775771032289510000018000

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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR. AUTENTICACAO 1.868.6F1.89D.F2B.EEC

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.

748-X					74891.12222 13000.007180 29775.771032 2 89510000018000	
Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2022	
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 22/213000-0	
30/03/2022	61156628	DM	N	30/03/2022	(-) Valor do Documento 180,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor		
	A	R\$			(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Referente: Nota Fiscal 44612 - Venda 21063 - Parcela 1 de 1					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	44.612	UBRICA
	Código verificação	9DC	D81-344
	Emitido em	28/03/2022 09:37:31	

RPS Nº 9347 Série G de 25/03/2022 Lote 20105

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 Venâncio, 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. 180,00

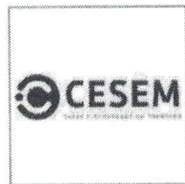
Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 8,57 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1

Valor Total da NFS-e **R\$ 180,00****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	180,00	3,00	5,40
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	180,00	03/2022	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

(44) 30313001

douglas@grupocesem.com.br

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 95642526000181 IE: ISENTO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

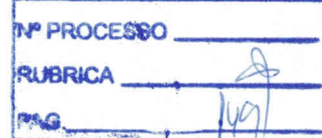
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR -
 CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	180,00	180,00
			Total	180,00
			Valor líquido	180,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/04/2022	180,00



FATURA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Empresa

Razão Social	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ	86.798.014/0001-18	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	Rua Marcelino Venâncio 30	Bairro	Jardim Auto Da Boa Vista	CEP	87080-430	Cidade	null

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
EXAMES OCUPACIONAIS	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	10/04/2022			R\$180,00
	Total				R\$180,00

Funcionários

Unidade - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS									
Setor	Nome	Situação	Matrícula	Exame	Tipo	Dt.Pedido	Dt.Exame	Prestador	VI.Cobrar
ESCOLA	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	Inativo		Exame Clínico	Dem	24/02/2022	24/02/2022	CESEM FATURAMENTO	R\$ 36,00
DOCÊNCIA	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Inativo		Exame Clínico	Adm	18/03/2022	18/03/2022	CESEM FATURAMENTO	R\$ 36,00
ESCOLA	EMILAINE AMANDA FERREIRA	Inativo		Exame Clínico	Adm	08/03/2022	08/03/2022	CESEM FATURAMENTO	R\$ 36,00
DOCÊNCIA	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Inativo		Exame Clínico	Adm	21/02/2022	21/02/2022	CESEM FATURAMENTO	R\$ 36,00
ATENDIMENTO	LAUDICEIA DUARTE	Inativo		Exame Clínico	Adm	09/03/2022	09/03/2022	CESEM FATURAMENTO	R\$ 36,00

Exames

Nome	Qtd Contratada	Qtd Realizada no Período	Qtd Realizada no Contrato	Qtd Disponível	VI.Cobrar
Exame Clínico	11	5	11	0	R\$180,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084848314293083190310009889530000012225

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.301
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 122,25
JUROS/MULTA 2,49
VALOR COBRADO 124,74

NR.AUTENTICACAO F.6AE.F1E.212.67C.78A

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

ITAU **341-7** 34191.09008 48483.142930 83190.310009 8 89530000012225

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	12/04/2022
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00484831-4
29/03/2022	4818/1	DM	N	29/03/2022		
Usou do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	122,25
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 2,45					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04					(=) Valor Cobrado	
Título: 4818/1						
Documento: 4818						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Nº PROCESSO
RUBRICA

**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**



AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.818
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0048 1812 0872 5956

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220072907844 29/03/2022 10:30:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 29/03/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/03/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:29:45

FATURA/DUPLICATAS
4818 001 12/04/2022 122,25

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
11,40	0,80	0,00	0,00	122,25				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,630 PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
118281	IOG LIQ DANONE 1350G MORANGO Número do Pedido 0	04031000	00	5405	UN1	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042071	MAIONESE HEINZ 400G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	1,000	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	2,000	5,70	11,40	11,40	0,80	0,00	7,00	0,00
1066940	PRES COZ SEARA FAT 200G Número do Pedido 0	16024900	00	5405	UN1	5,000	6,45	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041714	QJ T MUSS FRIMESA FAT 200G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	5,000	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - NroPedidoCliente: - Nro do Checkout: 21 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,52 tributos federais R\$ 7,45 tributos estaduais R\$ 107,28 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ZC01C1
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3351315263316331
RUBRICA	13/04/2022 15:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.58
 1187801187 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020220413183940334253795
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 202,50
 DATA: 13/04/2022 - 15:40:01

PAGO PARA: Atacadao da Industria
 CNPJ: 9.594.196/0001-64
 CHAVE PIX: 09594196000164
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000953827
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 15:40:02
 =====

DOCUMENTO: 041303
 AUTENTICACAO SISBB: 7.760.BF4.56C.243.171
 =====

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.


Nota foi via sac pelo motivo do título
 não estar registrado.

foi passado email para fiancario Atacadao
 da Industria solicitando o cancelamento do Boleto.
 Deposito do email em anexo

Nº PROCESSO
SUBSCRIÇÃO

ATACADÃO DA INDÚSTRIA
A.F.S. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
 Av: Cerro Azul, 1822 Sala 06 Bairro: Jardim Novo Horizonte
 CEP: 87010-000 Maringá-PR Fone 44 3223-0770 Fax 3223-0774
 www.atacadodaindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 30857
 Série: 1
 Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4122 0309 5941 9600 0164 5500 1000 0308 5710 0280 5632
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Protocolo de Autorização de Uso: 141220063197560 17/03/2022 14:32:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044857992

INS.EST.SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 09.594.196/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO
 CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
 CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
 DATA DA SAIDA 17/03/2022
 HORA DA SAIDA 14:32:24

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	14/04/2022	202,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	202,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	202,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0 PESO LIQUIDO 0
 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO PARA ENTREGA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO
 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL
 NÚMERO 30 COMPLEMENTO
 MUNICÍPIO MARINGA UF PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A.APRO TRIBUT
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA BRANCO G2 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	3,34
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 56 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	42,90	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	5,99
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 37 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	4,81
Total:						5	135,70	202,50	0					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
120287	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)
 Valor: 202,5
 Nº Fat: 30857
 DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR:
 N: 30857
 Série: 1



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Baixa boleto

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

13 de abril de 2022 15:45

Para: Atacadão da Industria - Financeiro <financeiro@atacadaodaindustria.com.br>

Cc: Ama Financeiro <financeiroama@hotmail.com>

Boa tarde!!

Conforme contato telefônico boleto nosso número 22/217867-1 com vencimento 14/04/2022 r\$ 202,50 não foi possível efetuar o pagto pelo motivo de não estar registrado .

Solicitamos a baixa do mesmo , segue em anexo o comprovante do pix no valor de r\$ 202,50.

No aguardo ,

--

Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

 **86913042022.pdf**
7K

financeiro@atacadaodaindustria.com.br <financeiro@atacadaodaindustria.com.br>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

13 de abril de 2022 16:19

Boa tarde Silvana,

O titulo foi baixado no banco e no sistema.

Obrigada.

Atenciosamente,

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

ATACADÃO DA INDÚSTRIA

Soluções em EPI'S



Thais Porto | Financeiro

- ✉ Thais - financeiro@atacadaoindustria.com.br
- ☎ (44) 3223-0770
- ☎ (44) 99865-0098
- ✉ financeiro@atacadaoindustria.com.br
- 🌐 www.atacadaoindustria.com.br
- 📘 atacadaoindustriaoficial
- 📷 atacadaoindustria

📣 Reclamações / Sugestões utilize este canal:
sac@atacadaoindustria.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

marcano@alacada.com.br

Nº PROCESSO _____
ALBERICA _____
R6

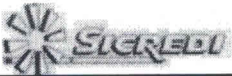
Recibo do Pagador

Beneficiário A.F.S. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA CNPJ: 09.594.196/0001-64			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95382	Vencimento 14/04/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-30857/1	Nosso Número 22/217867-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 202,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

*Cancelado
Fato Juc*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



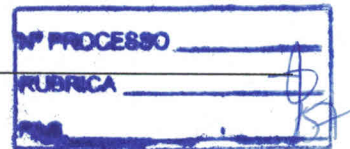
748-x

74891.12222 17867.107181 77953.821012 4 89550000020250

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 14/04/2022
Beneficiário A.F.S. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA CNPJ: 09.594.196/0001-64					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95382
Data Documento 17/03/2022	Número do Documento NF-30857/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2022	Nosso Número 22/217867-1
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 202,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,08 e Juros de R\$0,34 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS , ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080530806601016889560000028000

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 41.302
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO C.954.DF8.90F.42A.F08

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.



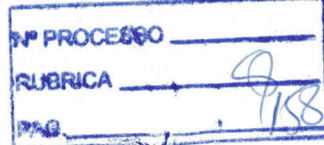
033-7

03399.81920 65000.000805 30806.601016 8 89560000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LIBRÁ, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 16/03/2022					Nosso Numero 000008030806-6	
Nº Documento 0000405896		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 16/03/2022		(=) Valor do Documento 280,00
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00003494 - 01	
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:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:17
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131134010265373891207189001158960000027358

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 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,58

VALOR COBRADO 273,58

NR. AUTENTICACAO 9.F10.515.919.356.41D

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 12071.890011 5 89600000027358

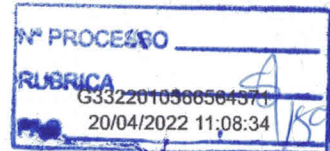
Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						19/04/2022	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número		
08/04/2022	07042200000973	99	N	08/04/2022	81207189		
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.						[-] Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						[+] Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						[+] Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[-] Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.							
Sacado						Código da baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível



20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:35
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920677000080427023901013989610000029591

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 42.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 295,91

VALOR COBRADO 295,91

NR. AUTENTICACAO 1.756.7E3.D55.87F.6BB

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

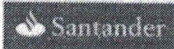
0800 729 5678

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,



033-7

03399.81920 67700.000804 27023.901013 9 89610000029591

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 20/04/2022	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARI NGÁ/PR - CEP: 87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192677	
Data do Documento 24/09/2021	Nº Documento 0000387320	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/09/2021	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 295,91
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,80 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA				Ref.Duplicata: 00013973 - A7 NFe: 00018318 / 010415-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI STA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R P ONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					





Boletos, Convênios e outros

Nº PROCESSO
RUBRICA
G332201056656437015
20/04/2022 11:05:30

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080555072791282789610000032000

BENEFICIARIO:
VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AG

NOME FANTASIA:
VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AG

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
VISAO - CONTROLE DE QUALIDADE DE AG

CNPJ: 37.730.647/0001-89

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

NR. AUTENTICACAO 4.ED2.7D0.559.684.06E

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.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 20/04/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	Nosso número 80550727912
Valor do documento R\$ 320,00	Número do documento 8480067	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 55072.791282 7 89610000032000



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80550727912
Beneficiário VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 06/04/2022	Processamento 06/04/2022	Vencimento 20/04/2022
	Uso do banco		(=) Valor do doc R\$ 320,00
	Número do doc 8480067		(-) Descontos
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
Beneficiário Final VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA 37.730.647/0001-89	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Venda 949 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº 30 87083-069 - Maringá/PR 86.798.014/0001-18		Sacador/Avalista VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA Rua Pioneiro Nereu Mazzer Nº 490 87025-810 - Maringá/PR 37.730.647/0001-89	

Use este código de barras para pagamento no bankline



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 688

Série: 1

Emitido em: 06/04/2022

N° PROCESSO

RUBRICA

Número NFS-e

095

Data e Hora de Emissão

06/04/2022 10:17:00

Código de Verificação

7BD35656D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89 Inscrição Municipal: 224739 Inscrição Estadual: 9085365255
Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA
Endereço: RUA Rua Pioneiro Nereu Mazzer 488 , Jardim Tóquio
Município: MARINGÁ UF: PR CEP: 87025-810
Fone: (44) 99940-1563 E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA
Município: Maringá UF: PR CEP: 87083-069
Fone: (44) 3265-8921 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL. 110,00
1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL. 210,00

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 1 (um) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 2 MIL LITROS e (um) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 4 MIL LITROS

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 320,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Cód. Trib. Municipal: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, c							
CNAE: 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos							

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 06/04/2022 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Maringá / PR
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 688 série 1, emitido em 06/04/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
Trib aprox R\$: 43,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 10,53 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3342011167307	
20/04/2022 11:20	

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

Data 20/04/2022 Valor R\$ 251,98 D

Importe referente a PAGTO PREMIO SEGURO, agência de origem 9001, documento 46.595, lote 99931, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinqüenta e um reais e noventa 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 20/04/2022 11:20:47

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

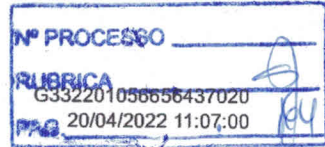
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Seguro Sem -



Boletos, Convênios e outros



20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
118701187 0015

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221578090718228318061075489620000038133

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 381,33
VALOR COBRADO 381,33

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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



748-X

74891.12222 15780.907182 28318.061075 4 89620000038133

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					21/04/2022
Beneficiário			CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	
EMBALAGENS MARINGA EIRELI			80.596.604/0001-81	0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2022	55113765-1/1	DM	N	21/03/2022	22/215780-9
Use do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					381,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.					(+) Mora / Multa
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					(=) Valor Cobrado
DISPONIVEL P/ PGT0 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO					
Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2022					
Cobrar Multa de R\$ 7,63 a partir 22/04/2022					

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/03/2022. Valor Total: R\$381,33, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.113.765
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0380 5966 0400 0181 5500 1000 1137 6519 4258 7087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220066011859 21/03/2022 15:24:10

CNPJ 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 21/03/2022

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (044)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:24:00

FATURA/DUPLICATA

001	21/04/22	R\$ 381,33
-----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	401,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	381,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO

PRETE POR CONTA 9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF PR

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1091	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 40X60X004 C/ 10	39232110	0102	5102	UN	3	4,30	0,65	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,10
1405	BOBINA SACO PICOTADO 10KG 40 X 58 C/ 400 UN	39232110	0102	5102	RL	1	63,90	3,20	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0	10,43
1082	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 40X60X004 C/ 100	39232110	0102	5102	UN	1	25,60	1,28	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,18
2912	PRATO DE PAPELAO SIMPLES N.12 PCTE C/100	48237000	0102	5102	UN	5	59,80	14,94	299,00	0,00	0,00	0,00	0	0	82,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA

VENDEDOR: JUNIOR (WHATS)

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 99,09 (25,99%)

RESERVADO AO FISCO



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:29
 118701187 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008491878629308319031000958967000029584

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.601
 DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022
 DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 295,84
 VALOR COBRADO 295,84

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

ITAU

341-7

34191.09008 49187.862930 83190.310009 5 89670000029584

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	26/04/2022
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2022	5587/1	DM	N	12/04/2022	109/00491878-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			295,84
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa
MULTA 2% Multa de R\$ 5,92					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,10					(=) Valor Cobrado
Título: 5587/1					
Documento: 5587					
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista					





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B
L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA
- MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP
87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.005.587
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0055 8712 1040 2742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220085203295 12/04/2022 10:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
12/04/2022
ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/04/2022
MUNICÍPIO
MARINGA
FONE/FAX
(44) 99969-8937
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:56:54

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 5587 001 26/04/2022 295,84

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
62,50
VALOR DO ICMS
8,61
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,44
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
3,60
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
295,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
29
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
37,410
PESO LÍQUIDO
35,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17755	ABOBRIHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	1,746	4,89	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	10,000	4,75	47,50	43,90	5,27	0,00	12,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	1,000	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	2,058	2,79	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	3,332	7,99	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096303	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 1KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71184	GORD VEG COAMO 500G Número do Pedido 0	15162000	000	5102	UN1	1,000	13,30	13,30	13,30	2,39	0,00	18,00	0,00
99912	LEITE LV SEMI DESN ITALAC 1LT CT Número do Pedido 0	04011010	060	5405	CX12	1,000	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	LING SUINA NOBRE 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	1,000	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	2,000	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121274	MILHO VERDE FUGINI VAPOR LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	2,000	2,65	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53824	REQ CREAM TIROLEZ 200G TRAD Número do Pedido 0	04061090	060	5405	UN1	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 13 Você pagou aproximadamente: R\$ 20,69 tributos federais R\$ 13,46 tributos estaduais R\$ 261,69 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR OE8B1B
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:44
118701187 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761069402078026120030640005189680001025387

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 42.701

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.253,87

VALOR COBRADO 10.253,87

NR. AUTENTICACAO 6.94C.CCD.8EE.269.059

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
virtuais: agencia, SAC e demais canais de



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 94020.780261 20030.640005 1 89680001025387

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/04/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/22	10940207	DM	N	27/04/22	176/10940207-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			10.253,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS					
ELETRONICOS - PEDIDO: 12681854					(=) 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



Número
512177-ND

Data de Emissão
28/04/2022

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 35 R\$10.253,87
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12681854 Ped GP: 38781558 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 10.253,87

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
512177-ND	R\$ 10.253,87	28/04/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 512177 de 28/04/2022.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G9342810100313861
RUBRICA	28/04/2022 14:19:49

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500132446717489690000016800

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	168,00
VALOR COBRADO	168,00

NR.AUTENTICACAO 6.E40.DF5.718.FAF.041

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.

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00132.446717 4 89690000016800

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						28/04/2022	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
28/04/2022	1324467	RC	N	28/04/2022	1400000001324467-7		
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
		RG	R\$			R\$ 168,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento						(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO						(+) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(=) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringá/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Nº PROCESSO
 PUBLICA
 [Handwritten Signature]

	
Compra de Vale Transporte - URBANO	
Boleto: 1324467	Vencimento: 28/04/2022
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Pago: NÃO 28/04/2022 13:19:23	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	42	[Handwritten Signature]

Quantidade Total 42
 Valor Total R\$ 168,00



Boletos, Convênios e outros

Nº PROCESSO
RUBRICA
G332290913282080013
29/04/2022 09:21:06

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:06
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940000495022000813505989520000018000

BENEFICIARIO:

FIBERCOM

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
JUROS/MULTA	4,68
VALOR COBRADO	184,68

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0A1.304.402.E12.F9C

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.



Fatura Detalhada



G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52
R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO
Fone: (44) 3200-0048 - SAC:
E-mail: faturamento@g4network.net.br - Site: https://www.g4network.net.br/

Emissão	Vencimento
22/03/2022	11/04/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000009693

Destinatário:

10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF: 86.798.014/0001-18
R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá / Paraná CEP: 87083-069

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
Fiber 200 Mbps	80,00
SVA - Serviço Valor Adicionado	100,00

Valor total a pagar: R\$ 180,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



237-2

23796.65702 99400.004950 22000.813505 9 89520000018000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ: 30.284.693/0001-52					Agência/Código Beneficiário 6657-5 / 0008135-3
Data Doc. 22/03/2022	Número Doc. 640976	Especie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 29/04/2022	Nosso Número 09/94000049522-6
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Outros Acréscimos
de 01/03/2022 até 31/03/2022					(=) Valor cobrado

Pagador
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

