

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

3º BIMESTRE 2022

Maió/Junho

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

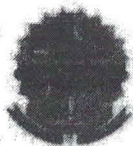
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL

3º BIMESTRE 2022

Maio



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____A_____
PAG.	_____02_____

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.

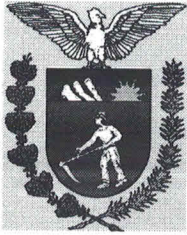
Validade: 07/07/2022 a 05/08/2022

Certificação Número: 2022070700415999525040

Informação obtida em 20/07/2022 09:04:43

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

Processo:	
Sit. Tr.:	
Colaboração:	93
Pag:	
Assin:	



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 10/09/2022, 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 6752.ZWVB.4411 Emitida em 12/07/2022 às 18:15:55	
Dados transmitidos de forma segura.	

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 11/09/2022

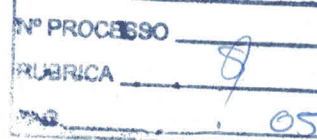
A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7795-SF**
Emitida em **13/07/2022 às 16:39:54**
Dados transmitidos de forma segura



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



Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 163248/2022

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

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

Emitida em: **08/07/2022**

Válida até: **06/09/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

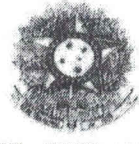
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **02AD5013940F3955FBFD3553368B0402**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 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 nº 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	9
FAB	07

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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo AZPTISUZZI800007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 10:20:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB6DB2F97D14908A.

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:	04/2022
NRA:	AZPTISUZZI800007
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: AZPTISUZZI80000-7
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: C113yjxMR600000-5 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO 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

Empregados/Avulsos	7.198,31	0,00	0,00	0,00	7.198,31
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.239,79	0,00	0,00	0,00	4.239,79
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.958,52	0,00	0,00	0,00	2.958,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.958,52	0,00	0,00	0,00	2.958,52

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 04/2022	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	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2		28/03/2019	01	05		30/03/2022	Q1	02392
3.627,73			0,00		344,32				290,22		0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1		06/08/2019	01	05		25/04/2022	Q1	03331
2.655,89			0,00		227,70				212,48		0,00
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1		02/08/2021	01			20/03/2022	P1	02392
1.644,11			0,00		129,78				131,52		0,00
ALINE DAIANY CALVI			200.42174.00-1		02/08/2021	01			08/04/2022	Z5	02392
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3		10/02/2010	01			138,46		02392
1.730,67			0,00		137,58						0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0		01/02/2019	01			290,22		02392
3.627,73			0,00		344,32						0,00
ALINE CORCETTI	0,00	0,00	207.01363.05-8		20/09/2021	01			129,38		03311
1.617,32			0,00		127,37						0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3		27/06/2019	01			290,22		02392
3.627,73			0,00		344,32						0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5		21/03/2022	01			290,21		02321
3.627,73			0,00		344,32						0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	0,00	238.69131.26-4		16/08/2021	01			129,38		03311
1.617,32			0,00		127,37						0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3		13/02/2020	01			151,76		02313
1.897,06			0,00		152,55						0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0		05/08/2019	01			129,39		05132
1.617,32			0,00		127,37						0,00
EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	0,00	0,00	212.31461.39-1		09/03/2022	01			129,38		03311
1.617,32			0,00		127,37						0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8		03/02/2022	01			138,46		02321
1.730,67			0,00		137,58						0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7		29/07/2019	01			290,22		02392
3.627,73			0,00		344,32						0,00



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2022 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: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				139,71	03311
1.746,49											0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01				138,46	03331
1.730,67											0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	131.26538.53-2	0,00	03/02/2022	01				138,46	02312
1.730,67											0,00
JAQUELINE MAITA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				151,77	02392
1.897,06											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											0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				257,80	02516
3.222,56											0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01				136,27	05143
1.703,41											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											0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				158,68	02392
1.983,59											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											0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			370,41	02515
4.630,08											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											0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				223,71	04222
2.796,32											0,00
ROSIANE RODRIGUES FIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				276,91	02392
3.461,34											0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				129,39	05143
1.617,32											0,00



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2022 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.281,24	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				315,68	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	3.235,55	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				262,49	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.617,32	0,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				258,85	0,00
										129,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	81.268,46	0,00	0,00	0,00	7.198,31	6.501,47	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

Nº ARQUIVO: AZPTISUZZI800000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C113YJXMR600000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	81.268,46	0,00	77.198,08	0,00
TOTALS:	33	81.268,46	0,00	77.198,08	0,00



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

Nº ARQUIVO: AZPTISUZzi80000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CI13YjxMR600000-5
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRO: 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 13º SALÁRIO 81.268,46
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.501,47	0,00	0,00	0,00	6.501,47



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AZPTISUZZI80000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: C113YJMR600000-5
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.958,52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.198,31
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 4.070,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

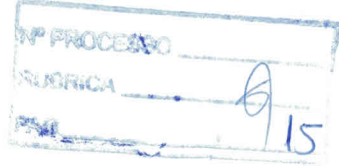
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

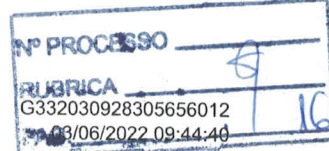
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
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:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





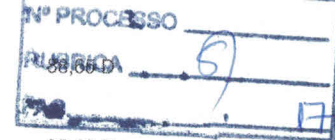
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

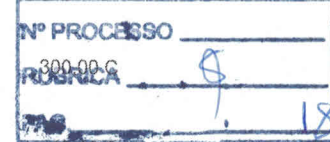
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.801.508	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/05/2022		8359	71227	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	20,00 C	
				30/04 0352 129428-8 MARIA APARECID			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.285.326.642	30,00 C	
				30/04 09:51 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.286.005.115	30,00 C	
				30/04 11:44 00037876219896 ANA MAAIRA			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.293.847.343	50,00 C	
				02/05 14:11 00044168420400 FRANCISCO J			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.294.792.699	500,00 C	
				02/05 16:27 09069985000186 GERMANI IMP			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.295.639.019	85,42 C	
				02/05 18:33 00002306374937 ROSIANE ROD			
02/05/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	90,19 D	
				02/05 2379 22116-3 ALINE DAIANY C			
02/05/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.055,41 D	
				02/05 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
02/05/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	99,40 D	
				02/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
02/05/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	117,95 D	
				02/05 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
02/05/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	204,23 D	
				02/05 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.993,80 D	
				02/05 10:12 SILVANA DE LIMA			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	2.100,00 D	
				02/05 10:20 Rotary Club De Maringa Hor			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	88,65 D	
				02/05 10:46 Aline Corcetti			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	546,24 D	
				02/05 10:49 AMANDA NINNO PRESTES			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	116,89 D	
				02/05 10:51 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORA			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	122,01 D	
				02/05 10:51 CARLA MAYUMI OIKAWA MELO			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	85,42 D	
				033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	95,49 D	
				260 0001 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA			



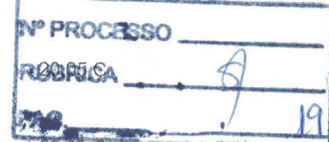
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.209		
			02/05 10:57 Eliane Alves da Silva Cald				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.210		85,42 D
			02/05 10:58 EMILAINE AMANDA FERREIRA				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.211		116,89 D
			02/05 10:58 GILVANETE FERNANDES FRANCI				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.212		16,51 D
			02/05 11:13 MARIANA SEIDLER				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.213		85,42 D
			02/05 11:17 MARINALVA DE FREITAS BRITO				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.214		46,48 D
			02/05 11:17 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.215		85,42 D
			02/05 11:20 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO				
02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.216		85,42 D
			02/05 12:20 ROSILENE ALVES CARDOSO				
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.217		88,65 D
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA				
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.218		3.145,70 D
			237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI				
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.073.818			11,00 D
			Cobrança referente 02/05/2022				
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.073.819			11,00 D
			Cobrança referente 02/05/2022				
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.073.820			11,00 D
			Cobrança referente 02/05/2022				
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.073.821			11,00 D
			Cobrança referente 02/05/2022				
02/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	9.838,82 C	0,00 C
03/05/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C	
			03/05 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG				
03/05/2022	4768	99020	870 Transferência recebida	604.768.000.021.965		30,00 C	
			03/05 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A				
03/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997		39,07 C	
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.297.423.128		100,00 C	
			03/05 09:01 00093030916987 LUCIANA AND				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.297.530.753		500,00 C	
			03/05 09:19 12835745000150 PIMENTA E L				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.297.660.005		500,00 C	
			03/05 09:40 81900227000195 BATISTA & I				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.021.004		10,00 C	
			03/05 10:34 00001671121988 ALESSANDRA				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.027.215		30,00 C	
			03/05 10:35 00006092313910 JAQUELINE M				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.169.447		50,00 C	
			03/05 10:57 00004887241984 MARIA F M B				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.185.718		20,00 C	
			03/05 10:59 00006762617956 Edson Leand				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.940.893		60,00 C	
			03/05 12:54 00023754265920 JOSE LIMA D				
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.033.275		500,00 C	
			03/05 13:09 00000670217948 ANGELA MARI				

03/06/2022 09:44

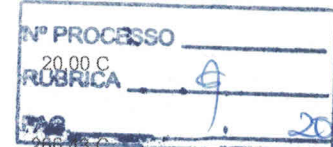
Banco do Brasil



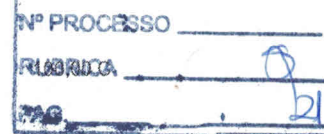
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.047.363		
			03/05 13:12 00000670217948 ANGELA MARI			
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.299.931.190		
			03/05 15:37 00081444834800 MARIA DAS N			
03/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.000.511	20,00 C	
			03/05 22:40 00033108668900 MARIA DE FA			
03/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.301	433,89 D	
			PREF MUN MARINGA			
03/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.302	79,74 D	
			PREF MUN MARINGA			
03/05/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	811.230.700.136.054	6,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.161.554	59,95 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.210.339	1,30 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.210.340	1,30 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.210.341	1,30 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.210.342	1,30 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.210.343	1,30 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.712,49 D	0,00 C
04/05/2022	4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	250,00 C	
			04/05 4768 6300-2 DORA MARIA DE			
04/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.314.377	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.190.624	15,00 C	
			04/05 05:35 00093332041800 MARILDA M C			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.312.766	100,00 C	
			04/05 07:09 00004171350921 Elisangela			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.362.986	30,00 C	
			04/05 07:30 00010552186961 TIAGO FREIT			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.810.636	20,00 C	
			04/05 09:12 00019733747904 DAROILLE AP			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.303.906.318	30,00 C	
			04/05 11:58 00039744310987 TACILDA GOM			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.304.680.997	140,00 C	
			04/05 14:02 00038152433861 JULIANA NOB			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.304.822.970	50,00 C	
			04/05 14:25 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.306.082.982	20,00 C	
			04/05 17:47 00016666073800 Emilia Bau			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.306.278.618	10,00 C	
			04/05 18:22 00003861754975 JULIANA BAR			
04/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	500,00 D	
			04/05 15:22 JDF COMERCIO D			
04/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	185,00 D	0,00 C
05/05/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,04 C	
			05/05 8053 11772-2 ESLI MARTINS			



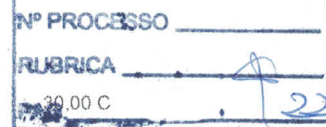
05/05/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772		
			05/05 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
05/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.624.841		50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
05/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997		28,50 C
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.307.831.263		30,00 C
			05/05 08:04 00004475837944 Rafael Augu			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.049.448		25,00 C
			05/05 08:49 14087041000171 ZABINI & ZA			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.149.194		500,00 C
			05/05 09:07 00003676766997 FERNANDO LO			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.253.268		15,00 C
			05/05 09:24 00014236893991 LUIZA MARIA			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.265.559		20,00 C
			05/05 09:26 00013359056779 CAROLINA DE			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.309.002.300		40,00 C
			05/05 11:13 00076598594987 ELIANA DO C			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.309.374.506		30,00 C
			05/05 12:06 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.309.430.917		40,00 C
			05/05 12:14 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.309.436.764		120,00 C
			05/05 12:15 00052153355915 MARILIA BOR			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.310.156.131		10,00 C
			05/05 14:04 00002306374937 ROSIANE ROD			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.310.157.248		35,00 C
			05/05 14:04 00000528502930 ANA PAULA D			
05/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	983,59 D	0,00 C
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.113.637		50,00 C
			06/05 11:36 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.113.735		70,00 C
			06/05 11:37 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.113.919		540,00 C
			06/05 11:39 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.114.050		240,00 C
			06/05 11:40 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.114.215		60,00 C
			06/05 11:42 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.114.404		680,00 C
			06/05 11:44 SOP-MARINGA VELHO			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.313.798.537		50,00 C
			06/05 08:18 00063287706934 ADEMIR ANAS			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.314.131.732		50,00 C
			06/05 09:10 00094489297815 ELAINE MUNT			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.314.336.379		20,00 C
			06/05 09:38 00004020694800 MARCIO MEND			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.315.197.193		30,00 C
			06/05 11:28 00074681125920 NEUSA MARIA			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.316.283.450		10,00 C
			06/05 13:51 00004727067994 MIRIAN VALE			
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.317.870.624		50,00 C
			06/05 17:14 00003671032901 Everton Cri			



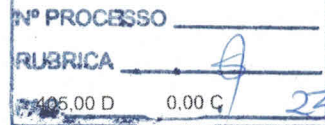
06/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.319.579.991		
			06/05 22:07 00006325506944 JULIANE JAN			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		
			06/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	747,19 C	
			06/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.027,68 C	
			06/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	143,46 C	
			06/05 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	432,92 C	
			06/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	357,03 C	
			06/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.737	389,41 D	
			06/05 0352 132737-2 ASSOCIACAO M A			
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.601	6.501,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	249,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	1.466,09 D	
			06/05 13:12 Laudiceia Duarte			
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	2.842,64 D	
			06/05 13:18 KEILA ANGELICA SOARES DACO			
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	3.849,05 D	
			06/05 14:04 MIRIAN VALERIA PEREIRA RIC			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.107.238	1,30 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.454,40 C	0,00 C
09/05/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.014	620,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.320.272.166	25,00 C	
			07/05 08:21 00092799809987 IZABEL CRIS			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.321.052.154	15,00 C	
			07/05 10:39 00054225710963 NADIR BALAN			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.326.372.100	45,00 C	
			08/05 16:48 00004727067994 MIRIAN VALE			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.328.971.195	100,00 C	
			09/05 11:26 00000794822959 LUCIANO JOS			
09/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	805,00 D	0,00 C
10/05/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	2.842,64 C	
			10/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
10/05/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	1.466,09 C	
			10/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
10/05/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	3.849,05 C	
			10/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
10/05/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	764,48 C	
			10/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
10/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.731.340	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.333.731.198	110,00 C	
			10/05 08:23 00000530094959 ANA CLAUDIA			



10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.100.900		
			10/05 09:24 00002675810924 NANDEYARA R			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.452.530		15,00 C
			10/05 10:13 00054865166904 EDNA STROPA			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.511.593		25,00 C
			10/05 10:21 00007041355900 GABRIEL HEN			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.528.580		50,00 C
			10/05 10:23 00002192799934 MARTO EDESI			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.565.915		40,00 C
			10/05 10:28 00048489000930 EROTIDES MO			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.335.657.924		100,00 C
			10/05 12:53 00003753580996 MICHAEL RIC			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.335.986.483		20,00 C
			10/05 13:40 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.336.323.559		30,00 C
			10/05 14:28 00004477387989 BIANKA ROHR			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.337.023.761		220,00 C
			10/05 16:07 00007382752801 EZOLETE RAM			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.337.977.178		70,00 C
			10/05 18:18 00036169870915 MARLENE BES			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001		566,66 D
			NEO COMERCIO DE TELAS LTDA			
10/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.165,60 D	0,00 C
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.339.991.111		35,00 C
			11/05 08:57 00001841536970 ALEX SANDRO			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.340.010.174		20,00 C
			11/05 09:00 00077359178991 VANDA BARLA			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.340.057.300		80,00 C
			11/05 09:09 00003262231932 Eliane Pach			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.340.071.757		20,00 C
			11/05 09:11 00002745516914 FABIANO COR			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.340.858.809		30,00 C
			11/05 11:15 00006072447988 Lucas Lara			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.341.681.463		10,00 C
			11/05 13:21 00003234643946 DALVA IRACE			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.341.853.782		300,00 C
			11/05 13:49 24150467000186 R B BRUNO			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.342.234.273		100,00 C
			11/05 14:52 24068086000152 JVN COMÉRCI			
11/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.343.776.460		15,00 C
			11/05 19:02 00008379176979 Bruno de De			
11/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	610,00 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.345.124.332		40,00 C
			12/05 08:38 00007527664819 SILVIA REGI			
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.345.201.751		50,00 C
			12/05 08:55 00005228836993 HEVANDRO CE			
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.345.612.255		30,00 C
			12/05 10:11 00007483597887 ALVARO COST			
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.347.624.939		20,00 C
			12/05 15:58 81185720000170 D CLARA TOR			
12/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	140,00 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.349.899.640		200,00 C



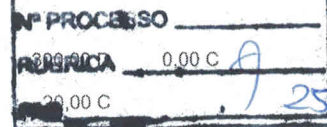
			13/05 08:20 00002638015946 ANDRE LUIZ				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.349.926.395			
			13/05 08:27 00049047361920 JORGE INACI				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.350.199.554		500,00 C	
			13/05 09:23 10627688000198 DELTA CONTA				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.350.294.814		30,00 C	
			13/05 09:41 00070091242991 MARCIA CRIS				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.025.495		35,00 C	
			13/05 11:40 00059517174934 PAULA CRIST				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.046.912		300,00 C	
			13/05 11:43 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.259.328		100,00 C	
			13/05 12:17 00056470231853 TEMISTOCLES				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.301.150		15,00 C	
			13/05 12:24 00091666228915 JULIANA AL				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.743.084		130,00 C	
			13/05 13:40 00002853721906 FABIO JOSE				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.965.043		100,00 C	
			13/05 14:18 00014451816904 RIVAIL ASSU				
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.353.621.843		50,00 C	
			13/05 18:48 00069541108920 RAQUEL MARI				
13/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.490,00 D	0,00 C	
16/05/2022	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.140.153	500,00 C		
			16/05 14:01 SOP-MARINGA				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.360.313.401		50,00 C	
			15/05 18:28 00014044098824 ILZA APAREC				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.361.554.130		50,00 C	
			16/05 09:15 00094961700800 Regina Leit				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.362.770.261		20,00 C	
			16/05 12:31 00033290008991 Wanderlei R				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.363.612.299		10,00 C	
			16/05 14:51 00009672464908 ANESIA PICO				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.363.782.181		50,00 C	
			16/05 15:18 00075558785934 REGINA APAR				
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.364.634.960		30,00 C	
			16/05 17:31 00006338114918 Diego Seiti				
16/05/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C		
			16/05 4768 11815-X ORLANDO FERNAN				
16/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	760,00 D	0,00 C	
17/05/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.169	200,00 C		
			17/05 1187 46169-5 DECAGI ADMINIS				
17/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.906.617	50,00 C		
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.366.408.541		30,00 C	
			17/05 08:27 00054329990997 NOELI TEREZ				
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.366.640.910		50,00 C	
			17/05 09:18 00092144306915 ADEMIR DA F				
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.367.190.812		15,00 C	
			17/05 10:58 00070091498953 MARIO JOSE				
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.368.432.774		20,00 C	
			17/05 14:41 00001872358993 ALESSANDRA				
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.370.086.530		40,00 C	



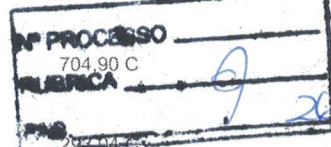
			17/05 19:44 00001019508965 José Guilherme					
17/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148			
18/05/2022	7631	99015	870 Transferência recebida		557.631.000.000.250		100,00 C	
			18/05 7631 250-X ANTONIO CELSO					
18/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.374.006.217		50,00 C	
			18/05 17:28 00006585120990 MARIANA APA					
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		51.801		118,06 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA					
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		51.802		280,87 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME					
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		51.803		280,00 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
18/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		528,93 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		217.417.187		200,00 C	
			341 9379 733809979 LUCIENI DOS AN					
19/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.376.202.895		100,00 C	
			19/05 10:31 00043980856968 HELENA MARI					
19/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.377.333.474		250,00 C	
			19/05 13:58 29261649000148 FENIX PRODU					
19/05/2022	1187	99015	470 Transferência enviada		551.187.000.036.069		106,36 D	
			19/05 1187 36069-4 ASSOCIACAO M A					
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		841.391.100.124.702		1,30 D	
			Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		442,34 D	0,00 C
20/05/2022	8359	73504	870 Transferência recebida		220.352.000.129.428		20,00 C	
			20/05 0352 129428-8 MARIA APARECID					
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		217.615.967		30,00 C	
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON					
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos		217.718.558		800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT					
20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.380.453.692		250,00 C	
			20/05 09:19 02880371000130 ALHO MARING					
20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.380.568.561		130,00 C	
			20/05 09:39 00071152881949 MARIA REGIN					
20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.380.869.179		100,00 C	
			20/05 10:27 00077338154953 Jose Gilmar					
20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.381.950.483		20,00 C	
			20/05 13:07 00004779793947 Diego Emanu					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833		286,66 C	
			20/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833		50,01 C	
			20/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.132.335		864,29 C	
			20/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.132.335		281,00 C	
			20/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.207		3.052,83 C	
			20/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.207		390,20 C	
			20/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.208		915,20 C	
			20/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A					



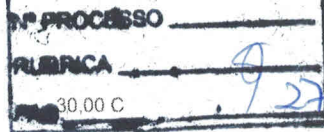
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		
			20/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209		
			20/05 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		508,79 C
			20/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		158,87 C
			20/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		73,28 C
			20/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		386,68 C
			20/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001		295,93 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002		2.958,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.003		1.617,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.004		211,32 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		3.759,37 D
						0,00 C
23/05/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C
			23/05 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
23/05/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.120.114		100,00 C
			23/05 12:01 SOP-MARINGA VELHO			
23/05/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.120.218		40,00 C
			23/05 12:02 SOP-MARINGA VELHO			
23/05/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.120.317		100,00 C
			23/05 12:03 SOP-MARINGA VELHO			
23/05/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.125.718		60,00 C
			23/05 12:57 SOP-MARINGA VELHO			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.041.335		30,00 C
			23/05 09:25 00032571089900 RITA LUIZA			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.098.799		50,00 C
			23/05 09:36 00065978820082 ROSELENE CL			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.124.460		100,00 C
			23/05 09:41 00031352600625 Vanessa Ors			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.597.775		100,00 C
			23/05 11:03 00044635435172 OSMAR RUDNI			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.647.738		100,00 C
			23/05 11:12 00052883590915 JOAO LUIZ L			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.394.650.814		200,00 C
			23/05 17:07 00042430275953 MAURICIO MU			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.395.273.512		10,00 C
			23/05 19:05 00071141618915 SIDNEI AGUD			
23/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		940,00 D
						0,00 C
24/05/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955		50,00 C
			24/05 3512 18955-3 SUELI ROMANO D			
24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.396.974.674		100,00 C
			24/05 10:33 00044912102920 NELCIDES AL			
24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.398.770.618		150,00 C
			24/05 16:14 00038152433861 JULIANA NOB			



24/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148			
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.401.430.210			
			25/05 10:11 07049053000146 OBJETIVA TR					
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.401.568.464		400,00 C	
			25/05 10:35 00006148854937 ANGELA VALD					
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.402.594.341		40,00 C	
			25/05 13:32 00081444834800 MARIA DAS N					
25/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.402.759.927		30,00 C	
			25/05 14:03 07113862000170 MULTI USO F					
25/05/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		476.800.000.015.813		120,00 C	
			25/05 4768 15813-5 MARIA C M PAGA					
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.501		959,33 D	
			25/05 10:37 FELIPE FERNANDES DOS SANTO					
25/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		881.451.201.006.300		9,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022					
25/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		358,82 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.407.396.237		50,00 C	
			26/05 13:59 00085461660215 RENATA COST					
26/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		50,00 D	0,00 C
27/05/2022	0352	99015	870 Transferência recebida		550.352.000.133.208		262,36 C	
			27/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A					
27/05/2022	1187	99015	870 Transferência recebida		551.187.000.046.085		100,00 C	
			27/05 1187 46085-0 EMPREENDIMENTO					
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.410.105.937		50,00 C	
			27/05 08:05 00000794822959 LUCIANO JOS					
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.410.526.193		100,00 C	
			27/05 09:37 06887842000193 DOCTOR RAW					
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.413.182.449		10,00 C	
			27/05 17:03 00010182877957 LUCAS DOS S					
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		52.701		9.859,86 D	
			TICKET SERVICOS S/A					
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.702		262,36 D	
			27/05 13:48 JDF COMERCIO D					
27/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		841.471.200.076.881		2,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022					
27/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		9.602,45 C	0,00 C
30/05/2022	1187	99015	870 Transferência recebida		551.187.000.027.312		100,00 C	
			30/05 1187 27312-0 ALGE T ELETRON					
30/05/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		5.569		50,00 C	
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO					
30/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.422.163.845		100,00 C	
			30/05 11:14 10443766000102 RODRIGO GRE					
30/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.422.516.080		100,00 C	
			30/05 12:09 00043392040991 APARECIDA T					
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833		73,83 C	
			30/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833		193,52 C	
			30/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833		11,98 C	
			30/05 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A					
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.132.335		836,30 C	
			30/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A					

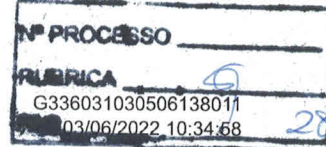


30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		
			30/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		
			30/05 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.024,93 C	
			30/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.992,83 C	
			30/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	476,93 C	
			30/05 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	915,20 C	
			30/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	764,48 C	
			30/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	380,87 C	
			30/05 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	144,20 C	
			30/05 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.209	143,46 C	
			30/05 0352 133209-0 ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	511,54 C	
			30/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	432,92 C	
			30/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	162,97 C	
			30/05 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	386,68 C	
			30/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	357,03 C	
			30/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	73,28 C	
			30/05 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	500,00 D	
			30/05 10:12 JDF COMERCIO D			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.002	1.771,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.003	918,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.004	6.755,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.102.473	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.230,11 D	50,00 C
31/05/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.142.011	1.500,00 C	
			31/05 14:20 SOP-MARINGA VELHO			
31/05/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.142.138	1.450,00 C	
			31/05 14:21 SOP-MARINGA VELHO			
31/05/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.142.235	50,00 C	
			31/05 14:22 SOP-MARINGA VELHO			
31/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.426.692.448	100,00 C	
			31/05 09:10 04711518000194 FUTURA ASSE			
31/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.426.888.566	10,00 C	



			31/05 09:39 00003861754975 JULIANA BAR			
31/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.429.107.802		
			31/05 14:55 00020300050968 NEUSA DA SI			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	53.101	82,98 D	
31/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.107,02 D	
31/05/2022	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: 205.597,77 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/05/2022 a 31/05/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					219.127,72 C
02/05/2022	29/04/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		262,30 D	
03/05/2022	02/05/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		9.838,82 D	
04/05/2022	03/05/2022	3/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		1.712,49 C	
05/05/2022	06/05/2022	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,89 C	
05/05/2022	06/05/2022	6/4	737 Juros	1187-8			5,45 C	
05/05/2022	04/05/2022	4/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		185,00 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,47 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	737 Juros	1187-8			2,82 C	
06/05/2022	09/05/2022	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,88 C	
06/05/2022	09/05/2022	8/4	737 Juros	1187-8			7,20 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,31 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	737 Juros	1187-8			4,78 C	
06/05/2022	05/05/2022	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		983,59 C	
09/05/2022	06/05/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		8.454,40 D	
09/05/2022	10/05/2022	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,43 C	
09/05/2022	10/05/2022	10/4	737 Juros	1187-8			10,88 C	
10/05/2022	11/05/2022	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,99 C	
10/05/2022	11/05/2022	11/4	737 Juros	1187-8			16,72 C	
10/05/2022	09/05/2022	9/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		805,00 C	
11/05/2022	10/05/2022	10/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		9.165,60 C	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,24 C	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	737 Juros	1187-8			6,76 C	
12/05/2022	11/05/2022	11/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		610,00 C	
13/05/2022	16/05/2022	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,67 C	
13/05/2022	16/05/2022	14/4	737 Juros	1187-8			14,42 C	
13/05/2022	16/05/2022	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,29 C	
13/05/2022	16/05/2022	15/4	737 Juros	1187-8			2,48 C	
13/05/2022	12/05/2022	12/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		140,00 C	
16/05/2022	13/05/2022	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.490,00 C	
17/05/2022	18/05/2022	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,39 C	
17/05/2022	18/05/2022	18/4	737 Juros	1187-8			1,55 C	
17/05/2022	16/05/2022	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		760,00 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,62 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	737 Juros	1187-8			2,41 C	
18/05/2022	17/05/2022	17/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		405,00 C	
19/05/2022	18/05/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		528,93 D	
19/05/2022	20/05/2022	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,06 C	
19/05/2022	20/05/2022	20/4	737 Juros	1187-8			19,49 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			241,61 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	737 Juros	1187-8			929,07 C	
20/05/2022	19/05/2022	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		442,34 C	
23/05/2022	20/05/2022	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		3.759,37 C	
24/05/2022	23/05/2022	23/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		940,00 C	
25/05/2022	24/05/2022	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		300,00 C	
26/05/2022	25/05/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		358,82 D	
27/05/2022	26/05/2022	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		50,00 C	
30/05/2022	27/05/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		9.602,45 D	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2022

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO.....			117,95
BC: INSS: 134,80	IRRF: 3.093,94	DEP: 1 FGTS: 134,80	V: 10,78 SAL: 3.627,73M
00176-ALINE CORCETTI	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/09/21
1436 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
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1437 SALARIO			97,92
I.N.S.S.	7,89	7,73	
LIQUIDO.....			90,19
BC: INSS: 97,92	IRRF: 1.514,32	DEP: 0 FGTS: 97,92	V: 7,83 SAL: 1.897,06M
OBS.: AFASTAMENTO: Z5-21/03/2022 a 08/04/2022			
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
10 SALARIO MATERNIDADE			442,65
1436 SALARIO			157,36
I.N.S.S.	8,57	51,44	
I.R.R.F.	7,5	2,33	
LIQUIDO.....			546,24
BC: INSS: 600,01	IRRF: 2.428,20	DEP: 0 FGTS: 600,01	V: 48,00 SAL: 2.655,88M
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-26/04/2022 a 23/08/2022			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO.....			116,89
BC: INSS: 134,80	IRRF: 3.283,53	DEP: 0 FGTS: 134,80	V: 10,78 SAL: 3.627,73M
00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 21/03/22
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
LIQUIDO.....			122,01
BC: INSS: 134,80	IRRF: 3.093,94	DEP: 1 FGTS: 134,80	V: 10,78 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
00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	FUNCAO: PROFESSOR TECNICO ED. FIS		ADM: 13/02/20
1443 salario			103,84
I.N.S.S.	8,04	8,35	
LIQUIDO.....			95,49
BC: INSS: 103,84	IRRF: 1.744,51	DEP: 0 FGTS: 103,84	V: 8,31 SAL: 1.897,06M
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
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 Abril/2022 Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
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			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: 1.524,60M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO			116,89
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
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			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
10 SALARIO MATERNIDADE			3.627,73
I.N.S.S.	9,49	344,32	
I.R.R.F.	15	137,71	
LIQUIDO			3.145,70
BC: INSS: 3.627,73 IRRF: 3.283,41 DEP: 0 FGTS: 3.627,73 V: 290,22 SAL: 3.627,73M			
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-31/03/2022 a 28/07/2022			
00141-MARIANA SEIDLER	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
116 SALARIO			17,96
I.N.S.S.	8,08	1,45	
LIQUIDO			16,51
BC: INSS: 17,96 IRRF: 1.633,85 DEP: 1 FGTS: 17,96 V: 1,44 SAL: 1.730,67M			
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			982,50
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		196,50
I.N.S.S.	8,75	103,11	
I.R.R.F.	7,5	20,48	
LIQUIDO			1.055,41

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ADM: 29/04/22 09:53

Folha de Pagamento

Abril/2022

Pag. 8

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

BC: INSS: 1.179,00 IRRF: 2.551,77 DEP: 0 FGTS: 1.179,00 V: 94,32 SAL: 1.617,32M

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08
 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

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19
 1443 salario 112,99
 I.N.S.S. 9,23 10,42
 I.R.R.F. 15 3,17
LIQUIDO..... 99,40
 BC: INSS: 112,99 IRRF: 2.978,64 DEP: 0 FGTS: 112,99 V: 9,04 SAL: 3.281,24M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22
 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

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
10 SALARIO MATERNIDADE	4.070,38	I.N.S.S.	650,59
54 COMISSAO	982,50	I.R.R.F.	177,99
116 SALARIO	17,96		
1436 SALARIO	250,08		
1437 SALARIO	232,72		
1443 salario	1.449,77		
SALARIO FAMILIA	9,69		
D.S.R. S/ COMISSAO	196,50		
TOTAIS	7.209,60		828,58
LIQUIDO			6.381,02

NUMERO DE EMPREGADOS: 20

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.199,91	576,00
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.129,53	
SEGURADOS		650,59
DEDUCOES		4.080,07
VALOR DA GPS		0,00



02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:06
118701187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 117,95


***** TRANSFERIDO PARA:

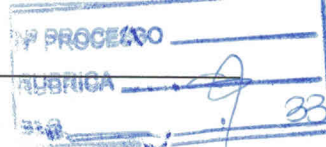
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 1.784.8E0.A0D.D79.8A7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	134,80	12,79 4,06	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens 134,80		Total de Descontos 16,85	
		Valor Líquido		117,95	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 131,80	Base IRRF 3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 02/05/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502134612918451798
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 88,65
DATA: 02/05/2022 - 10:46:46

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: 02/05/2022 - 10:46:47

=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 4.5CC.17C.143.FC9.C15

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

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




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: Abril/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
1436	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,83%	92,72 3,23	7,30
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 95,95	Total de Descontos 7,30
			Valor Líquido	88,65
	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
 02/05/22
 DATA

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
 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 02/05/2022
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
 VALOR TOTAL 90,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO D.88B.EAF.8F6.5F0.16B

RUBRICA

PAG.




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?documentoUsu:ario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,89%	97,92	7,73	
Afastado período: 21/03/22 à 08/04/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			97,92	7,73	
			Valor Líquido	90,19	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.897,06	97,92	7,83	97,92	1.514,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/05/2022
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
 1187801187 0039

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502134919692922354
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 546,24
 DATA: 02/05/2022 - 10:49:41

PAGO PARA: Amanda Ninno Prestes
 CPF: ***.586.449-**
 CHAVE PIX: 07658644951
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 1288000008116713220
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:49:46

=====

DOCUMENTO: 050204
 AUTENTICACAO SISBB: C.53D.D42.D8D.056.3D7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE		442,65		
1436	SALARIO		157,36		
	I.N.S.S.	8,57%		51,44	
	I.R.R.F.			2,33	
Afastado periodo: 26/04/22 à 23/08/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			600,01	53,77	
			Valor Líquido	546,24	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.655,88	600,01	48,00	600,01	2.428,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 21/5/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0040

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502135047824858891
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 116,89
DATA: 02/05/2022 - 10:51:03

PAGO PARA: Ana P O Moraes
CPF: ***.285.029-**
CHAVE PIX: 00528502930
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000004094387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:51:04
=====


DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: 2.147.A35.43A.470.7A2
=====

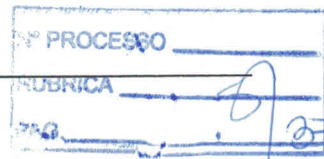
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	134,80	12,79 5,12	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens	Total de Descontos		
		134,80	17,91		
		Valor Líquido		116,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INGS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 02/05/2022
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
 1187801187 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502135134867178567
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 122,01
 DATA: 02/05/2022 - 10:51:51

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo
 CPF: ***.558.919-**
 CHAVE PIX: 07255891918
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739 - CONTA: 000000000000433906
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:51:52

=====

DOCUMENTO: 050206
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B46.FCA.946.0E9.206

=====

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

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



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&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,49%	134,80	12,79	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens 134,80		Total de Descontos 12,79	
		Valor Líquido		122,01	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Carla Mayumi Oikawa Melo

DATA
02/05/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

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: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050207

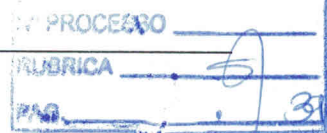
AUTENTICACAO SISBB: B.34C.7CE.E6D.DE5.A89

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

02/05/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

CPF/CNPJ: 095.598.499-80

VALOR: R\$ 95,49

DEBITO EM: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050208

AUTENTICACAO SISBB: A.131.252.251.043.6F1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 85.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR	
Função:	PROFESSOR TECNICO ED. FISICA CPF: 095.598.499-80	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S.	8,04%	103,84	8,35
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 103,84	Total de Descontos 8,35
			Valor Líquido	95,49
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 103,84	F.G.T.S 8,31	Base INSS 103,84
				Base IRRF 1.744,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Douglas

DATA

02/05/2022

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG	10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0031

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502135705972132877
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 88,65
DATA: 02/05/2022 - 10:57:21

PAGO PARA: Eliane A S Caldeira
CPF: ***.511.329-**
CHAVE PIX: 03651132986
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000355227472
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:57:21

=====

DOCUMENTO: 050209
AUTENTICACAO SISBB: D.CA8.60B.BEB.30A.A7E

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

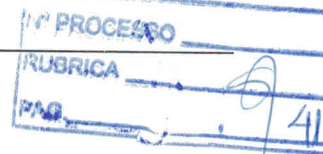
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		92,72		
	SALARIO FAMILIA		3,23		
	I.N.S.S.	7,88%		7,30	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			95,95	7,30	
RECURSO PROPRIO			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

ASSINATURA

DATA

02/05/2022 Eliane Alves da Silva



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0024

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502135744928606095
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 85,42
DATA: 02/05/2022 - 10:58:00

PAGO PARA: Emilaine A Ferreira
CPF: ***.517.859-**
CHAVE PIX: 12551785901
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3531 - CONTA: 1288000008151490460
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:58:02

DOCUMENTO: 050210
AUTENTICACAO SISBB: 9.5CD.7B9.0F5.E13.E6F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

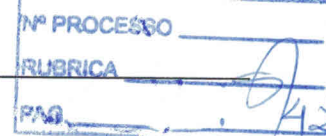
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=12551785901&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AIA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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.	7,88%	92,72	7,30	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			92,72	7,30	
			Valor Líquido	85,42	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.524,60	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2022
Emilaine Amanda Ferreira
ASSINATURA
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0026

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502135835133151163
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 116,89
DATA: 02/05/2022 - 10:58:47

PAGO PARA: Gilvanete F Almeida
CPF: ***.030.928-**
CHAVE PIX: 16903092889
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362 - CONTA: 0001000000000264550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:58:49

=====

DOCUMENTO: 050211
AUTENTICACAO SISBB: 0.832.347.4C4.58B.462

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		134,80		
	I.N.S.S.	9,49%		12,79	
	I.R.R.F.			5,12	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			134,80	17,91	
			Valor Líquido 116,89		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base IRRF	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

G.F.J.
ASSINATURA

02/05/22
DATA

Nº PROCESSO

LUBRICA

43

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:25
 118701187 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
 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 D.6C7.389.FD5.F0B.30C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. 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

02/05/2022 gustavo caramaschi
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3370213562590261	
02/05/2022 14:07:36	44



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32
 VALOR: R\$ 3.145,70
 DEBITO EM: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050218
 AUTENTICACAO SISBB: A.5DA.33B.0EF.75E.80E

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: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
146	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	28/03/2019	766152600010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 066.332.739-32	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	3.627,73	344,32 137,71	
Afastado periodo: 31/03/22 à 28/07/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			3.627,73	482,03	
			Valor Líquido	3.145,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	3.627,73	290,22	3.627,73	3.283,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

02/05/22

Loana Nascimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0037

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502141234453246277
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 16,51
DATA: 02/05/2022 - 11:13:00

PAGO PARA: Mariana Seidler
CPF: ***.186.229-**
CHAVE PIX: 05018622938
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362 - CONTA: 1288000008130497288
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 11:13:01

DOCUMENTO: 050212
AUTENTICACAO SISBB: 2.038.924.83D.756.8E1

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

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



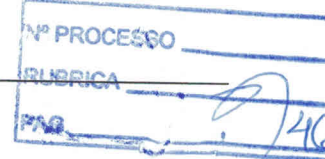
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS A/M/A		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	17,96	1,45	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			17,96	1,45	
			Valor Líquido 16,51		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	17,96	1,44	17,96	1.633,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2022 *Mariana Seidler*
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
 1187801187 0055

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502141649882901521
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 02/05/2022 - 11:17:01

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: 02/05/2022 - 11:17:04

=====

DOCUMENTO: 050213
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9DA.7B1.01D.DF5.54F

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: Abril/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 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

02/05/22
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0028

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502141731193041982
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 46,48
DATA: 02/05/2022 - 11:17:43

PAGO PARA: Nathalia M Oscar
CPF: ***.197.209-**
CHAVE PIX: 10919720951
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1671 - CONTA: 1288000009702563530
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 11:17:44
=====

DOCUMENTO: 050214
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A1.BAE.458.466.4BE
=====

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

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario			7,65%	50,33	3,85
	I.N.S.S.					
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos
					50,33	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: Abril/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

02/05/22
DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	948

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:12
 118701187 SEGUNDA VIA 0047
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.055,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.D4F.BDC.D5F.D07.89A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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 D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	5D 8,75%	982,50 196,50	103,11 20,48	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.179,00	Total de Descontos 123,59	
			Valor Líquido	1.055,41	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.179,00	F.G.T.S 94,32	Base INSS 1.179,00	Base IRRF 2.551,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

02/05/2022

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3360212140200981	49
02/05/2022 12:27:17	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
1187801187 0041

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502152015605702124
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 85,42
DATA: 02/05/2022 - 12:20:33

PAGO PARA: Rosilene A Cardoso
CPF: ***.251.431-**
CHAVE PIX: 52225143153
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000694190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 12:20:34

DOCUMENTO: 050216
AUTENTICACAO SISBB: F.ED4.BD2.DB6.B92.7F7

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: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS 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	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			92,72	7,30	
RECURSO PROPRIO			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

21/5/2022 Rosilene A Cardoso
ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	50
RUBRICA	
PAQ	

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54
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 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 99,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 9.5BC.DB1.CFF.BE7.D1A

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: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		112,99		
	I.N.S.S.	9,23%		10,42	
	I.R.R.F.			3,17	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens	Total de Descontos		
		112,99	13,59		
		Valor Líquido		99,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.281,24	112,99	9,04	112,99	2.978,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/22 *Tiago Freitas da Silva*
DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF/CNPJ: 067.877.459-58
VALOR: R\$ 88,65
DEBITO EM: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050217
AUTENTICACAO SISBB: 1.F36.FF1.E05.3BC.AE3

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AIMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		92,72		
	SALARIO FAMILIA		3,23		
	I.N.S.S.	7,88%		7,30	
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

ASSINATURA

Viviane de Souza Paulo

DATA

02/05/2022

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2022

Processo: _____
S/Nº PROCESSO: _____
Termo Colaboração: _____
MUNICÍPIO: _____
Pag: _____
Data: 29/04/22 09:54
Pag: 18

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

G3320211138250301

02/05/2022 12:08:48

Processo:	
SAP: PROCESSO	
Termo Colaboração:	
Pag:	AMERICA
Rubrica:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
1187801187 0039

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220502131130609784515
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.993,80
DATA: 02/05/2022 - 10:12:04

PAGO PARA: Silvana Lima
CPF: ***.232.118-**
CHAVE PIX: 11223211800
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:12:05
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.EA0.8A1.1C3.6A5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443		salario			2.328,65		
		I.N.S.S.		9,85%		229,33	
		I.R.R.F.				105,52	
					Total de Vantagens	Total de Descontos	
CASTELO BRANCO					2.328,65	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	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

02/05/22

DATA

Dados do recebedor

Nome:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

CNPJ:
86.798.014/0001-18

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
85,42

Data/Hora:
02/05/2022 - 18:33

Descrição:
Ama

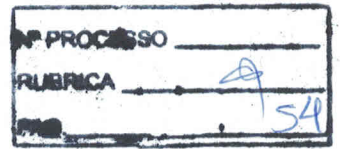
ID transação:
E00360305202205021833aa210410f37

Código da operação:
7347938351

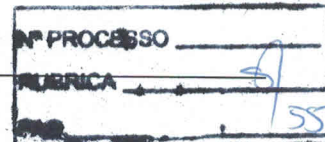
Chave de segurança:
PP0YWWQL5A1R7878

Chave Pix:
86798014000118

Pagamento através de Débito em Conta



Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
1187801187 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502141956658222803
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 85,42
DATA: 02/05/2022 - 11:20:12

PAGO PARA: Rosiane R Piornedo
CPF: ***.063.749-**
CHAVE PIX: 02306374937
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362 - CONTA: 1288000008141184847
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 11:20:13

=====

DOCUMENTO: 050215
AUTENTICACAO SISBB: 3.927.D92.979.209.860

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
3372610004195171
26/07/2022 10:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.18
1187801187 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502131925201738646
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.100,00
DATA: 02/05/2022 - 10:20:03

Rotary de Assomada Link

PAGO PARA: Rotary Club de Maringa-Horto
CNPJ: 3.188.924/0001-51
CHAVE PIX: 03188924000151
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000019924
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 10:20:04
=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 8.526.20D.274.157.F04
=====

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.

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

G338031614481163010

03/05/2022 16:18:52

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A ST

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.53
1187801187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
EFETUADO POR: EDECARLOS APARECIDO

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8167000004-4 33892594202-5
20504122000-0 00004618585-6
Data do pagamento 03/05/2022
Valor em Dinheiro 433,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,89
=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB:
D.FB8.F57.693.901.2AF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

Contribuinte

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
Complemento:
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Cidade: MARINGÁ/PR

Dados Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Loteamento: ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO
Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida

Ano Dívida Subdiv Parcelas

2022 16 1 1

Valor

433,89 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Descrição do Débito:

Usuário: CONCEICAOSILVA

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618585	04/05/2022	433,89

Autenticação - via contribuinte



Usuário: CONCEICAOSILVA

Tributo Agrupado	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.		
Dados Contribuinte: Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ-PR Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001		
Data de Emissão 03/05/2022	Informação para Baixa 12200000004618585	Data de Vencimento 04/05/2022	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 433,89	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 433,89	

81670000004-4 33892594202-5 20504122000-0 00004618585-6

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 81690000000-0 79742594202-7
20531122000-3 00004620353-5
Data do pagamento 03/05/2022
Valor em Dinheiro 79,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,74

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA9.998.8CA.3D1.F69

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 31/05/2022
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

USUÁRIO: WEB

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

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	15	0	1	79,74	NO.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12200000004620353	31/05/2022	79,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/05/2022
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
 Agrupado

Pague nas agências bancárias
Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Dados Contribuinte

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

Dados Imóvel/Empresa

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

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
03/05/2022	12200000004620353	31/05/2022
Exercício Dívida Subdivida Parcela	Valor Original	Valor Correção Monetária
	77,42	0,00
Observação	Valor Juros	Valor Multa
Não Receber após o Vencimento.	0,77	1,55
	Valor Desconto	Valor a Pagar
	0,00	79,74

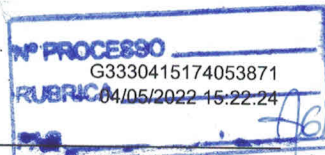
81690000000-0 | 79742594202-7 | 20531122000-3 | 00004620353-5

Autenticação Mecânica
 Usuário: WEB





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.24
1187801187 0020

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220504182144625599849
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 04/05/2022 - 15:22:01

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

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

Notificacao enviada em: 04/05/2022 - 15:22:02
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: D.A52.79C.D11.F99.A8A
=====

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.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 500,00	NF-e 000.001.460
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	SÉRIE : 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.460 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0526 5195 8300 0155 5500 1000 0014 6010 0002 8121
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220103444584 - 04/05/2022 15:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:31:39

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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	68,120	7,340	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:2812 Terminal:ESCRI Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 500,00 VALOR DE ICMS ST 145,00 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:321819, N:321898	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Prestação de contas 2º Bimestre 2022

R\$ 389,41

Motivo : Estorno a crédito para ag. 0352-2 c/c 132.737-2 na conta Paiçandú referente a recolhimento de saldo para encerramento do convênio.

Sit nº47.918 – Paiçandú

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.737-2

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20
118701187 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.737
VALOR TOTAL 389,41

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

Maringá , 06 de maiol 2022.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
G3341808030587291
64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.39
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000065-3 01470179220-5
50766405088-2 67980140001-8

Data do pagamento 06/05/2022

CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR DEPOSITO 6.501,47

Valor Total 6.501,47

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: D.19B.02D.33A.569.8CF

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 29/04/2022 - 10:17:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.268,46	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.501,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.501,47
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

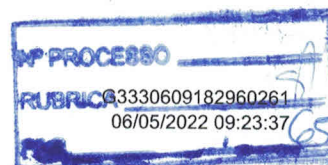
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 49150082089-0
99320652241-5 46942439699-9
Data do pagamento 06/05/2022
Valor Total 249,15

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F4.B47.FBC.649.041

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Telefônica Bras II S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br



CTCE CURITIBA PR PL8

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 87083-069 MARINGA PR



Vencimento
 15/04/2022

00 71257390 00000 00000000000 3 0 050422

973701673770

0000002655 - 0000000464

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/10

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	69,75
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	179,25
Total	249,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,15
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,15
TOTAL GERAL A PAGAR	249,15

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	259:30	1105:30	963:30
Lig Nac Longa Distância	25:30	23:36	20:18
Lig Internacionais	0	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	7:06	186:18	60:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:42	0	0

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 249,15
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1469424396-0	
8465000002 7 49150082089 0 99320652241 5 46942439699 9				
Pagara via Pix				





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
ALUBRICA _____
G3341808030587291
18/05/2022 08:24:31

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:31
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400246093125932700005489790000056666

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 566,66

VALOR COBRADO 566,66

NR. AUTENTICACAO 5.522.D41.CAE.94C.916

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

34191.57007 04002.460931 25932.700005 4 89790000056666

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento

08/05/2022

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/C

Espécie Doc.
DM

Acceite
N

Data Processamento
04/03/2022

Nosso Número

157 / 00040024

Uso do Banco

Carteira
157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

566,66

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

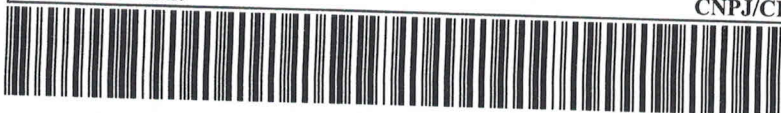
Pagador: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

R PION MARCELIANO VENANCIO, 30, 87083069 - LOT ALTO BO - MARINGA - PR

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

3ª Serata

REBEMOS DE NEO COMERCIO DE TELAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AIXO. 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

NF-e
Nº PROCESSO
Nº 000.000.508
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEO TELAS
Notas do 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
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

TUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220051302946 - 04/03/2022 10:50:33

SCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

86.798.014/0001-18

04/03/2022

DEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

87083-069

04/03/2022

INÍCIO

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MARINGA

PR 4432658921

11:20:15

CATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

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	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 FOSCO PARTE CIMA PORTA FIXA L113 X 047A
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 404,13

RESERVADO AO FISCO



18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:03
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112222132231071892977577105718981000011520

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	51.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	115,20
--------------------	--------

JUROS/MULTA	2,86
-------------	------

VALOR COBRADO	118,06
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	9.0A7.1B7.59B.47E.793
-----------------	-----------------------

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 _____
Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X**

Vencimento 10/05/2022	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	Número do Documento 62558432	Nosso Número 22/213223-1
Valor do Documento 115,20	(-) 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 13223.107189 29775.771057 1 89810000011520

Local de Pagamento					Vencimento 10/05/2022
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 29/04/2022	Número do Documento 62558432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2022	Nosso Número 22/213223-1
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtd de Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,20
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 45107 - Venda 21600 - 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



JJB, dg.



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

Número **45.107**
Código verificação **C73-C79-85D**
Emitido em **28/04/2022 15:39:57**

PÚBLICA



RPS Nº 9841 Série G de 28/04/2022 Lote 20616

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: **MARINGA - PR**
Email: **luana.alves@grupocesem.com.br**

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

**Tomador de Serviços**

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

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

Discriminação dos Serviços

1. EXAMES OCUPACIONAIS. 115,20

Trib aprox R\$: 15,49 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B

Valor Total da NFS-e**R\$ 115,20****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	115,20	3,00	3,46
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	115,20	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 9841

Série: G

Emitido em: 28/04/2022

Nº PROCESSO
RUBRICA Número NFS-e
45107
Data e Hora de Emissão
28/04/2022 15:33:47
Código de Verificação
C73C7985D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380 Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Rua Antônio Carniel 163 , Zona 05
Município: MARINGÁ UF: PR CEP: 87015-330
Fone: (44) 3031-3001 E-mail: financeiro@grupocesem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
Município: Maringá UF: PR CEP: 87083-069
Fone: (44) 3265-8921 E-mail: amamaringa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 115,20

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 115,20

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 1701 - 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.

Cód. Trib. Municipal: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida e

CNAE: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,20	3,0000	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 115,20	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 28/04/2022
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Maringá / PR
Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 9841 série G, emitido em 28/04/22.

- 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\$: 15,49 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B



18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:00
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569131134010265373891213467001248987000027358
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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	273,58
JUROS/MULTA	7,29
VALOR COBRADO	280,87

=====

NR.AUTENTICACAO 0.63F.748.330.61B.984
=====

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.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

MARINGA - PR

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

87083-069

Nº PROCESSO

RUBRICA 973

Cliente LSoft tem limite de crédito pré-aprovado e condições diferenciadas na Futuro Distribuidora (www.futurodistribuidora.com.br). Informática, Automação, Segurança Eletrônica e acessórios. Whatsapp / Vendas: 37 3237-8988

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/05/2022

Ref. Contrato: LSOFTELEDOAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/05/2022

Serviços - (01/04/2022 a 01/05/2022)..... R\$ 273,58



756-0

75691.31134 01026.537389 12134.670012 4 89870000027358

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81213467
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 04052200000973	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 16/05/2022		Valor documento 273,58	
[-] Desconto / Abatimento	[-] Outras deduções	[+] Mora / Multa	[+] Outros acréscimos	[=] Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12134.670012 4 89870000027358

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/05/2022	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09		Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 05/05/2022	No. documento 04052200000973	Espécie doc. 99	Acelte N	Data do processamento 05/05/2022	Nosso número 81213467	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	[=] Valor documento 273,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					[-] Desconto / Abatimento	
					[-] Outras deduções	
					[+] Mora / Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
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					[=] Valor cobrado	
Sacador/Avalista					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



269,87.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

NP PROCESSO
ALUBRICA
G335180847151677018
18/05/2022 08:43:43 78

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:44
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

033998192065000008053188190101638989000028000
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 51.803
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D29.CB1.E74.D66.1B9
=====

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.

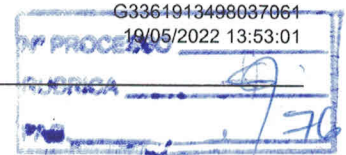
		033-7	03399.81920 65000.000805 31881.901016 3 89890000028000		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650
Data do Documento 14/04/2022	Nº Documento 0000408699	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 14/04/2022	Nosso Numero 000008031881-9
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00003708 - 01					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nivel



19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:31
118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.069
VALOR TOTAL 106,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.069-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO D.7A1.E9F.C32.02E.9A8

*Restante Encadeada
e Impressora.*

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

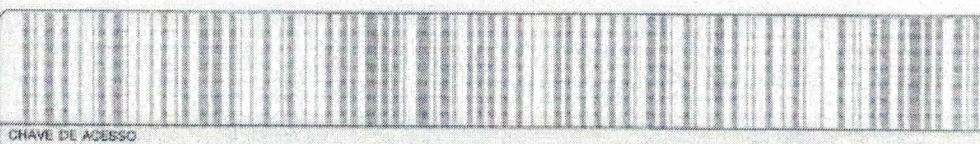
Nº PROCESSO
RUBRICA
NF-e

Kalunga.com
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9986
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D - ENTRADA
I - SAÍDA

Nº SÉRIE
FOLHA



1102 2532 8828 1180 5175 1560 1088 3247 3715 3371 7412

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

R. Colombo, 9761
Bairro: Pátio dos Marins
Maringá-PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E.) Nº DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO FONE / FAX U.F. INSCR. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO LPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	QTD.	UFOR.	TIPO.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS
24387	Perfuradora peneadeira/maca 207ls pes	44418000	002	5128	CP	1	642,00	642,00	642,00	115,56
21200	Perfuradora peneadeira/maca 157ls pes	44418000	002	5128	CP	1	450,00	450,00	450,00	80,25
22032	Multifuncional laser HP-1240W Brother	44521115	001	5401	CP	1	2.450,00	2.450,00	2.450,00	463,50
22044	Multifuncional tanque de tinta Colorado	44532115	001	5401	CP	1	1.250,00	1.250,00	1.250,00	237,50

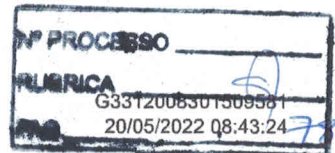
Trocas - Produtos com Defeito
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados a assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento, quando a compra se deu dentro de nosso estabelecimento comercial.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:24
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920677000080427024701016189910000029593

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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 295,93
VALOR COBRADO 295,93

NR. AUTENTICACAO 3.9D4.3BD.C43.42C.828

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,

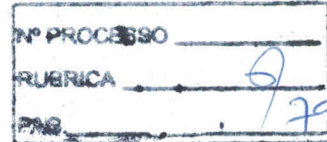


033-7

03399.81920 67700.000804 27024.701016 1 89910000029593

Table with payment details including Local de Pagamento, Beneficiário, Data do Documento, and various financial fields like Valor do Documento and Valor Cobrado.





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22119.8949312-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000047369284			Valor Total do Documento 2.958,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.958,55			2.958,55
Totais		2.958,55			2.958,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000029-1 58550385221-0
40071622119-0 89493120640-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22119.8949312-0
Valor Total 2.958,55

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

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.2FA.EE7.4EA.4AD

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

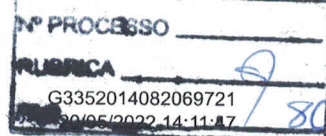
85800000029 1 58550385221 0 40071622119 0 89493120640 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22119.8949312-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 2.958,55

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.47
1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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 8569000016 17710064214
01867980140 00105612120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
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 1.617,71

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 5.64D.041.143.698.AD9

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.617,71
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.617,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	
IRRF		

8569000016-2 17710064214-5 01867980140-9 00105612120-3





Boletos e convênios, com código de barra, contas

Nº PROCESSO
PÚBLICA
G331200830150958018
20/05/2022 08:39:40

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:40
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400071939177989910000021132

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 52.004
NOSSO NUMERO 29928120000071939
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 211,32
VALOR COBRADO 211,32

NR. AUTENTICACAO 6.B63.72C.975.307.45E

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

001-9 00190.00009 02992.812004 00071.939177 9 89910000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	20/05/2022
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	M2200010137003	DM	N	06/05/2022	29928120000071939	
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	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA					(+)-Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

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

Sacador/Avallista CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.25
1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220525133634548973697
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 959,33
DATA: 25/05/2022 - 10:37:02

PAGO PARA: Felipe F Santos
CPF: ***,427.496-**
CHAVE PIX: 09242749648
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3600 - CONTA: 000000000010568207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2022 - 10:37:03

=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 5.714.453.DB8.EC2.43B

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.

RECEBEMOS DE FELIPE FERNANDES DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 25/05/2022 VALOR TOTAL R\$ 959,33
 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROCESSO Nº: 000.000.048 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FELIPE FERNANDES DOS SANTOS
 AVENIDA ALEXANDRE RASGULAEFF 146
 JD ALVORADA - 87033-080
 MARINGA - PR
 FONE: (44) 00000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº: 000.000.048
 SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4122 0538 0085 6000 0165 5500 1000 0000 4810 0000 0498

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9090191338 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220121166967 25/05/2022 10:32:30

CNPJ 38.008.560/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
 BAIRRO JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 MUNICÍPIO MARINGA ESTADO PR FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 25/05/2022 DATA SAÍDA/ENTRADA 25/05/2022 HORA DE SAÍDA 10:32:27

OUTROS 959,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	959,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				959,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	14,390	7,99	114,98	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	14,090	7,99	112,58	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	12,430	7,99	99,32	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	12,780	7,99	102,11	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	11,025	7,99	88,09	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	20,130	7,99	160,84	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	16,970	7,99	135,59	0,00	0,00	0,00
71	PE E ORELHA SUINO	02031200	00002073	0102	5102	KG	18,250	7,99	145,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

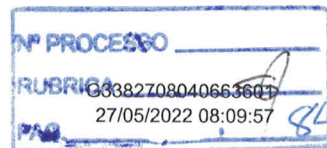
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS

RESERVADO AO FISCO

09242749648



Emissão de comprovantes - 3o nível



27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:58
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761140175689026320030640005289980000985986

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.859,86

VALOR COBRADO 9.859,86

NR. AUTENTICACAO E.B41.FAB.F21.971.6F2



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 01756.890263 20030.640005 2 89980000985986

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/05/2022
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
26/05/22	11017568	DM	N	26/05/22	176/11017568-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			9.859,86
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: 12775099					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 567018 Série E6, emitido em 28/05/2022

20220530u47866934000174

Nº PROCESSO
41490228
28/05/2022 18:30:01
Código de Verificação XIVG-DV8F

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: 05426-905**

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 36 R\$9.859,86

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 12775099 Ped GP: 39219678 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\$9.859,86

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\$)	Aliquota (%)	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 567018 Série E6, emitido em 28/05/2022;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12775099

Realizado em: 26/05/2022

Valor (R\$): 9.859,86

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\$): 9.859,86

Data de Crédito: 01/06/2022

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\$ 172,98
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 374,79
078.197.729-05	7819772905	ALINE CORCETTI	Administrativo	R\$ 57,66
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 201,81
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 0,00
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 374,79
090.662.709-50	9066270950	Andressa Vitorinho Cerqueira	Administrativo	R\$ 201,81
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 365,18
801.225.959-12	80122595912	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	Administrativo	R\$ 19,22
095.598.499-80	9559849980	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	Administrativo	R\$ 76,88
036.511.329-86	3651132986	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	Administrativo	R\$ 403,62
125.517.859-01	12551785901	EMILAINE AMANDA FERREIRA	Administrativo	R\$ 403,62
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIORINALDI	Administrativo	R\$ 163,37
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 374,79
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 403,62
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 163,37
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 345,96
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 172,98

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 9.859,86

Data de Crédito: 01/06/2022

Quantidade de Beneficiários: 36

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
060.923.139-10	6092313910	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	Administrativo	R\$ 201,81
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 403,62
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 365,18
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 403,62
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 0,00
048.872.419-84	4887241984	MARIAFERNANDA B DE CANINI	Administrativo	R\$ 172,98
050.186.229-38	5018622938	MARIANA SEIDLER	Administrativo	R\$ 163,37
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 403,62
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 403,62
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 201,81
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 201,81
023.063.749-37	2306374937	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	Administrativo	R\$ 288,30
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 403,62
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 403,62
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 374,79
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 403,62
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 403,62
507.742.129-34	50774212934	WILSON RODRIGUES	Administrativo	R\$ 384,40

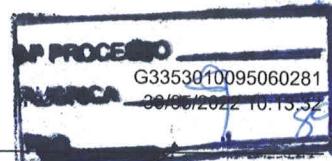
Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/06/2022		36	R\$ 9.859,86
				TOTAL BENEFÍCIOS	36
					R\$ 9.859,86
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		

Taxa de Administração de Serviços	0,00%	9.859,86	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 9.859,86
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 9.859,86



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.33
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220530131233191264636
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 30/05/2022 - 10:12:55

PAGO PARA: Posto Real
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: POSTOREALPIX*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 10:12:56

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: F.051.E98.4CE.6C2.CF3

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.

Nº PROCESSO _____
PARANÁ
 NF-e
 Nº: 000.001.499
 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 500,00

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA SÉRIE: 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR
 TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº 000.001.499
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4122 0526 5195 8300 0155 5500 1000 0014 9910 0002 8924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220124941428 - 30/05/2022 10:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9077911496 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ: 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JD.ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/05/2022

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:56:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	68,400	7,31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequencia:2892 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:328714

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	9

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04 2022

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 650,59	R\$ 576,00	R\$ 177,99
02 - SASC	R\$ 915,20	R\$ 764,48	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 386,68	R\$ 357,03	R\$ 73,28
06 - SEDUC	R\$ 864,29	R\$ 747,19	R\$ 281,00
08 - OURIZONA	R\$ 286,66	R\$ 266,43	R\$ 50,01
09 - SEED	R\$ 3.052,83	R\$ 3.027,68	R\$ 390,20
11 - SARANDI	R\$ 508,79	R\$ 432,92	R\$ 158,87
17- SECRETARIA ESPORTES	R\$ 144,20	R\$ 143,46	R\$ 0,00
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
SALARIO FAM			
TOTAL	7.038,57	R\$ 6.501,48	R\$ 1.617,74
CREDITO INSS (-)	4.080,10		
TOTAL	2.958,47	R\$ 6.501,48	R\$ 1.617,74



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.04
 1187801187 SEGUNDA VIA 0071

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 8565000017 71740064217
 11867980140 00105612151

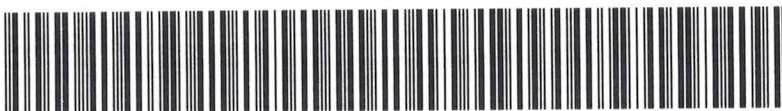
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.771,74

DOCUMENTO: 053002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.736.DDB.B47.380.F10

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.771,74
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.771,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424
IRRF		

8565000017-4 71740064217-8 11867980140-7 00105612151-8





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22146.3803883-2	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052893435			Valor Total do Documento 918,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	918,28			918,28
Totais		918,28			918,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000009-8 18280385221-6
71071622146-4 38038832604-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22146.3803883-2
Valor Total 918,28

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 0.375.1CE.FBF.853.7B7

SENDER (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 26/05/2022 14:51:16

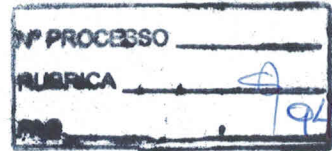
8586000009 8 18280385221 6 71071622146 4 38038832604 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000009 8	18280385221 6	71071622146 4	38038832604 0
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22146.3803883-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 918,28





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000067-7 55810179220-8
 60766505088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 30/05/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 05/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2022
 VALOR DEPOSITO 6.755,81
 Valor Total 6.755,81
 =====

DOCUMENTO: 053004
 AUTENTICACAO SISBB: D.FA5.7BA.127.255.F26

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/05/2022 - 13:47:37

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	84.447,65	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	05/2022	07/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
6.755,81		0,00	6.755,81	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G335261107568207012
26/05/2022 11:12:51

Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:51
118701187 0023

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419109248131433571957273480005190020000008298

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

NOME FANTASIA:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	82,98
VALOR COBRADO	82,98

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09248 13143.357195 72734.800005 1 90020000008298

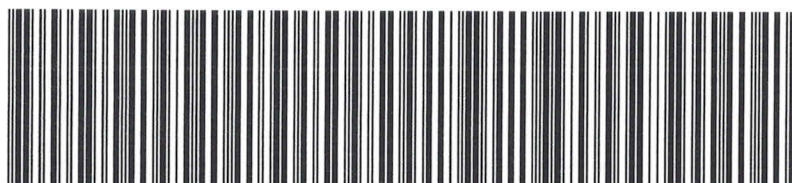
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 23/04/2022
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA		
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 31/05/2022 (Ter)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	Nosso número 248131433	Valor R\$ 82,98



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09248 13143.357195 72734.800005 1 90020000008298

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Data Doc. 23/04/2022	
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA			
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 31/05/2022 (Ter)	
Espécie Doc. DS	Espécie R\$	Carteira 176	Valor R\$ 82,98



Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Deposito R\$ 3.000,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	93

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142011
 VALOR DINHEIRO 1.500,00
 VALOR TOTAL 1.500,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 30

NR. AUTENTICACAO 8.D2B.292.F17.526.6F4

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142235
 VALOR DINHEIRO 50,00
 VALOR TOTAL 50,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO 6.1C5.4E3.CD5.F90.CD2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

*Credito em nome de conta Sicab.
Deposito Recurso Proprio.*

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142138
 VALOR DINHEIRO 1.450,00
 VALOR TOTAL 1.450,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 29

NR. AUTENTICACAO 6.07C.C7E.923.D53.BF2

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142138
 VALOR DINHEIRO 1.450,00
 VALOR TOTAL 1.450,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 29

NR. AUTENTICACAO 6.07C.C7E.923.D53.BF2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142011
 VALOR DINHEIRO 1.500,00
 VALOR TOTAL 1.500,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 30

NR. AUTENTICACAO 8.D2B.292.F17.526.6F4

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

DATA : 31/05/2022
 NR. DOCUMENTO 835975218142235
 VALOR DINHEIRO 50,00
 VALOR TOTAL 50,00
 QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO 6.1C5.4E3.CD5.F90.CD2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

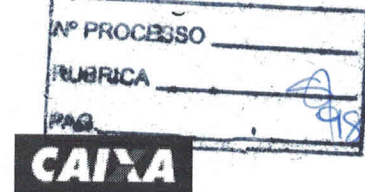
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

3º BIMESTRE 2022

Junho



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo AG3KACUBsOv00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2022 às 13:50:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB91163971671AD2.

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:	05/2022
NRA:	AG3KACUBsOv00007
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

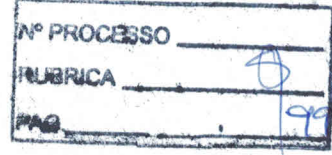
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: AG3KACUBsov0000-7
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA/NAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	7.371,27	0,00	0,00	0,00	7.371,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.453,02	0,00	0,00	0,00	6.453,02
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	918,25	0,00	0,00	0,00	918,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	918,25	0,00	0,00	0,00	918,25

(*) 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, ENTRETANTO, RESSALVADA 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 DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



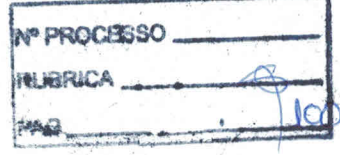
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA: 27/05/2022
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM 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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL									
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	05		30/03/2022	Q1	02392	0,00
3.627,73												
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	05		25/04/2022	Q1	03331	0,00
2.655,88												
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			212,48		02392	0,00
1.730,67												
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			138,46		02392	0,00
3.627,73												
ALINE CORCETTI	0,00	0,00	207.01363.05-8	0,00	20/09/2021	01			290,22		03311	0,00
1.617,32												
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01			129,38		02392	0,00
1.897,06	781,83											
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			214,31		02392	0,00
3.627,73												
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	21/03/2022	01			290,22		02392	0,00
3.627,73												
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	0,00	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01			290,21		03311	0,00
1.617,32												
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01			129,38		02313	0,00
1.897,06												
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01			151,76		05132	0,00
1.617,32												
EMILIANE AMANDA FERREIRA	0,00	0,00	212.31461.39-1	0,00	09/03/2022	01			129,39		03311	0,00
1.617,32												
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01			129,38		02321	0,00
1.730,67												
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			138,46		02392	0,00
3.627,73												
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01			290,22		03311	0,00
1.746,49												
									139,71			



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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

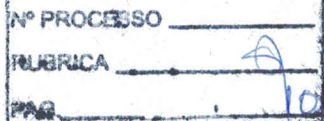
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JANAINA OJEDA RODRIGUES	1.730,67	0,00	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01				138,46	03331
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.730,67	0,00	131.26538.53-2	0,00	03/02/2022	01				138,45	02312
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.897,06	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				151,77	02392
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	3.794,12	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				303,53	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.222,56	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				257,80	02516
LAUDICEIA DUARTE	1.703,41	0,00	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01				136,27	05143
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	1.640,77	0,00	200.47165.73-6	0,00	02/08/2021	01				131,26	02392
MARIANA SEIDLER	3.627,73	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				290,21	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.617,32	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				129,38	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.630,08	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			370,41	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,33	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				108,02	04110
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.950,32	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				236,03	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.461,34	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				276,91	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.617,32	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				129,39	05143
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				315,68	01421



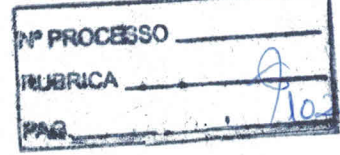
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2022 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 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.281,24	781,83	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				325,04	02313
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				224,01	04221
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.617,32	0,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				129,39	03311
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.563,66 7.371,27 6.755,81 0,00



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

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CZBzAbn6en80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBsOv0000-7
COMP: 05/2022 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
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	82.883,99	1.563,66	76.600,38	0,00
TOTALS:	33	82.883,99	1.563,66	76.600,38	0,00

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CzBzAbn6en80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBSOv0000-7
COMP: 05/2022 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

82.883,99

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

1.563,66

QUANTIDADE TRABALHADORES

33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

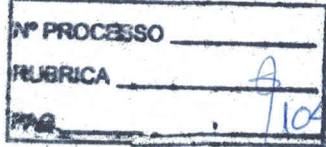
6.755,81

0,00

0,00

0,00

6.755,81



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CZBzAbn6en80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBSov0000-7
COMP: 05/2022 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
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.371,27

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 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

918,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

6.283,61 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL: 0,00

VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

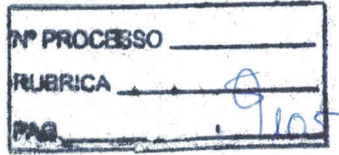
20 ANOS: 0

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





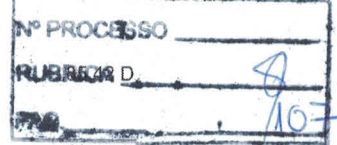
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

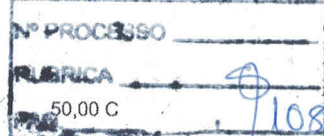
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

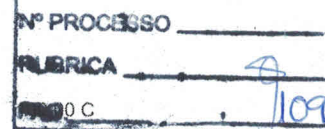
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 09:39 00029972981991 SUELI SATO	1.432.865.947	50,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 10:37 00006762617956 Edson Leand	1.433.286.824	100,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 11:16 00093030916987 LUCIANA AND	1.433.591.757	120,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 12:33 00019733747904 DAROILLE AP	1.434.170.470	20,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 17:30 00038152433861 JULIANA NOB	1.436.240.520	50,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 18:51 00004863237901 KARLA JULIA	1.436.773.386	50,00 C	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 SILVANA DE LIMA	60.101	1.993,80 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 Aline Corcetti	60.103	88,65 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 AMANDA NINNO PRESTES	60.104	2.388,87 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORA	60.105	116,89 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	60.106	117,95 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN	60.108	85,42 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09559849980 DOUGLAS TEIXEIRA	60.109	95,49 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 Eliane Alves da Silva Cald	60.110	88,65 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12551785901 EMILAINE AMANDA F	60.111	85,42 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 GILVANETE FERNANDES FRANCI	60.112	116,89 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	60.113	3.145,70 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 MARIANA SEIDLER	60.114	117,95 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 MARINALVA DE FREITAS BRITO	60.115	85,42 D	
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/06 05:37 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	60.116	46,48 D	



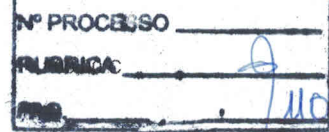
01/06/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.118		
			01/06 05:37 ROSILENE ALVES CARDOSO			
01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.121	88,65 D	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA			
01/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.122	1.493,58 D	
			DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP			
01/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	237.900.000.022.116	1.351,31 D	
			31/05 2379 22116-3 ALINE DAIANY C			
01/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	1.187,62 D	
			31/05 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	351.200.000.038.592	1.292,72 D	
			31/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
01/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.036.480	117,95 D	
			31/05 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.117.903	204,23 D	
			31/05 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.060.274	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.060.275	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.060.276	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.060.277	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.060.278	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.132.971	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.132.972	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.132.973	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.132.974	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.132.975	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.281.070	29,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.096,18 C	0,00 C
02/06/2022	8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.127	50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.904.462	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.439.081.491	50,00 C	
			02/06 10:33 00006673249927 GUSTAVO HEN			
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.440.281.919	20,00 C	
			02/06 13:32 00033108668900 MARIA DE FA			
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.440.375.937	20,00 C	
			02/06 13:48 00000661109984 ANA ROSA NA			
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.440.413.616	50,00 C	
			02/06 13:54 00044168420400 FRANCISCO J			
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.442.101.060	50,00 C	



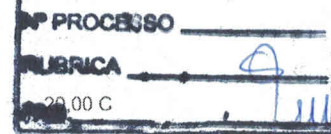
			02/06 18:18 00032947496949 MARIA LUCI				
02/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.442.935.480			
			02/06 21:08 00016903092889 GILVANETE F				
02/06/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.072.079		59,95 D	
			Cobrança referente 02/06/2022				
02/06/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	861.531.100.026.500		6,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2022				
02/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		243,55 D	0,00 C
03/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.178.556		150,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI				
03/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.240.141		30,00 C	
			341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.444.385.651		50,00 C	
			03/06 10:08 00091917620900 SIMONE LETI				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.444.911.493		100,00 C	
			03/06 11:21 00044168420400 FRANCISCO J				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.444.944.532		30,00 C	
			03/06 11:26 00004475837944 Rafael Augu				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.445.525.157		20,00 C	
			03/06 12:46 00016666073800 Emilia Bau				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.446.352.908		100,00 C	
			03/06 14:47 00005021143980 Hevilla Jul				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.446.995.690		50,00 C	
			03/06 16:16 00000980234972 JOSE ALMODI				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.447.241.431		50,00 C	
			03/06 16:48 00003622076909 Leopoldo Sa				
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.448.503.958		50,00 C	
			03/06 20:06 00032262655987 GILDA BURKI				
03/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		630,00 D	0,00 C
06/06/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C	
			06/06 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG				
06/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.435.905		15,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
06/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.645.414		15,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
06/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.674.500		50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.449.989.436		25,00 C	
			04/06 10:01 00092799809987 IZABEL CRIS				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.452.258.522		20,00 C	
			04/06 17:15 00046432493900 MARIA DA CO				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.455.074.673		50,00 C	
			05/06 16:07 00084687592953 Ivone Willr				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.455.802.275		120,00 C	
			05/06 20:25 00052153355915 MARILIA BOR				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.455.879.476		40,00 C	
			05/06 20:54 00039764796915 LUZIA AUREA				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.455.883.419		100,00 C	
			05/06 20:55 00039764796915 LUZIA AUREA				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.456.130.166		100,00 C	
			05/06 22:55 00038935210030 Neiva Tiepp				
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.456.135.638		50,00 C	



			05/06 22:59 00019732414987 TEREZINHA G			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.456.155.586		
			05/06 23:16 00067971962991 FLAVIA CRIS			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.456.601.125	550,00 C	
			06/06 08:11 00004252656923 LUCIMAR FER			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.456.617.076	100,00 C	
			06/06 08:15 00002968300970 ELIANDRO DE			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.035.914	20,00 C	
			06/06 09:25 00004020694800 MARCIO MEND			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.095.691	25,00 C	
			06/06 09:33 14087041000171 ZABINI & ZA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.107.014	150,00 C	
			06/06 09:35 00082283680972 SOLANGE E K			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.167.498	50,00 C	
			06/06 09:43 00003487560976 RAFAEL VICT			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.237.878	150,00 C	
			06/06 09:53 00098202588987 Daniel Vass			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.708.627	500,00 C	
			06/06 10:54 79115358000110 CASA DE COU			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.727.761	40,00 C	
			06/06 10:56 00076598594987 ELIANA DO C			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.457.904.813	100,00 C	
			06/06 11:18 00002597468941 ELDER SOUZA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.458.811.917	50,00 C	
			06/06 13:15 00059926767915 MARIA LUCIA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.459.089.308	750,00 C	
			06/06 13:52 00001598771990 CLAUDENICIA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.459.548.585	50,00 C	
			06/06 14:52 00038152433861 JULIANA NOB			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.460.106.782	30,00 C	
			06/06 16:08 00000636631982 SERGIO ISSA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.460.471.255	30,00 C	
			06/06 16:52 00074681125920 NEUSA MARIA			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.460.915.616	20,00 C	
			06/06 17:48 00033290008991 Wanderlei R			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.461.637.569	50,00 C	
			06/06 19:30 00004196723977 MEIRE APARE			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.461.819.530	100,00 C	
			06/06 19:58 00001466941987 GUILHERME V			
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.462.598.748	100,00 C	
			06/06 23:22 00006325506944 JULIANE JAN			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	363,07 D	
			POZZA E BEMON LTDA - ME			
06/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.286,93 D	0,00 C
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.268.239	100,00 C	
			07/06 08:34 00055594654968 ODILIA MARI			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.384.379	40,00 C	
			07/06 08:51 00048489000930 EROTIDES MO			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.410.901	50,00 C	
			07/06 08:55 00054770980906 RUBENS RUF			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.426.678	50,00 C	
			07/06 08:58 00004373366977 DIEGO AUGUS			



07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.463.534.775		
			07/06 09:13 00019064071934 DECIO SPERA			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.464.327.756		50,00 C
			07/06 10:54 00076070905920 CRISTIANE R			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.464.968.935		25,00 C
			07/06 12:13 00074669290959 JOAO BUCCI			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.465.012.851		50,00 C
			07/06 12:18 00003743530937 ELAINE PROV			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.465.112.058		50,00 C
			07/06 12:30 00004727067994 MIRIAN VALE			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.465.838.866		300,00 C
			07/06 14:06 00000670217948 ANGELA MARI			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.467.230.330		200,00 C
			07/06 17:10 00067971725949 MARILENE DE			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.467.695.779		150,00 C
			07/06 18:11 00010753770997 TATZUO WATA			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.468.950.011		100,00 C
			07/06 21:40 00004171350921 Elisangela			
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.468.962.725		100,00 C
			07/06 21:43 00069569100982 FARIDA YATI			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701		625,25 D
			07/06 10:25 ALONSO & SANTANA - COMERCI			
07/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	739,75 D	0,00 C
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.313	1.000,00 C	
			08/06 14:53 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.428	900,00 C	
			08/06 14:54 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.542	1.000,00 C	
			08/06 14:55 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.703	480,00 C	
			08/06 14:57 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.757	10,00 C	
			08/06 14:57 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.145.906	20,00 C	
			08/06 14:59 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.150.018	70,00 C	
			08/06 15:00 SOP-MARINGA VELHO			
08/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	87.123	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.469.485.667	50,00 C	
			08/06 06:50 00001686261950 ELIANE CRIS			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.469.641.369	50,00 C	
			08/06 07:44 00040440366836 RAFAELLA EM			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.011.997	50,00 C	
			08/06 08:58 00017863274818 SILVANA GHI			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.307.869	50,00 C	
			08/06 09:43 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.440.777	50,00 C	
			08/06 10:01 00004041846935 GISELE SENH			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.558.608	50,00 C	
			08/06 10:17 00092910874915 FLAVIA DE S			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.470.976.889	50,00 C	

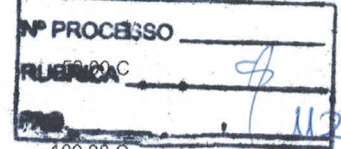


			08/06 11:15 00029506291802 SHEILA ROBE				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.471.569.342			
			08/06 12:33 00066874114972 Ricardo Hir				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.233.411		50,00 C	
			08/06 14:09 00049545280972 Armando Tak				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.247.294		15,00 C	
			08/06 14:11 00054225710963 NADIR BALAN				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.503.971		50,00 C	
			08/06 14:48 00077984641900 JANE CRISTI				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.663.085		50,00 C	
			08/06 15:11 00005922075950 PRISCILA BO				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.763.751		10,00 C	
			08/06 15:26 00009672464908 ANESIA PICO				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.473.421.670		50,00 C	
			08/06 16:59 00005120991971 DJEYSONN WI				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.136.159		50,00 C	
			08/06 18:41 00010190714948 Felipe dos				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.555.132		30,00 C	
			08/06 19:49 00007483597887 ALVARO COST				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.586.643		50,00 C	
			08/06 19:55 00003753580996 MICHAEL RIC				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.184.852		50,00 C	
			08/06 22:18 00005378725909 ELISANGELA				
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.301.123		50,00 C	
			08/06 23:10 00005770699930 LIDIANE YUM				
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.801		1.468,20 D	
			DUSNEI ALIMENTOS LTDA				
08/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		2.836,80 D	30,00 C
09/06/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955		50,00 C	
			09/06 3512 18955-3 SUELI ROMANO D				
09/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017		760,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.714.587		150,00 C	
			09/06 08:01 00094553289172 ALINE DAIAN				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.798.718		50,00 C	
			09/06 08:21 00006478703983 Suenen Mari				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.476.208.121		100,00 C	
			09/06 09:37 24327557000108 Vida Brasil				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.476.592.702		50,00 C	
			09/06 10:35 00028505468953 CARLOS ROBE				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.476.729.294		50,00 C	
			09/06 10:55 00051544059949 IRENE MOTA				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.477.226.014		100,00 C	
			09/06 12:06 00000794822959 LUCIANO JOS				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.477.316.387		15,00 C	
			09/06 12:20 00054865166904 EDNA STROPA				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.477.744.736		250,00 C	
			09/06 13:26 00058188711934 EDECARLOS A				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.477.825.223		100,00 C	
			09/06 13:39 24068086000152 JVN COMÉRCI				
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.478.008.359		220,00 C	
			09/06 14:07 00007382752801 EZOLETE RAM				

05/07/2022 09:54

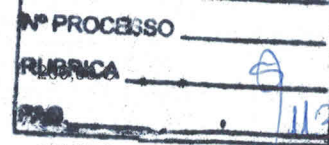
Banco do Brasil

09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.478.144.815		
			09/06 14:28 00006220759931 FERNANDO BE			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.465.625		
			09/06 17:47 00071092129987 RINALDO MUN			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.886.309	50,00 C	
			09/06 18:52 00076377512953 LUCIANA BIA			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.480.184.882	20,00 C	
			09/06 19:45 00003732773930 EDSON LUIZ			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.480.686.645	50,00 C	
			09/06 21:44 00082276765968 FABIO RICAR			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	69,50 D	
			260 0001 12551785901 EMILAINE AMANDA F			
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	98,68 D	
			09/06 14:12 Aline Corcetti			
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.032.338	11,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.211.174	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.014,82 D	0,00 C
10/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	47,50 C	
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.481.423.549	200,00 C	
			10/06 08:14 00000754184951 ELIANE FRAN			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.481.641.141	100,00 C	
			10/06 08:55 00013787983848 HELGA ELSNE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.481.965.134	20,00 C	
			10/06 09:43 00077359178991 VANDA BARLA			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.021.754	80,00 C	
			10/06 09:51 00005228836993 HEVANDRO CE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.095.965	30,00 C	
			10/06 10:01 00004477387989 BIANKA ROHR			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.122.016	50,00 C	
			10/06 10:05 00038935210030 Neiva Tiepp			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.188.259	50,00 C	
			10/06 10:14 00011932746994 Maria Eduar			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.405.864	50,00 C	
			10/06 10:43 00040351901876 Paulo Henri			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.450.618	100,00 C	
			10/06 10:49 00002675810924 NANDEYARA R			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.704.724	30,00 C	
			10/06 11:22 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.799.557	50,00 C	
			10/06 11:34 00006571451905 Felipe Gabr			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.836.205	50,00 C	
			10/06 11:39 00044397216991 MARIA ILDA			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.002.188	50,00 C	
			10/06 12:00 00002815270919 WILSON LUIZ			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.190.980	50,00 C	
			10/06 12:25 00082270082915 ADILSO APAR			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.203.691	60,00 C	
			10/06 12:27 00023754265920 JOSE LIMA D			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.422.675	50,00 C	
			10/06 12:55 00094961700800 Regina Leit			

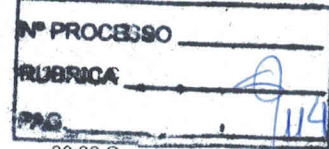


05/07/2022 09:54

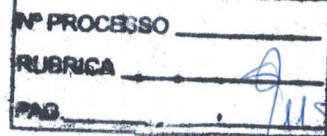
Banco do Brasil



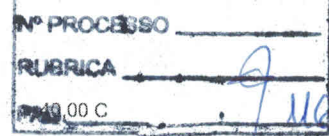
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.423.055		
			10/06 12:55 00004887241984 MARIA F M B			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.696.653	100,00 C	
			10/06 13:31 00056470231853 TEMISTOCLES			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.740.866	10,00 C	
			10/06 13:37 00003234643946 DALVA IRACE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.786.899	50,00 C	
			10/06 13:43 02022418000125 L.H. YAMADA			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.484.087.222	300,00 C	
			10/06 14:23 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.484.466.522	110,00 C	
			10/06 15:11 00000530094959 ANA CLAUDIA			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.484.840.258	100,00 C	
			10/06 15:58 00005666008978 GUSTAVO JOS			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.485.905.772	100,00 C	
			10/06 18:10 00036169870915 MARLENE BES			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.486.887.238	50,00 C	
			10/06 20:50 00067423434949 MARIA ISABE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.486.920.915	50,00 C	
			10/06 20:57 00004282565977 EDUARDO VIE			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.487.041.046	50,00 C	
			10/06 21:25 00098202588987 Daniel Vass			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	327,21 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	36,00 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA			
10/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.824,29 D	0,00 C
13/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	1.220,85 C	
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.487.646.924	50,00 C	
			11/06 07:40 00006092313910 JAQUELINE M			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.544.436	50,00 C	
			11/06 11:01 00004804202978 JOSIANE CRI			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.652.986	50,00 C	
			11/06 11:19 00002603631977 VANDERSON C			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.832.747	50,00 C	
			11/06 11:47 00076070905920 CRISTIANE R			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.858.907	100,00 C	
			11/06 11:51 00052233120906 MARIA HELEN			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.891.245	50,00 C	
			11/06 11:56 00002619438985 CLEBSOM PAU			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.488.975.489	50,00 C	
			11/06 12:10 00000794822959 LUCIANO JOS			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.489.040.691	50,00 C	
			11/06 12:21 00063391210982 SALETE BERN			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.489.068.400	100,00 C	
			11/06 12:25 00048489000930 EROTIDES MO			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.489.186.525	50,00 C	
			11/06 12:46 00003653092906 CARLOS ALEX			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.489.756.986	100,00 C	
			11/06 14:40 00002200914989 MARCO ALECI			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.489.916.599	50,00 C	
			11/06 15:15 00056591284915 ROSANGELA A			



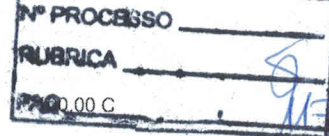
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.490.532.714		
			11/06 17:37 00002638015946 ANDRE LUIZ			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.493.280.641		30,00 C
			12/06 17:11 00067423434949 MARIA ISABE			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.494.686.281		20,00 C
			13/06 09:09 81185720000170 D CLARA TOR			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.495.027.069		30,00 C
			13/06 10:08 00054329990997 NOELI TEREZ			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.495.178.039		35,00 C
			13/06 10:32 00059517174934 PAULA CRIST			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.495.292.177		25,00 C
			13/06 10:50 82589326000160 G2A TRANSP			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.495.520.848		100,00 C
			13/06 11:25 00044168420400 FRANCISCO J			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.495.615.372		300,00 C
			13/06 11:39 24150467000186 R B BRUNO			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.496.623.568		50,00 C
			13/06 14:28 00003671032901 Everton Cri			
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.498.554.065		50,00 C
			13/06 19:52 00069541108920 RAQUEL MARI			
13/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.810,85 D	0,00 C
14/06/2022	8359	71492	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	100,00 C	
			14/06 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.109	1.200,00 C	
			14/06 13:31 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.214	1.200,00 C	
			14/06 13:32 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.317	1.300,00 C	
			14/06 13:33 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.652	1.150,00 C	
			14/06 13:36 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.811	212,00 C	
			14/06 13:38 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.904	22,00 C	
			14/06 13:39 SOP-MARINGA VELHO			
14/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	47,50 C	
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.499.554.310	50,00 C	
			14/06 08:24 08924745000159 AVERALDO CO			
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.499.616.991	30,00 C	
			14/06 08:38 00049047361920 JORGE INACI			
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.500.988.224	350,00 C	
			14/06 12:31 00049348434934 Maurilio Ba			
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.501.117.728	35,00 C	
			14/06 12:53 00001841536970 ALEX SANDRO			
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.501.792.436	100,00 C	
			14/06 14:50 00088381064953 NEIDE BISPO			
14/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.502.964.912	15,00 C	
			14/06 18:01 00008379176979 BRUNO DE DE			
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	500,00 D	
			14/06 09:07 JDF COMERCIO D			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	565,88 D	
			TICKET SERVICOS S/A			



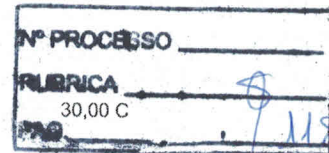
14/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	861.651.200.408.418			
14/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	4.740,67 D	0,00 C
15/06/2022	3409	99015	870 Transferência recebida 15/06 3409 21612-7 REVEST DO BRAS	553.409.000.021.612		500,00 C	
15/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/06 09:07 00002853721906 FABIO JOSE	1.504.903.678		30,00 C	
15/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/06 10:55 32655505000180 F PAULA SA	1.505.618.736		100,00 C	
15/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/06 11:34 00044168420400 FRANCISCO J	1.505.900.912		200,00 C	
15/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/06 13:03 02880371000130 ALHO MARING	1.506.520.819		250,00 C	
15/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/06 13:42 00006072447988 Lucas Lara	1.506.779.951		20,00 C	
15/06/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 15/06 4768 11815-X ORLANDO FERNAN	476.800.000.011.815		50,00 C	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	61.501		433,74 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	61.502		280,00 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	61.503		273,58 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 10:44 Douglas Teixeira Coelho	61.504		650,24 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.505		1.452,92 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:14 DELTA CONTABILIDADE MGA LT	61.506		400,00 D	
15/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022	861.661.200.323.129		10,39 D	
15/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.350,87 C	0,00 C
17/06/2022	1187	99015	870 Transferência recebida 17/06 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	551.187.000.027.312		50,00 C	
17/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO	222.799.864		50,00 C	
17/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/06 19:06 00071141618915 SIDNEI AGUD	1.512.595.357		10,00 C	
17/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 17/06 10:07 00030213975904 ANTONIO MAN	1.514.085.988		25,00 C	
17/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	135,00 D	0,00 C
20/06/2022	7631	99015	870 Transferência recebida 20/06 7631 250-X ANTONIO CELSO	557.631.000.000.250		100,00 C	
20/06/2022	8053	99020	870 Transferência recebida 20/06 8053 11772-2 ESLI MARTINS	608.053.000.011.772		20,00 C	
20/06/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA 20/06 14:32 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.143.236		230,00 C	
20/06/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA 20/06 14:33 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.143.351		350,00 C	
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 20/06 09:01 00032571089900 RITA LUIZA	1.524.856.187		30,00 C	
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.524.867.490		100,00 C	



			20/06 09:03 00004085674900 RODOLFO LOP			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.524.965.376		
			20/06 09:20 00001019508965 José Guilhe			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.525.120.734	250,00 C	
			20/06 09:45 16814290000147 VIZIO COMER			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.525.602.614	100,00 C	
			20/06 10:55 00077338154953 Jose Gilmar			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.527.120.638	30,00 C	
			20/06 14:31 00070091242991 MARCIA CRIS			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.527.653.537	500,00 C	
			20/06 15:45 00000670217948 ANGELA MARI			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.527.905.332	1.450,00 C	
			20/06 16:19 00014060370959 MARIA AENI			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.528.085.210	800,00 C	
			20/06 16:43 79265617000199 CESUMAR C			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.528.966.705	200,00 C	
			20/06 18:40 00042430275953 MAURICIO MU			
20/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.529.648.390	20,00 C	
			20/06 20:34 35453204000162 CLEAN POOL			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.008,68 D	0,00 C
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.530.704.319	15,00 C	
			21/06 08:54 00070091498953 MARIO JOSE			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.531.082.174	15,00 C	
			21/06 10:02 00091666228915 JULIANA AL			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.531.389.688	20,00 C	
			21/06 10:52 07049053000146 OBJETIVA TR			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.534.604.005	200,00 C	
			21/06 20:04 00000733809979 LUCIENI DOS			
21/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D	0,00 C
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.535.443.404	30,00 C	
			22/06 07:44 11518847000189 MATHIUSSI &			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.535.755.811	20,00 C	
			22/06 09:04 00026153908802 CLEIDSON WI			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.538.407.038	130,00 C	
			22/06 16:36 00071152881949 MARIA REGIN			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.201	1.242,90 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
22/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.062,90 C	0,00 C
23/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.541.798.875	10,00 C	
			23/06 12:06 00010182877957 LUCAS DOS S			
23/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.544.888.115	30,00 C	
			23/06 22:31 07113862000170 MULTI USO F			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	352,97 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
23/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	312,97 C	0,00 C
24/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.110.922	450,00 C	
			24/06 11:09 SOP-MARINGA VELHO			
24/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.111.020	50,00 C	
			24/06 11:10 SOP-MARINGA VELHO			
24/06/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.111.159	30,00 C	

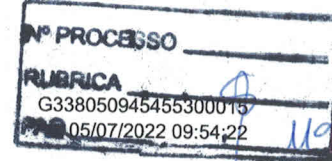


			24/06 11:11 SOP-MARINGA VELHO				
24/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.545.772.355			
			24/06 09:56 00085634123968 ANGELA OTIL				
24/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.546.040.022		50,00 C	
			24/06 10:45 00006148854937 ANGELA VALD				
24/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	680,00 D		0,00 C
27/06/2022	3284	99020	870 Transferência recebida	603.284.000.047.191	250,00 C		
			27/06 3284 47191-7 CECILIA HARUMI				
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.555.840.982	100,00 C		
			27/06 07:52 06887842000193 DOCTOR RAW				
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.556.182.342	30,00 C		
			27/06 09:20 00082283680972 SOLANGE E K				
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.557.020.670	300,00 C		
			27/06 11:46 00043980856968 HELENA MARI				
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.557.039.951	100,00 C		
			27/06 11:49 00043980856968 HELENA MARI				
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.557.268.172	25,00 C		
			27/06 12:28 00074669290959 JOAO BUCCI				
27/06/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C		
			27/06 4768 15813-5 MARIA C M PAGA				
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	363,07 D		
			POZZA E BEMON LTDA - ME				
27/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	561,93 D		0,00 C
28/06/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C		
			28/06 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI				
28/06/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.133.635	100,00 C		
			28/06 13:36 SOP-MARINGA VELHO				
28/06/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.133.756	850,00 C		
			28/06 13:37 SOP-MARINGA VELHO				
28/06/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.133.855	50,00 C		
			28/06 13:38 SOP-MARINGA VELHO				
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.560.944.603	40,00 C		
			28/06 09:32 00081444834800 MARIA DAS N				
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.561.254.944	20,00 C		
			28/06 10:28 00004779793947 Diego Emanu				
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.562.972.510	100,00 C		
			28/06 15:28 12646300000121 AZ ACABAMEN				
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	6.486,75 D		
			TICKET SERVICOS S/A				
28/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.226,75 C		0,00 C
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.565.639.175	20,00 C		
			29/06 09:20 00002745516914 FABIANO COR				
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.566.295.108	30,00 C		
			29/06 11:16 00034965556968 MARIA ENEID				
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	162,80 D		
			29/06 12:05 A P - Equipamentos De Prot				
29/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.801.200.479.578	1,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
29/06/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	114,41 C		0,00 C
30/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.578	50,00 C		
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO				
30/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.571.981.647	10,00 C		



30/06/2022	0000	14397	30/06 12:33 00003861754975 JULIANA BAR 900 Pix - Recebido	1.572.540.790	
30/06/2022	0000	14397	30/06 13:53 00020300050968 NEUSA DA SI 900 Pix - Recebido	1.573.035.368	20,00 C
30/06/2022	0000	14397	30/06 15:04 00033108668900 MARIA DE FA 900 Pix - Recebido	1.573.400.429	100,00 C
30/06/2022	0000	00000	30/06 15:54 00006585120990 MARIANA APA 480 Aplicação Poupança	148	160,00 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		50,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



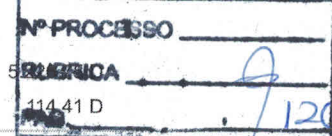
Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 215.938,22 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					216.343,38 C
01/06/2022	31/05/2022	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		3.107,02 C	
02/06/2022	01/06/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		14.096,18 D	
03/06/2022	02/06/2022	2/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		243,55 C	
06/06/2022	07/06/2022	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,80 C	
06/06/2022	07/06/2022	7/5	737 Juros	1187-8			2,84 C	
06/06/2022	03/06/2022	3/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		630,00 C	
07/06/2022	08/06/2022	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,39 C	
07/06/2022	08/06/2022	8/5	737 Juros	1187-8			7,24 C	
07/06/2022	06/06/2022	6/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		3.286,93 C	
08/06/2022	07/06/2022	7/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		739,75 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,54 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	737 Juros	1187-8			8,85 C	
09/06/2022	10/06/2022	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			22,74 C	
09/06/2022	10/06/2022	10/5	737 Juros	1187-8			56,88 C	
09/06/2022	08/06/2022	8/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		2.836,80 C	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,03 C	
10/06/2022	13/06/2022	11/5	737 Juros	1187-8			19,90 C	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,49 C	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	737 Juros	1187-8			7,51 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,10 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	737 Juros	1187-8			7,46 C	
10/06/2022	09/06/2022	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		2.014,82 C	
13/06/2022	14/06/2022	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,11 C	
13/06/2022	14/06/2022	14/5	737 Juros	1187-8			14,52 C	
13/06/2022	10/06/2022	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.824,29 C	
14/06/2022	15/06/2022	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,83 C	
14/06/2022	15/06/2022	15/5	737 Juros	1187-8			2,50 C	
14/06/2022	13/06/2022	13/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		4.810,85 C	
15/06/2022	17/06/2022	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,53 C	
15/06/2022	17/06/2022	16/5	737 Juros	1187-8			3,81 C	
15/06/2022	17/06/2022	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,32 C	
15/06/2022	17/06/2022	17/5	737 Juros	1187-8			0,94 C	
15/06/2022	14/06/2022	14/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		4.740,67 C	
17/06/2022	15/06/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		2.350,87 D	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,33 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	737 Juros	1187-8			4,64 C	
17/06/2022	20/06/2022	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,28 C	
17/06/2022	20/06/2022	20/5	737 Juros	1187-8			38,43 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			180,87 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	737 Juros	1187-8			852,46 C	
20/06/2022	17/06/2022	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		135,00 C	
21/06/2022	20/06/2022	20/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		4.008,68 C	
22/06/2022	21/06/2022	21/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		250,00 C	
23/06/2022	22/06/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.062,90 D	
24/06/2022	23/06/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		312,97 D	
27/06/2022	24/06/2022	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		680,00 C	
28/06/2022	27/06/2022	27/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		561,93 C	



29/06/2022	28/06/2022	248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728
30/06/2022	29/06/2022	248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	224.316,93 C

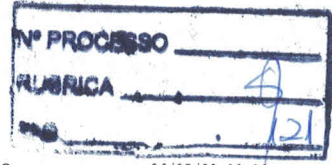
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1	2		3		4		
							245,14		879,02		2.689,07		
5	6	7	8	9	10	11							
		5.976,00	7.285,91	11.578,75		15.372,72		28.629,79		32.629,00			
12	13	14	15	16	17	18							
34.137,76	40.448,17	46.257,43	47.022,77		47.347,04								
19	20	21	22	23	24	25							
48.279,80	60.012,18	215.938,22											
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: 18-CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Maio/2022

26/05/22 09:10

Pág. 18

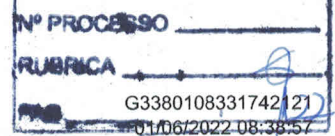
Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020220601150007417061AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.993,80
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Silvana Lima
 CPF: ***.232.118-**
 CHAVE PIX: 11223211800
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38
 =====

DOCUMENTO: 060101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A8E.B40.16D.15F.491
 =====

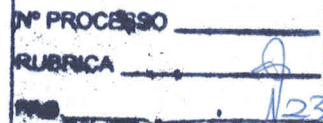
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	
castelo branco			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.328,65	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

ASSINATURA
 DATA
 01/06/2022



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2022

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO			117,95
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
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			
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1443 salario			1.469,48
I.N.S.S.	8,04	118,17	
LIQUIDO			1.351,31
BC: INSS: 1.469,48 IRRF: 1.744,51 DEP: 0 FGTS: 1.469,48 V: 117,56 SAL: 1.897,06M			
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
10 SALARIO MATERNIDADE			2.655,88
I.N.S.S.	8,57	227,70	
I.R.R.F.	7,5	39,31	
LIQUIDO			2.388,87
BC: INSS: 2.655,88 IRRF: 2.428,18 DEP: 0 FGTS: 2.655,88 V: 212,47 SAL: 2.655,88M			
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-26/04/2022 a 23/08/2022			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO			116,89
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 21/03/22
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO			117,95
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 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			
00165-DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	FUNCAO: PROFESSOR TECNICO ED. FIS ADM:		13/02/20
1443 salario			103,84
I.N.S.S.	8,04	8,35	
LIQUIDO			95,49
BC: INSS: 103,84 IRRF: 1.744,51 DEP: 0 FGTS: 103,84 V: 8,31 SAL: 1.897,06M			
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1443 salario			92,72
Continua...			

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
	12

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 26/05/22 08:46

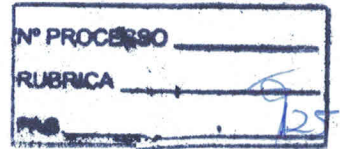
Folha de Pagamento

Maio/2022

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
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			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: 1.524,60M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO			116,89
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
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			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
10 SALARIO MATERNIDADE			3.627,73
I.N.S.S.	9,49	344,32	
I.R.R.F.	15	137,71	
LIQUIDO			3.145,70
BC: INSS: 3.627,73 IRRF: 3.283,41 DEP: 0 FGTS: 3.627,73 V: 290,22 SAL: 3.627,73M			
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-31/03/2022 a 28/07/2022			
00141-MARIANA SEIDLER	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO			117,95
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 1.730,67M			
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			1.075,00
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		258,00
I.N.S.S.	8,92	118,84	
I.R.R.F.	7,5	26,54	
LIQUIDO			1.187,62

Continua...



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Folha de Pagamento Maio/2022 Pag. 8

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos
BC: INSS: 1.333,00 IRRF: 2.687,29 DEP: 0 FGTS: 1.333,00 V: 106,64 SAL: 1.617,32M

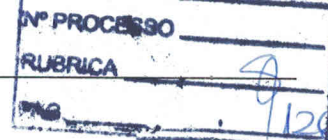
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08
1443 salario 92,72
I.N.S.S. 7,88 7,30
LIQUIDO..... 85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19
1443 salario 1.469,49
I.N.S.S. 9,23 135,58
I.R.R.F. 15 41,19
LIQUIDO..... 1.292,72
BC: INSS: 1.469,49 IRRF: 2.978,50 DEP: 0 FGTS: 1.469,49 V: 117,56 SAL: 3.281,24M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22
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

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
10 SALARIO MATERNIDADE 6.283,61 I.N.S.S. 1.089,52
54 COMISSAO 1.075,00 I.R.R.F. 267,17
1437 SALARIO 269,60
1443 salario 4.368,47
SALARIO FAMILIA 9,69
D.S.R. S/ COMISSAO 258,00
TOTAIS 12.264,37 1.356,69
LIQUIDO 10.907,68

NUMERO DE EMPREGADOS: 20
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
F.G.T.S. 12.254,68 980,38
I.N.S.S. EMPREGADOS 5.971,07
SEGURADOS 1.089,52
DEDUCOES 6.293,30
VALOR DA GPS 0,00



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
VALOR TOTAL 117,95

***** TRANSFERIDO PARA:

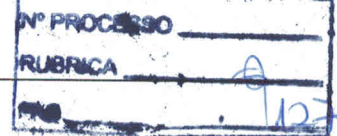
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 6.E07.46F.151.E8F.420

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	134,80	12,79 4,06	
recurso proprio			Total de Vantagens 134,80	Total de Descontos 16,85	
			Valor Líquido	117,95	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/06/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007423590AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 88,65
DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

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: 01/06/2022 - 05:48:38

=====

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: E.064.030.11B.2CB.3CB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.




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: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
176	ALINE CORCETTI	20/09/2021	241155900002PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 078.197.729-05				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	92,72 3,23	7,30	
recurso proprio			Total de Vantagens 95,95	Total de Descontos 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


 ASSINATURA
 01/06/2022
 DATA

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
VALOR TOTAL 1.351,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO C.25A.F44.FD7.57D.238



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

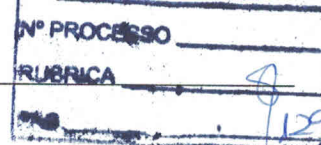
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,04%	1.469,48	118,17	
recurso proprio			Total de Vantagens 1.469,48	Total de Descontos 118,17	
			Valor Líquido	1.351,31	
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 1.469,48	F.G.T.S 117,56	Base INSS 1.469,48	Base IRRF 1.744,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/06/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007423963AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.388,87
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Amanda Ninno Prestes
 CPF: ***.586.449-**
 CHAVE PIX: 07658644951
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0000000008116713220
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:37

=====

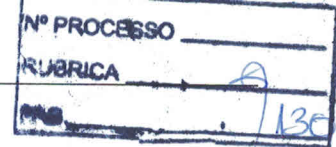
DOCUMENTO: 060104
 AUTENTICACAO SISBB: B.803.74D.70F.736.A2E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0D	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE		2.656,88		
	I.N.S.S.	8,57%		227,70	
	I.R.R.F.			39,31	
Afastado periodo: 26/04/22 à 23/08/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
recurso proprio			2.655,88	267,01	
			Valor Líquido	2.388,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.655,88	2.655,88	212,47	2.655,88	2.428,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007424032AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 116,89
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Ana P O Moraes
 CPF: ***.285.029-**
 CHAVE PIX: 00528502930
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000004094387
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:37

=====

DOCUMENTO: 060105
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A51.012.8A3.744.1D2

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		134,80		
	I.N.S.S.	9,49%		12,79	
	I.R.R.F.			5,12	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			134,80	17,91	
			Valor Líquido	116,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/06/2022
 ASSINATURA: *bm*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
	131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007424076AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 117,95
DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo
CPF: ***.558.919-**
CHAVE PIX: 07255891918
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3739 - CONTA: 000000000000433906
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

=====

DOCUMENTO: 060106
AUTENTICACAO SISBB: 6.605.17D.5EF.A20.C8A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.



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=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	134,80	12,79 4,06	
recurso proprio			Total de Vantagens 134,80	Total de Descontos 16,85	
			Valor Líquido	117,95	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/22 Carla Mayumi Oikawa Melo
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060108

AUTENTICACAO SISBB: F.ED8.58B.8FB.2B9.F80

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

ASSINATURA

01/06/22

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	R\$
	133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.347.733-1

FAVORECIDO: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

CPF/CNPJ: 095.598.499-80

VALOR: R\$ 95,49


DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060109

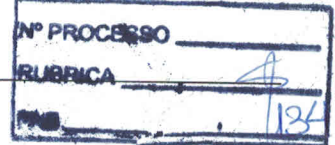
AUTENTICACAO SISBB: D.AC5.162.A9A.FBA.DD3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
165	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	13/02/2020	240148700040PR		
Função:	PROFESSOR TECNICO ED. FISICA CPF: 095.598.499-80	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,04%	103,84	8,35	
recurso proprio			Total de Vantagens 103,84	Total de Descontos 8,35	
			Valor Líquido	95,49	
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 103,84	F.G.T.S 8,31	Base INSS 103,84	Base IRRF 1.744,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/06/2022
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007427403AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 88,65
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Eliane A S Caldeira
 CPF: ***.511.329-**
 CHAVE PIX: 03651132986
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000355227472
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:37

=====

DOCUMENTO: 060110
 AUTENTICACAO SISBB: D.356.13D.0E7.19D.F92

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

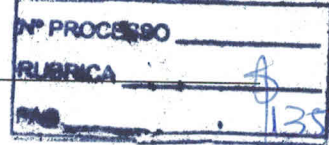
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 036.511.329-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	92,72 3,23	7,30	
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

01/06/2022 Eliane Alves da Silva Caldeira

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 85,42
 DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060111
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9EB.947.062.713.A5D



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.

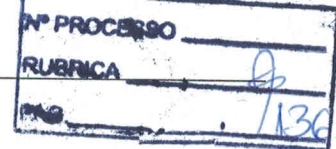
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=12551785901&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	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.	7,88%	92,72	7,30	
recurso proprio			Total de Vantagens 92,72	Total de Descontos 7,30	
			Valor Líquido	85,42	
	Salário Base 1.524,60	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

Emilaine A. Ferreira
 ASSINATURA

01/06/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206011500007427547AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 116,89
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Gilvanete F Almeida
 CPF: ***.030.928-**
 CHAVE PIX: 16903092889
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362 - CONTA: 0000000000000264550
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

DOCUMENTO: 060112
 AUTENTICACAO SISBB: 2.F5A.731.5E8.A5E.B78

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

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

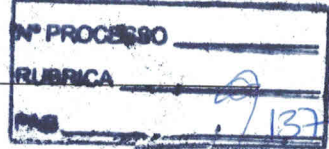
Ouvidoria
 0800 729 5678

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA CEF: 169.030.928-89	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		134,80		
	I.N.S.S.	9,49%		12,79	
	I.R.R.F.			5,12	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			134,80	17,91	
			Valor Líquido	116,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

01/06/22
 DATA



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:58
118701187 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
VALOR TOTAL 204,23

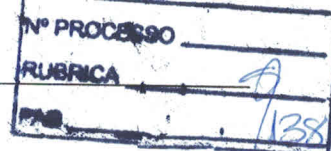
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 4.5EB.E44.F8C.512.C1E

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

01/06/2022 Gustavo Caramaschi
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 066.332.739-32

VALOR: R\$ 3.145,70

DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060113

AUTENTICACAO SISBB: D.06D.1C9.992.80F.DBD

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	0D	0,00	
10		SALARIO MATERNIDADE		3.627,73	
		I.N.S.S.	9,49%		344,32
		I.R.R.F.			137,71
Afastado periodo: 31/03/22 à 28/07/22				Total de Vantagens	Total de Descontos
recurso proprio				3.627,73	482,03
				Valor Líquido	3.145,70
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.627,73		3.627,73	290,22	3.627,73	3.283,41

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Maio/2022

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
146	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	28/03/2019	766152600010PR
Função:	PROFESSORA CPF: 066.332.739-32	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2022 *Loana Francielli do Nascimento*

DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
	139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.57
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007427796AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 117,95
DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Mariana Seidler
CPF: ***.186.229-**
CHAVE PIX: 05018622938
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362 - CONTA: 0000000008130497288
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

DOCUMENTO: 060114
AUTENTICACAO SISBB: A.F3B.114.C4D.35B.AF6

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

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

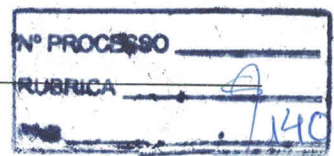


Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=05018622938&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 050.186.229-38	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I. N. S. S. I. R. R. F.	9,49%	134,80	12,79 4,06	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			134,80	16,85	
			Valor Líquido	117,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	134,80	10,78	134,80	3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/22
Mariana Seidler
ASSINATURA
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.58
 1187801187 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007427820AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Marinalva F Brito
 CPF: ***.032.589-**
 CHAVE PIX: 04103258993
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1756 - CONTA: 0000000008164547466
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

=====

DOCUMENTO: 060115
 AUTENTICACAO SISBB: 0.70A.6C3.C27.044.264

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

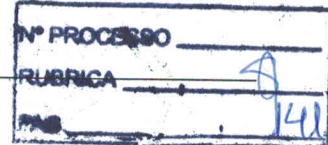
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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

Marinalva de Freitas Brito
ASSINATURA

01/06/22
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.58
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007427856AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 46,48
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Nathalia M Oscar
 CPF: ***,197.209-**
 CHAVE PIX: 10919720951
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1671 - CONTA: 000000009702563530
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

=====

DOCUMENTO: 060116
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.A71.886.267.C68

=====


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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,65%	50,33	3,85	
recurso proprio			Total de Vantagens 50,33	Total de Descontos 3,85	
			Valor Líquido	46,48	
	Salário Base 1.350,53	Base FGTS 50,33	F.G.T.S 4,03	Base INSS 50,33	Base IRRF 1.247,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/06/22
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAS	

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:58
118701187 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 1.187,62

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

=====

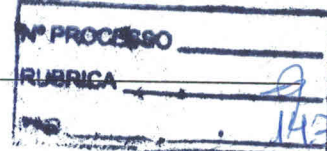
NR.AUTENTICACAO 1.295.441.8D5.C5E.589

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matrícula	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		1.075,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	258,00		
	I.N.S.S.	8,92%		118,84	
	I.R.R.F.			26,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
recurso proprio			1.333,00	145,38	
			Valor Líquido	1.187,62	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.333,00	106,64	1.333,00	2.687,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/06/2022
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.58
 1187801187 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202206011500007427986AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 01/06/2022 - 05:48:37

PAGO PARA: Rosilene A Cardoso
 CPF: ***.251.431-**
 CHAVE PIX: 52225143153
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 000000000000694190
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2022 - 05:48:38

=====

DOCUMENTO: 060118
 AUTENTICACAO SISBB: 8.28A.BDF.4EA.BE0.5BE

=====

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

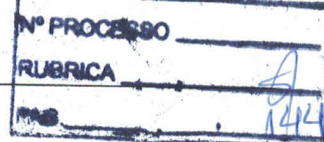
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	00451160003MT		
Função:	SERVIÇOS 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		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

16/06/2022 Rosilene A Cardoso
 ASSINATURA
 DATA



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:58
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592
VALOR TOTAL 1.292,72

***** TRANSFERIDO PARA:

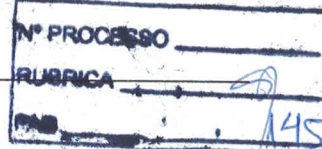
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 1.F8C.B57.FCE.F98.6E2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,23%	1.469,49	135,58 41,19	
recurso proprio			Total de Vantagens 1.469,49	Total de Descontos 176,77	
			Valor Líquido	1.292,72	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 1.469,49	F.G.T.S 117,56	Base INSS 1.469,49	Base IRRF 2.978,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2022 *Tiago Freitas da Silva*
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$ 88,65

DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060121

AUTENTICACAO SISBB: 9.F13.0F5.35D.83F.170

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.




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=06787745958&codigoEscritorio=570&sisema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	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
recurso proprio			Total de Vantagens 95,95		Total de Descontos 7,30
			Valor Líquido		88,65
	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
 01/06/2022
 DATA

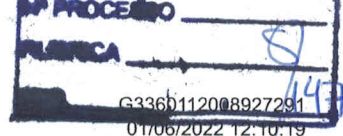
Nº PROCESSO _____
 PLÉBICA _____
 146

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$1.089,52	R\$6.293,30	-R\$5.203,78	R\$980,38	R\$267,17
02 - SASC	R\$915,20	R\$0,00	R\$915,20	R\$764,48	R\$380,87
05 - PAIÇANDU	R\$386,68	R\$0,00	R\$386,68	R\$357,03	R\$73,28
06 - SEDUC	R\$836,30	R\$0,00	R\$836,30	R\$704,90	R\$293,04
08 - OURIZONA	R\$73,83	R\$0,00	R\$73,83	R\$193,52	R\$11,98
09 - SEED	R\$3.184,62	R\$159,69	R\$3.024,93	R\$2.992,83	R\$476,93
11 - SARANDI	R\$511,54	R\$0,00	R\$511,54	R\$432,92	R\$162,97
17- SECRETARIA ESPORTES	R\$144,20	R\$0,00	R\$144,20	R\$143,46	R\$0,00
18-CASTELO BRANCO	R\$229,33	R\$0,00	R\$229,33	R\$186,29	R\$105,52
TOTAL	R\$7.371,22		R\$918,23	R\$6.755,81	R\$1.771,76
saldo maternidade	6.283,61				



Emissão de comprovantes - 3o nível



01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:19
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085515012534690238940002990020000146382

BENEFICIARIO:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 81.894.255/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 81.894.255/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	60.122
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.463,82
JUROS/MULTA	29,76
VALOR COBRADO	1.493,58

NR.AUTENTICACAO 8.AD0.B73.BE6.C21.D74

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.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 148

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 55150.125346 90238.940002 9 90020000146382

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
DUSNEI ALIMENTOS LTDA CNPJ: 81.894.255/0001-47					5349/02389-4
RUA PION. JOAO RUFATO, 257 - PQ INDUSTRIAL DUZENTAO - MARINGA - CEP: 87.035-540					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2022	626872/1	DM	N	24/05/2022	109/00551501-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.463,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS 01/06/2022 MULTA..... 29,28					(+) Mora / Multa
APÓS 01/06/2022 JUROS..... 0,49 AO DIA					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CPF / CNPJ
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					109/00551501-2

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

Autenticação Mecânica

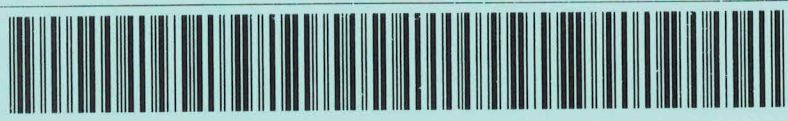
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 55150.125346 90238.940002 9 90020000146382

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					31/05/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
DUSNEI ALIMENTOS LTDA CNPJ: 81.894.255/0001-47					5349/02389-4
RUA PION. JOAO RUFATO, 257 - PQ INDUSTRIAL DUZENTAO - MARINGA - CEP: 87.035-540					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2022	626872/1	DM	N	24/05/2022	109/00551501-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.463,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS 01/06/2022 MULTA..... 29,28					(+) Mora / Multa
APÓS 01/06/2022 JUROS..... 0,49 AO DIA					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CPF / CNPJ
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					109/00551501-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO _____
 SUBSICA _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DUSNEI ALIMENTOS LTDA
 MATRIZ - MARINGÁ / PR
 RUA PIONEIRO JOÃO RUFATO 257
 PQ. INDUSTRIAL DUZENTOS
 MARINGÁ - PR
 CEP: 87.035-540

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 626872
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CNPJ 81.894.255/0001-47
 Inscrição Estadual Subst. Tributária
 Inscrição Estadual 7011480297

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
4122 0581 8942 5500 0147 5500 1000 6268 7211 5793 0467

Protocolo de Autorização da NF-e
141220120837681

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA**
 6031 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 Endereço **R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30**
 Bairro / Distrito **JARDIM ALTO DA BOA VISTA**
 CEP **87083069**

Município **MARINGÁ**
 Fone / Fax **4432658921**
 UF **PR**
 Inscrição Estadual **ISENTO**

CNPJ/CPF **86.798.014/0001-18**
 Data de Emissão **24/05/22**
 Data de Saída **24/05/22**
 Hora da Saída **23:47:00**

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura
626872	31/05/22	1.463,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
853,84	102,46	0,00	0,00	1.463,82	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas cessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			1.463,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **DUSNEI TRANSPORTES - BDY-8B04**
 Endereço **RUA PIONEIRO JOAO RUFATO**
 Município **MARINGÁ**

Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário **9**
 Código ANTT **52752899**
 Placa do Veículo **BDY8B04**
 UF **PR**
 CNPJ / CPF **12.241.070/0001-10**
 Inscrição Estadual **9052977913**

Quantidade **88**
 Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto **88,990**
 Peso Líquido **0,000**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
991	BACON PERNIL SULITA CX15KG	000000000991	02101200	020	5.102	KG	67,990	16,980	1.154,47	673,40		80,81	12
10383	CALABRESA FRIELLA PCT 2,5KG	0000000103831	16010000	020	5.102	PC	1,000	29,750	29,75	17,35		2,08	12
36	RABO SALGADO FRIELLA 10KG	0000000000036	02101160	020	5.102	KG	20,000	13,980	279,60	163,09		19,57	12

REPRESENTANTE: MGA-GUSTAVO
 TRANSAÇÃO: 00115793046
 VCTO: BOLETO 07
 OBS:
 PEDIDO DE VENDA: 315075001
 CARREGAMENTO: 20280

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS MOTORISTA/ENTREGADOR /

Informações Complementares (44) 99995-8294
 VALOR APROXIM. TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 61,48
 VALOR APROXIM. TRIBUTOS ESTADUAIS - R\$ 102,46 FONTE: IBPT

Reservado ao Fisco

Recebemos de: OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL A CIMA

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

PVD: 20220524114915174
 REPR: MGA-GUSTAVO
 VALOR NF.: 1.463,82
 PEDIDO VENDA: 315075001
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/22

NF-e
 626872
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

TRANSAÇÃO: 00115793046 -> CLIENTE: 6031 -> ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080299128093023285290005190070000036307

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA - ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA - ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA - ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 363,07

VALOR COBRADO 363,07

NR. AUTENTICACAO B.0C0.28B.3EB.EC8.1D5

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

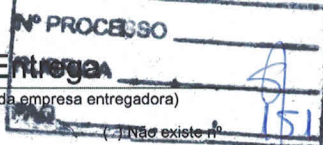
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega



Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA		Nosso Número 109/00029912-8		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe nº
Vencimento 05/06/2022	Número do Documento 14460/1	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 363,07	() Recusado	() Não procurado	() Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data do Processamento 26/05/2022	

POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Rua Paulo S. de L Marasca, 280,
44 3026 7188
00.666.410/0001-76

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2022	
Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9	
CNPJ: 00.666.410/0001-76					Nosso Número 109/00029912-8	
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 14460/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	(=) Valor do Documento 363,07	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa	
Multa de 2% após o vencimento					(-) Valor Cobrado	
Juros de 5% a.m. após o vencimento.						
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **						
***** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA *****						
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA					CPF/CNPJ do Pagador 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,					Código de Baixa 00029912	
87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					Autenticação mecânica	

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02991.280930 23285.290005 1 90070000036307

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2022	
Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9	
CNPJ: 00.666.410/0001-76					Nosso Número 109/00029912-8	
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 14460/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	(=) Valor do Documento 363,07	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa	
Multa de 2% após o vencimento					(-) Valor Cobrado	
Juros de 5% a.m. após o vencimento.						
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **						
***** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA *****						
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA					CPF/CNPJ do Pagador 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,					Código de Baixa 00029912	
87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS
 LTDA**
 RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ
 INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-000 - MARINGA -
 PR
 TEL: (44)3026-7188

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000014460 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4122 0500 6664 1000 0176 5500 1000 0144 6011 0014 4603

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220122689108 26/05/2022 15:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012155241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 00.666.410/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA B	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE / FAX (44)3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 14460	1.089,22	0,00	1.089,22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2022	363,07	002	26/06/2022	363,07	003	26/07/2022	363,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.089,22	VALOR DO ICMS 130,71	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.089,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14460	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72	Sacola Plastica 40x50x0,08; Tamanho:	39232990	051	5101	UN	992,00	1,098	0,00	1.089,22	1.089,22	130,71	0,00	18,00	0,00

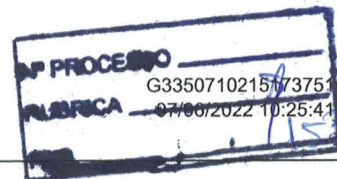
BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 110,88 (10,18%) Fonte: IBPT (ICMS Parcialmente Diferido em 33,33% cfe. Art. 28, Inc. I do Anexo VIII, Cap. II, Secao I do Decreto 7871/2017 RICMS/PR)	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.41
 1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220607132457350790021
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 625,25
 DATA: 07/06/2022 - 10:25:18

PAGO PARA: Duney Alimentos
 CNPJ: 6.988.907/0001-97
 CHAVE PIX: 06988907000197
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001167413
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 10:25:18

=====

DOCUMENTO: 060701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.500.5DE.006.BD9.952

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

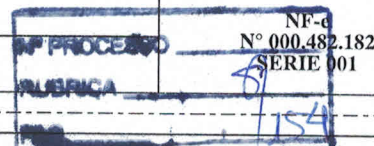
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

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.

RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA

RUA OLIMPICO n° 1389 JARDIM OLIMPICO MARINGA - PR Fone: 4430278181 CEP: 87070240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N° 000.482.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4821 8210 1357 1516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220131423477 06/06/2022 16:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031699743

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.988.907/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022 16:29:28

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NÚMERO

30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:29

FATURA

Nr: 001, Venc: 06/06/2022, Valor: 625,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,71	43,77	0,00	0,00	625,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				625,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				31,340	31,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
1411	COSTELA SUINA DEFUMADA FRIGODASKO	02101900	020	5102	KG	31,340	19,9504	625,25	43,77	0,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

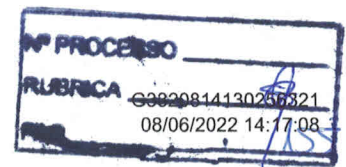
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 417070	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nivel



08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348546900500003234176890100000146820

BENEFICIARIO:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 81.894.255/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.801

NOSSO NUMERO 34854690000003234

CONVENIO 03485469

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.468,20

VALOR COBRADO 1.468,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.255.961.5F6.C20.166

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.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 156

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




DUSNEI ALIMENTOS LTDA
 MATRIZ - MARINGÁ / PR
 RUA PIONEIRO JOÃO RUFATO 257
 PQ. INDUSTRIAL DUZENTOS
 MARINGÁ - PR
 CEP: 87.035-540

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 629574
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
CNPJ 81.894.255/0001-47	Inscrição Estadual Subst. Tributária	Inscrição Estadual 7011480297

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 4122 0681 8942 5500 0147 5500 1000 6295 7411 5871 4461
Protocolo de Autorização da NF-e 141220127514010

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome / Razão Social 6031 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18		01/06/22	
Endereço R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Data de Saída 01/06/22	
Município MARINGÁ		UF PR		Hora da Saída 13:28:44	
Fone / Fax 4432658921		Inscrição Estadual ISENTO			

FATURA	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura
	629574	08/06/22	1.468,20			

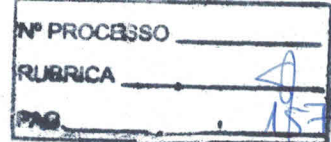
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
		856,40		102,77		0,00		0,00		1.468,20	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas cessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00				0,00						1.468,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
		DUSNEI TRANSPORTES - BDY-8B04		1-Emitente 2-Destinatário		9 52752899		BDY8B04		PR		12.241.070/0001-10	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
RUA PIONEIRO JOAO RUFATO		MARINGÁ		PR		9052977913							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			
48								48,000		0,000			

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10383	CALABRESA FRIELLA PCT 2,5KG	0000000103831	16010000	020	5.102	PC	28,000	42,450	1.188,60	693,31		83,20	12
36	RABO SALGADO FRIELLA 10KG	0000000000036	02101100	020	5.102	KG	20,000	13,980	279,60	163,09		19,57	12
REPRESENTANTE: MGA-GUSTAVO TRANSAÇÃO: 00115871446		VCTO: BOLETO 07 OBS:		PEDIDO DE VENDA: 317414001		CARREGAMENTO: 20619							

CÁLCULO DO ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS MOTORISTA/ENTREGADOR /



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

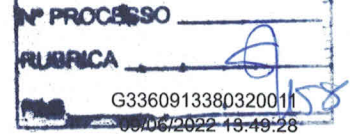
00190.00009 03485.469005 00003.234176 8 90100000146820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2022
Beneficiário DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP R PIONEIRO JOAO RUFATO, 257					Agência / Código Beneficiário 1187-8/00000036469-X
Data do Documento 01/06/2022		Número do Documento 629574/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 01/06/2022
CNPJ: 81.894.255/0001-47					Nosso Número 34854690000003234
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.468,20
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BR APÓS 09/06/2022 MULTA..... 29,36 APÓS 09/06/2022 JUROS..... 0,49 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30 87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					CPF / CNPJ CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 34854690000003234
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 03485.469005 00003.234176 8 90100000146820
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2022	
Beneficiário DUSNEI ALIMENTOS LTDA - EPP R PIONEIRO JOAO RUFATO, 257					Agência / Código Beneficiário 1187-8/00000036469-X	
Data do Documento 01/06/2022		Número do Documento 629574/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 01/06/2022	
CNPJ: 81.894.255/0001-47					Nosso Número 34854690000003234	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.468,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BR APÓS 09/06/2022 MULTA..... 29,36 APÓS 09/06/2022 JUROS..... 0,49 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30 87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					CPF / CNPJ CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 34854690000003234	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.28
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 87.600.438-3

FAVORECIDO: EMILAIN AMANDA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 125.517.859-01
 VALOR: R\$ 1.212,32
 DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901
 AUTENTICACAO SISBB: E.23F.290.C46.965.A48

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.01
 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: EMILAIN AMANDA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 125.517.859-01
 VALOR: R\$ 69,50
 DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.98C.30D.8A2.2D5.5CB

Nº PROCESSO
ALUBRICA
159

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

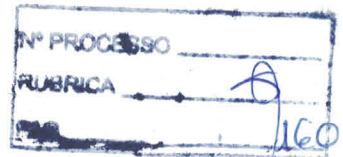
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

EMILAINÉ AMANDA FERREIRA

SALARIO BASE SEED 1524,60

DIF. RECURSO PROPRIO 92,72

VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO 06 DIAS	304,92	18,54	323,46
FÉRIAS PROP 03 MESES	381,15	23,18	404,33
AD. FÉRIAS 33,33%	127,05	7,73	134,78
13 SALARIO 03 MESES	381,15	23,18	404,33
TOTAL BRUTO	1.194,27	72,63	1.266,90
INSS SALARIO	22,87	1,39	24,26
INSS 13 SALARIO	28,59	1,74	30,32
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	1.142,81	69,50	1.212,32



NU

Comprovante de transferência

09 JUN 2022 - 13:58:27

Valor R\$ 69,51

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Associação M Autistas Ama
CNPJ 86.798.014/0001-18
Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Agência 0352
Conta 133207-4
Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Emilaine Amanda Ferreira
Instituição Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência 0001
Conta 87600438-3

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202206091658s16effc3bd4

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda ---

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Devolução crédito
ref. a pago a mais,
R\$ 1.212,32 sendo
o certo R\$ 1.142,81

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 212.31461.39.1		11-Nome do Empregado EMILAINÉ AMANDA FERREIRA		
12-Endereço RUA NILO POLO FERRATO, 169		13-Bairro JARDIM PARIS		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-390	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2366949/00050 PR	18-CPF 125.517.859-01
19-Data de Nascimento 03/11/2000	20-Nome da Mãe WERICAVALERIA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 2.Cont. de Trab. por Prazo Determinado c/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado				
23-Remuneração mês anterior 1.617,32	24-Data de Admissão 09/03/2022	25-Data Aviso Prévio 06/06/2022	26-Data Afastamento 06/06/2022	27-Cód. Afastamento PDO
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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 6dias	323,46	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 3/12 avos	404,33	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	404,33	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	134,78	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.266,90

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	24,25	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	30,32
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	54,57
				VALOR LÍQUIDO	1.212,33

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 212.31461.39.1		11-Nome do Empregado EMILAINÉ AMANDA FERREIRA			
17-CTPS (N. Série, UF) 2366949/00050 PR		18-CPF 125.517.859-01	19-Data de Nascimento 03/11/2000	20-Nome da Mãe WERICAVALERIA FERREIRA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado					
24-Data de Admissão 09/03/2022	25-Data Aviso Prévio 06/06/2022	26-Data Afastamento 06/06/2022	27-Cód. Afastamento PDO	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 09 / 06 / 2022 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\$ 1.212,33, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 09 de Junho de 2022

Indianara Aparecida Machado da Silva

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

Emilaine Amândia Ferreira

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO 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).



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3360913380310011
RUBRICA	09/06/2022 14:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.53
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020220609170957528321377
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.630,16
 DATA: 09/06/2022 - 14:10:21

PAGO PARA: Aline Corcetti
 CPF: ***.197.729-**
 CHAVE PIX: 07819772905
 INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
 AGENCIA: 0500 - CONTA: 000000000044419778
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/06/2022 - 14:10:23
 =====

DOCUMENTO: 060903
 AUTENTICACAO SISBB: 2.6E0.666.762.AF3.A0C
 =====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.40
 1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020220609171157399185883
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 98,68
 DATA: 09/06/2022 - 14:12:13

PAGO PARA: Aline Corcetti
 CPF: ***.197.729-**
 CHAVE PIX: 07819772905
 INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
 AGENCIA: 0500 - CONTA: 000000000044419778
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2022 - 14:12:15
 =====

DOCUMENTO: 060902
 AUTENTICACAO SISBB: 9.967.007.5D0.34A.28D
 =====

Nº PROCESSO	
RUBRICA	164

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

ALINE CORCETTI

SALARIO BASE SEED 1.524,60

DIF. RECURSO PROPRIO 92,72

VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO 04 DIAS	203,28	12,36	215,64
SALARIO FAMILIA	7,52	0,00	7,52
FÉRIAS PROP 05 MESES	635,25	38,63	673,88
AD. FÉRIAS 33,33%	211,75	12,88	224,63
13 SALARIO 05 MESES	635,25	38,63	673,88
TOTAL BRUTO	1.693,05	102,51	1.795,56
INSS SALARIO	15,25	0,93	16,17
INSS 13 SALARIO	47,64	2,90	50,54
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	1.630,16	98,68	1.728,84

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 207.01363.05.8		11-Nome do Empregado ALINE CORCETTI		
12-Endereço PIONEIRO SIMAO ROMERO, 229		13-Bairro VILA ESPERANÇA		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87020-550	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2411559/00002 PR	18-CPF 078.197.729-05
19-Data de Nascimento 19/06/1990		20-Nome da Mãe MARIA LUCIA CORCETTI		

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 20/09/2021	25-Data Aviso Prévio 05/05/2022	26-Data Afastamento 04/06/2022	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 021.000.011.315 -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.267.656/0001-08 - SIND.TRABALHADORES EM ESTAB. SERVIÇOS SAUDE MGA-STESSMAR			
Salário: 1.617,32	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 4dias	215,64	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO FAMILIA	7,52	63-13o. SALARIO 5/12 avos	673,88	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	673,88	66-FÉRIAS 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. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					1.795,55

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	16,17	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	50,54
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES	66,71
VALOR LIQUIDO	1.728,84

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 207.01363.05.8		11-Nome do Empregado ALINE CORCETTI			
17-CTPS (N. Série, UF) 2411559/00002 PR		18-CPF 078.197.729-05	19-Data de Nascimento 19/06/1990	20-Nome da Mãe MARIA LUCIA CORCETTI	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 20/09/2021	25-Data Aviso Prévio 05/05/2022	26-Data Afastamento 04/06/2022	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\$ 1.728,84, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 09 de junho de 2022

Indianara Aparecida Machado da Silva

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

Aline Corcetti

151-Assinatura do Trabalhador

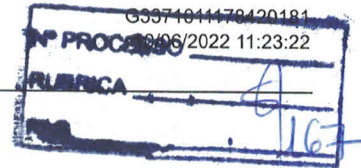
152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Não 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).



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:23
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080504761809442299060006490120000032721

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 327,21

VALOR COBRADO 327,21

NR.AUTENTICACAO C.3FD.599.B11.CDB.9C3

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.



341-7

34191.09008 05047.618094 42299.060006 4 90120000032721

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA					Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37					
Data do Documento 11/05/2022	Nº do documento 428277 / 01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2022	Nosso Número 109/00050476-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					1 (=) Valor do Documento 327,21
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,08) 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

PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO
RUBRICA

CONVERSÃO DO RPS Nº 158088 SÉRIE 1 EMITIDO EM 11/05/2022

Nº da Nota: **158144** Data e Hora de Emissão: **11/05/2022 15:05:22** Código Verificação: **318A7307F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R4061 SERVIÇO MECANICO
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 420,00 / 420,00

Contato: 1965358 - Depto: 04 - Vendedor: 0264-BOX 09 - JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS
O.S.: 693195 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 19254

VALOR TOTAL DA NOTA: 420,00

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 420,00	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 12,60	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZACARIAS VEICULOS LTDA
AV TUJUTI, 445
LOJA - ZONA 10
87040360 - MARINGA - PR
Telefone: (44) 3261-3000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.428.277
Série 001
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4122.0579.1386.0800.0137.5500.1000.4282.7710.1965.3589

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
141220109509379 11/05/2022 15:05:04

TURISMO DA OPERAÇÃO
02 - VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010220410

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87.083-069
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: MARINGA
UF: PR
HORA DE SAÍDA
FONE/FAX: 4432658921
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	DATA	VALOR
001	10/06/2022	327,21
002	10/07/2022	317,59
003	09/08/2022	317,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	153,17	VALOR DO ICMS	27,57	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	542,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	542,39

TRANSPORTADOR / VOLUME(S) TRANSPORTADOS

MODALIDADE: PRÓPRIO
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
50010	DESCARBORNIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	1	29,45	0,00	0,00	29,45	29,45	5,30	18,0
50143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO NIVELE FLUIDO DE RADIADOR	38249941	000	5102	PC	4	30,93	0,00	0,00	123,72	123,72	22,27	18,0
591057	BOMBA DE AGUA	84133090	060	5405	**	1	389,22	0,00	0,00	389,22	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

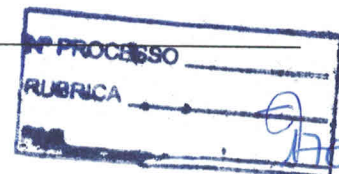
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Trib Aprox R\$ 62,71 Federal e 32,55 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 1965358-Depto:04-Vendedor:0264-BOX 09 - JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS-Romaneio(s):897464-O.S.:693195-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 19254-Cond. Pagto: 30/60/90 DIAS - Venda presencial c/mo Art.14 parag.13 Ricms/PR.-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:281,66-VALOR :28,74

RESERVADO AO FISCO

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:23
118701187 0026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112222134161071862977577108189012000003600

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 36,00

VALOR COBRADO 36,00

NR.AUTENTICACAO 2.4C4.777.4E8.7BC.EF0

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**

Nº PROCESSO
Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica
 Nosso Número: 22/213416-1
 (=) Valor Cobrado

Vencimento	10/06/2022	Agência/Código do Beneficiário	0718.29.77577	Número do Documento	63780353	Nosso Número	22/213416-1
Valor do Documento	36,00	(-) 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 13416.107186 29775.771081 8 90120000003600

Local de Pagamento					Vencimento	10/06/2022
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	
30/05/2022	63780353	DM	N	30/05/2022	22/213416-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	A	R\$			36,00	

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 45607 - Venda 22128 - Parcela 1 de 1

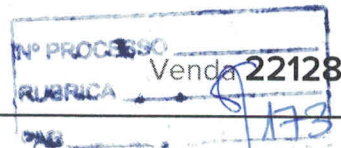
Pagador **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18**
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 45.607.330 Código verificação 9E8-A7D-B69 Emitido em 27/05/2022 10:51:57		
RPS Nº 10338 Série G de 27/05/2022 Lote 21134				
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, 183, Zona 05 Município: MARINGA - 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: MARINGA - PR Email: amamaringa@hotmail.com	CEP: 87.083-069 Fone: (44) 3265-8921			
Discriminação dos Serviços				
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 36,00				
Trib aprox R\$: 4,84 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,71 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E				
Valor Total da NFS-e		R\$ 36,00		
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	36,00	3,00	1,08
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	36,00	05/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
Consulte 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	36,00	36,00
			Total	36,00
			Valor líquido	36,00

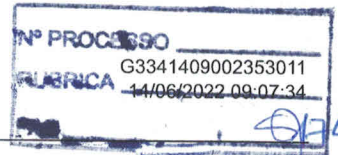
Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/06/2022	36,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.35
1187801187 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614120655771661729
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
DATA: 14/06/2022 - 09:07:10

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

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

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 09:07:11

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: B.9F3.130.8D1.A74.31F
=====

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.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 500,00	Nº PROCESSO RUBRICA NF-e 000.002.121 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.121 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0626 5195 8300 0155 5500 2000 0021 2110 0344 7966 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 141220138159572 - 14/06/2022 10:28:13
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2022
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:28:07	

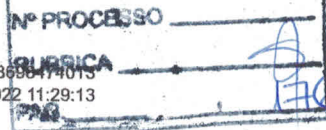
FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2022	500,00

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 206,50		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:2#Ence. 1:920314#Ence. F:920342#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	27,360	7,31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:5#Ence. 1:1090889#Ence. F:1090909#Bomba:1#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	20,520	7,31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:8#Ence. 1:945362#Ence. F:945376#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	13,680	7,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:2#Ence. 1:920325#Ence. F:920331#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	6,840	7,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:344796 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\$: 61,00 Federal, 145,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br B391D4	RESERVADO AO FISCO



14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:13
118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761140547390026320030640005190160000056588
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	61.402
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	565,88
VALOR COBRADO	565,88

NR.AUTENTICACAO 2.993.FD9.B9C.CA9.841
=====

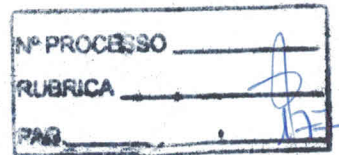
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 13/06/22	No. Do documento 11054739	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/22	Nosso Número 176/11054739-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 565,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12821459 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) 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:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 05473.900263 20030.640005 1 90160000056588

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 13/06/22	No. Do documento 11054739	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/22	Nosso Número 176/11054739-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 565,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12821459 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) 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: 12821459

Realizado em: 13/06/2022

Valor (R\$): 565,88

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\$): 557,38

Data de Crédito: 20/06/2022

Quantidade de Beneficiários: 41

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
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 0,00
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 115,32
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
090.662.709-50	9066270950	Andressa Vitorinho Cerqueira	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\$ 0,00
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
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 115,32
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 0,00
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 0,00
106.676.029-25	10667602925	GRASIELA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 326,74
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 0,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 557,38

Data de Crédito: 20/06/2022

Quantidade de Beneficiários: 41

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 0,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	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
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	MIRJAN 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\$ 0,00
507.742.129-34	50774212934	WILSON RODRIGUES	Administrativo	R\$ 0,00

Contrato: 4516890003091

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	557,38	R\$ 0,00
Taxa de Reemissão do Benefício Social	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 8,50
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 557,38
Taxas			R\$ 8,50
TOTAL			R\$ 565,88



Consultas - Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
G33 1914161811531
19/06/2022 17:22:09
180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8168000004-3 33742594202-2
20615122000-4 00004618586-4

Data do pagamento 15/06/2022
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A1B.1C3.6F2.38F.E67

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/06/2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Contribuinte

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
Complemento:
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Cidade: MARINGÁ/PR

Dados Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Loteamento: ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO
Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida

Ano Dívida Subdiv Parcelas
2022 16 1 2

Valor
433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Descrição do Débito:

Usuário: CONCEICAOSILVA

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618586	15/06/2022	433,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/06/2022
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

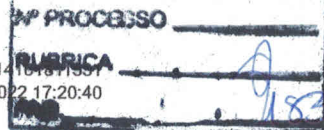
Usuário: CONCEICAOSILVA

Tributo Agrupado	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.		
Dados Contribuinte: Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ-PR Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001		
Data de Emissão 03/05/2022	Informação para Baixa 12200000004618586	Data de Vencimento 15/06/2022	
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 433,74	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Não receber após o vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 433,74	

81680000004-3 33742594202-2 20615122000-4 00004618586-4

Autenticação Mecânica





19/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:40
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080531866501013590170000028000

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 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 6.2B8.918.53F.26C.7C1

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 31866.501013

Nº PROCESSO
50000000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 17/05/2022					Nosso Numero 000008031866-5	
Nº Documento 0000411694		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 17/05/2022		(-) 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: 00003924 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



033-7

03399.81920 65000.000805 31866.501013 5 90170000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 17/05/2022					Nosso Numero 000008031866-5	
Nº Documento 0000411694		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 17/05/2022		(-) 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: 00003924 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399.81920 65000.000805 31866.501013 5 90170000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 17/05/2022					Nosso Numero 000008031866-5	
Nº Documento 0000411694		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 17/05/2022		(-) 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: 00003924 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui

19/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:40
118701187 0005

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912198940012190170000017358

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 61.503

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,58

VALOR COBRADO 273,58

NR. AUTENTICACAO D.87B.723.8DD.6E6.DDF

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.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

MARINGA - PR

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

87083-069

Nº PROCESSO	973
AVISTA	4
PAG	180

Cliente LSoft tem limite de crédito pré-aprovado e condições diferenciadas na Futuro Distribuidora (www.futurodistribuidora.com.br). Informática, Automação, Segurança Eletrônica e acessórios. Whatsapp / Vendas: 37 3237-8988

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/06/2022

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/06/2022
Serviços - (01/05/2022 a 01/06/2022)..... R\$ 273,58



756-0

75691.31134 01026.537389 12198.940012 1 90170000027358

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81219894
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 14924	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/06/2022		Valor documento 273,58	
[-] Desconto / Abatimento	[-] Outras deduções	[+] Mora / Multa	[+] Outros acréscimos	[=] Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12198.940012 1 90170000027358

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 07/06/2022	No. documento 14924	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 07/06/2022	Nosso número 81219894
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	[=] Valor documento 273,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					[-] Desconto / Abatimento
					[-] Outras deduções
					[+] Mora / Multa
					[+] Outros Acréscimos
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					[=] Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	03321510000203991
PRO	15/06/2022 10:43:01



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.01
0352200352 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.209-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220615134205759395792
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.151,61
DATA: 15/06/2022 - 10:42:31

PAGO PARA: Douglas T Coelho
CPF: ***.598.499-**
CHAVE PIX: DOUGTC28*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000633477331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/06/2022 - 10:42:32

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.5BF.802.A3A.4C4.B3D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220615134401879556653
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 650,24
DATA: 15/06/2022 - 10:44:36

PAGO PARA: Douglas T Coelho
CPF: ***.598.499-**
CHAVE PIX: dougtc28*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000633477331
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 15/06/2022 - 10:44:37

=====

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB3.6C9.FBF.FB6.519

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

DOUGLAS TEIXEIRA COELHO

SALARIO BASE SECRETARIA ESPORTES R\$ 1.793,22

DIF. RECURSO PROPRIO R\$ 103,84

VERBAS RESCISORIAS	SESP	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO 12 DIAS	717,29	41,54	758,82
FÉRIAS PROP 04 MESES	597,74	34,61	632,35
AD. FÉRIAS 33,33%	199,25	11,54	210,78
13 SALARIO 05 MESES	747,18	43,27	790,44
AVISO INDENIZADO 06 DIAS	0,00	379,41	379,41
13 SAL SOBRE AVISO PREVIO	0,00	158,09	158,09
TOTAL BRUTO	2.261,45	668,45	2.929,90
DESCONTOS			
INSS SALARIO	53,80	3,12	56,91
INSS 13 SALARIO	56,04	15,10	71,14
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	2.151,61	650,24	2.801,85

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 161.61879.18.3		11-Nome do Empregado DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		
12-Endereço RUA ACAUA , 209			13-Bairro JARDIM DOS PASSAROS	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87075-230	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2401487/00040 PR	18-CPF 095.598.499-80
19-Data de Nascimento 28/10/1995		20-Nome da Mãe JOANA TEIXEIRA BEZERRA COELHO		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 1.897,06	24-Data de Admissão 13/02/2020	25-Data Aviso Prévio 13/05/2022	26-Data Afastamento 12/06/2022	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical - - - -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 81.886.327/0001-04 - SIMPLAST-NP			
Salário: 1.897,06	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 12dias	758,82	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 5/12 avos	790,44	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 4/12 avos	632,35	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	210,78	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 6 D	379,41	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	158,09
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					2.929,89

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	56,91	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	71,13
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES 128,04

VALOR LÍQUIDO 2.801,85

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 161.61879.18.3		11-Nome do Empregado DOUGLAS TEIXEIRA COELHO			
17-CTPS (N. Série, UF) 2401487/00040 PR		18-CPF 095.598.499-80	19-Data de Nascimento 28/10/1995	20-Nome da Mãe JOANA TEIXEIRA BEZERRA COELHO	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 13/02/2020	25-Data Aviso Prévio 13/05/2022	26-Data Afastamento 12/06/2022	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.801,85, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 15 de junho de 2022

Indianara Aparecida Machado da Silva

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

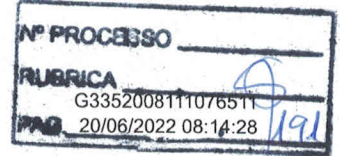
Douglas Teixeira Coelho

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO 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).



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000014-9 52920239202-3
20622165253-3 42767980144-5
Data do pagamento 15/06/2022
Identificador 16525342767980144
Data de vencimento 22/06/2022
Valor Total 1.452,92

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: F.3A1.140.6FD.020.04A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.


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

Identificador: 16525342767980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Logradouro: rua marceliano venancio 30 Bairro: JD ALTO BOA VISTA
 Cidade: maringa UF: pr CEP: 87083-069
 Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: DOUGLAS TEIXEIRA COELHO
 PIS/PASEP: 16161879183 Admissão: 13/02/2020 Categoria: 01
 Data Nascimento: 28/10/1995 Data Opção: 13/02/2020 CTPS: 2401487-00040
 Movimentação: 12/06/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.086,76	0,00	3.214,97
Depósito	0,00	166,94	0,00	1.285,98
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.452,92

Total a recolher: 1.452,92

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 22/06/2022
Não receber após Validade

85830000014 9 52920239202 3 20622165253 3 42767980144 5

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
G33119	4161811531
19/06/2022	17:30:23
PUBRICA	
	192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.23
1187801187 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220615181343140265351
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 400,00
DATA: 15/06/2022 - 15:14:14

PAGO PARA: Escritorio Delta de Contabilidade
CNPJ: 10.627.688/0001-98
CHAVE PIX: 10627688000198
INSTITUICAO: 03459850 CC SICCOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000482889
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/06/2022 - 15:14:15

DOCUMENTO: 061506
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0C.DE6.576.FBA.A09

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.

RUBRICA

Número 2.999

Código verificação BCE-291-13C

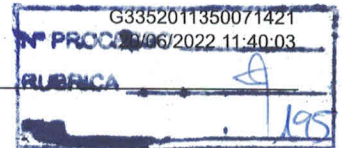
Emitido em 29/04/2022 15:12:30



Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 2.999 Código verificação BCE-291-13C Emitido em 29/04/2022 15:12:30		
Prestador de Serviços CNPJ: 10.627.688/0001-98 Inscrição Municipal: 123064 Razão Social: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA Nome Fantasia: ESCRITORIO DELTA DE CONTABILIDADE Endereço: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623, SALA 306, Zona 01 Município: MARINGÁ - PR Email: delta@deltamga.com.br CEP: 87.013-911 Fone: (44) 3029-3062				
Tomador de Serviços CNPJ: 86.798.014/0001-18 Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nome Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Endereço: Marcelino Venancio, 484, Dj Alto Da Boa Vista Município: MARINGÁ - PR Email: CEP: 87.083-069 Fone: (00) 3262-8269				
Discriminação dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS				
Valor Total da NFS-e		R\$ 400,00		
Item da Lista de Serviços 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 400,00	Alíquota (%) *	Valor do ISSQN *
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 400,00	Competência 04/2022	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Sim	Regime Soc. Profissionais	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR
Outras informações * Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br				



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:03
118701187 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040007294317839022000021132

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 62.001

NOSSO NUMERO 29928120000072943

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 211,32

VALOR COBRADO 211,32

NR.AUTENTICACAO 4.F98.EB4.5BF.904.480

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.

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento M2200010137004	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Vencimento 20/06/2022	Valor do Documento 211,32	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

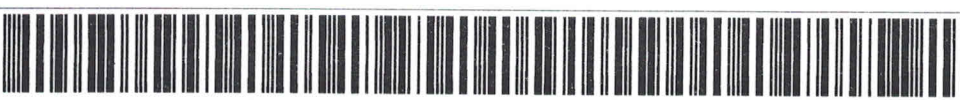
BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 20/06/2022				
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1				
Data do Documento 08/03/2022	Nro. Documento M2200010137004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 29928120000072943
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 211,32
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR					
Caixa Postal Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18	Autenticação Mecânica				

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00072.943178 3 90220000021132

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 20/06/2022				
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1				
Data do Documento 08/03/2022	Nro. Documento M2200010137004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2022	Nosso Número 29928120000072943
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 211,32
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR					
Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085158184293083190310009790240000124290
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 62.201
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.242,90
VALOR COBRADO 1.242,90
=====

NR. AUTENTICACAO D.376.666.882.823.C56
=====

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.

Transmissão efetuada com sucesso por IC80820 INDIANARA APARECIDA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51581.842930 83190.310009 7 90240000124290

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			22/06/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 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	
08/06/2022	8749/1	DM	N	08/06/2022	109/00515818-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1242,90	
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\$ 24,86					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,41					(-) Valor Cobrado	
Título: 8749/1						
Documento: 8749						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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

NFE
) AUXILIAR
 A FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.008.749
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0087 4912 1673 3539

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: **141220133318117 08/06/2022 11:46:11**

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: **08/06/2022**

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30**
 BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS**
 CEP: **87083-069**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **08/06/2022**

MUNICÍPIO: **MARINGA**
 FONE/FAX: **(44) 9996-9893**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: **11:45:51**

FATURA/DUPLICATAS
8749 001 22/06/2022 1.242,90

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	
111,90	20,14	0,00	0,00	1.247,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1.242,90

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

QUANTIDADE: **41**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: **44,030**
 PESO LÍQUIDO: **39,120**

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
6539	AGUARD 51 965ML Número do Pedido 0	22084000	00	5405	UNI	5,000	10,60	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80549	CALDO KITANO 1,010KG CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	1,000	10,40	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	2,000	16,10	32,20	32,20	5,80	0,00	18,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	27,50	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
84	FOLHA DE LOURO KITANO 4G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	ST10	2,000	20,90	41,80	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
72398	JERKED BEEF DIANT MARBA 1KG Número do Pedido 0	02102000	040	5102	PC1	30,000	36,10	1.083,00	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: 21 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,78 tributos federais R\$ 21,59 tributos estaduais R\$ 1206,53 pelos produtos/servicos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B391D4
 RESERVADO AO FISCO



24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109248187035171957273480005990250000035297

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

NOME FANTASIA:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,97

VALOR COBRADO 352,97

NR. AUTENTICACAO 5.A0E.E8B.28E.719.532

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.



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09248 18703.517195 72734.800005 9 90250000035297

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
13/06/2022

Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/06/2022 (Qui)

Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0

Nosso número
248187035

Valor
R\$ 352,97



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09248 18703.517195 72734.800005 9 90250000035297

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
13/06/2022

Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/06/2022 (Qui)

Espécie Doc.
DS

Espécie
R\$

Carteira
176

Valor
R\$ 352,97





28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:16
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080299136093023285290005190280000036307

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA - ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA - ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA - ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 363,07

VALOR COBRADO 363,07

NR.AUTENTICACAO 8.B5E.662.311.5A3.E03

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.

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Nº PROCESSO

Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA		Nosso Número 109/00029913-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 26/06/2022		Número do Documento 14460/2		Espécie R\$	
		Espécie (=) Valor do Documento 363,07		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
				<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Data do Processamento 26/05/2022

POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Rua Paulo S. de L. Marasca, 280,
44 3026 7188
00.666.410/0001-76

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2022
Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9
CNPJ: 00.666.410/0001-76					
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 14460/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	Nosso Número 109/00029913-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento					
Juros de 5% a.m. após o vencimento.					
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **					
***** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA *****					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA					CPF/CNPJ do Pagador 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,					Código de Baixa 00029913
87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02991.360930 23285.290005 1 90280000036307

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2022
Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9
CNPJ: 00.666.410/0001-76					
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 14460/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	Nosso Número 109/00029913-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento					
Juros de 5% a.m. após o vencimento.					
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **					
***** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA *****					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA					CPF/CNPJ do Pagador 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30,					Código de Baixa 00029913
87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
 RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-000 - MARINGA - PR
 TEL: (44)3026-7188

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000014460 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4122 0500 6664 1000 0176 5500 1000 0144 6011 0014 4603
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012155241 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ / CPF 00.666.410/0001-76
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220122689108 26/05/2022 15:50:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA B CEP 87083-069 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2022
 MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX (44)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DA SAÍDA 15:49:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14460	1.089,22	0,00	1.089,22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2022	363,07	002	26/06/2022	363,07	003	26/07/2022	363,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.089,22	130,71	0,00	0,00	1.089,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEICULO _____ UF _____ CNPJ / CPF _____
 ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO 14460 PESO BRUTO 20,000 PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
72	Sacola Plastica 40x50x0,08; Tamanho:	39232990	051	5101	UN	992,00	1,098	0,00	1.089,22	1.089,22	130,71	0,00	18,00 0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 110,88 (10,18%) Fonte: IBPT
 (ICMS Parcialmente Diferido em 33,33% cfe. Art. 28, Inc. I do Anexo VIII, Cap. II, Secao I do Decreto 7871/2017 RICMS/PR)
 RESERVADO AO FISCO

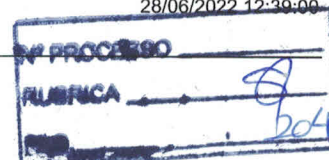


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342812319250451

28/06/2022 12:39:00

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00
118701187 0022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176114101086902632003064000559030000648675

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.486,75

VALOR COBRADO 6.486,75

=====

NR. AUTENTICACAO C.14D.4B4.BBF.058.4F6

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

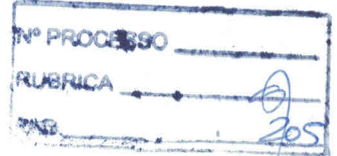
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 28/06/22	No. Do documento 11101086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/22	Nosso Número 176/11101086-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.486,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12876659 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 10108.690263 20030.640005 5 90300000648675

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 28/06/22	No. Do documento 11101086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/22	Nosso Número 176/11101086-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.486,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12876659 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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: 12876659

Realizado em: 28/06/2022

Valor (R\$): 6.486,75

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\$): 6.486,75

Data de Crédito: 01/07/2022

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 105,71
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 221,03
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 124,93
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 124,93
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 221,03
090.662.709-50	9066270950	Andressa Vitorinho Cerqueira	Administrativo	R\$ 124,93
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 230,64
036.511.329-86	3651132986	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	Administrativo	R\$ 269,08
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 288,30
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 105,71
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 105,71
106.676.029-25	10667602925	GRASIELA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 269,08
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 269,08
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 105,71
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 269,08
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 105,71
060.923.139-10	6092313910	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	Administrativo	R\$ 115,32
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 249,86

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 6.486,75

Data de Crédito: 01/07/2022

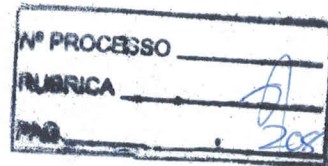
Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 259,47
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 269,08
048.872.419-84	4887241984	MARIAFERNANDA B DE CANINI	Administrativo	R\$ 105,71
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 269,08
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 288,30
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 134,54
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 134,54
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 269,08
098.704.169-00	9870416900	Sharmilla Tassiana de Souza	Administrativo	R\$ 105,71
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 269,08
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 249,86
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 288,30
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 269,08
507.742.129-34	50774212934	WILSON RODRIGUES	Administrativo	R\$ 269,08

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/07/2022		32	R\$ 6.486,75
			TOTAL BENEFÍCIOS	32	R\$ 6.486,75
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	6.486,75	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	



ASSOCIAÇÃO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS						
NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VALE REFEIÇÃO	DIAS TRABALHADOS	DIAS TRABALHADOS	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	PROFESSORA	20HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA: 13H AS 17H10	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	PROFESSORA	40HS	19,22	221,03	SEG A QUINTA: 7H30 - 13H - 17H10 SEXTA: 07H30-11H40 TARDE INTERAÇÃO	
ALINE NOGAROTTO FERRARI	PROFESSORA	20HS	9,61	124,93	SEG A SEXTA: 7H30 - 11H40	
ALINE DAIANY CALVI	PROFESSORA ARTES	20HS	9,61	124,93	SEG A SEXTA: 7H30 - 11H40	
AMANDA NINNO PRESES	PROFESSORA	28HS	9,61	Licença Maternidade	MANHÃ: SEG A SEXTA 07H30 - 11H40 TARDE: QUINTA E SEXTA 13H - 17H10	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	40HS	19,22	221,03	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 13H - 17H SEXTA: 07H30 A 11H40 TARDE : INTERAÇÃO	
ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA	PROFESSORA	20HS	9,61	124,93	SEG A SEXTA: 13H - 17H10	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	PROFESSORA	40HS	19,22	230,64	SEG (TERÇA MANHÃ INTERAÇÃO) QUARTA A SEXTA: 7H30 - 11H40 SEG A SEXTA: 13H - 17H	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIA	MERENDEIRA	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA: 7H - 11H40 - 13H10 - 16H	
FABIANA R F HINO	PEDAGOGA	40HS	19,22	288,30	SEG A SEXTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H	
FABIO	PROFESSOR	20HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H10 QUINTA: INTERAÇÃO SEXTA: 13H - 17H10	
GRASIELA LOPES DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
GILVANETE FERNANDES DA SILVA	PROFESSORA	20HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA: 13H - 17H10 SEXTA: INTERAÇÃO	
GUSTAVO C VIEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
JANDIRA LUIZA VIEIRA ROCHA	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
JANANIMA OJEDA RODRIGUES	PROFESSORA	20HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA: 13H - 17H10 QUINTA: INTERAÇÃO SEXTA: 13H - 17H10	
JANE	PROFESSORA	20HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA : 13H - 17H10 SEXTA: INTERAÇÃO	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	PROFESSORA	20HS	9,61	115,32	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
JULIANE J SOARES DE LIMA	PROFESSORA	40HS	19,22	249,86	SEG A SEXTA 07H30 - 11H40 - 13H - 17H10 SEG A TERÇA 07H30 A - 11H40 - 13H - 15H QUARTA 07H30 - 11H40 - 13H - 16H QUINTA 07H30-11H40 SEXTA 07H30-11H40 -13H-16H	
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	ASSISTENTE SOCIAL	30HS	19,22	259,47		
LAUDICEIA DUARTE	AUX.SERV.GERAIS	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA: 7H30 - 13H - 14HS - 16H40	
LOANA F. DO NASCIMENTO	PROFESSORA	40HS	19,22	Licença Maternidade	SEG A QUINTA: 7H30 - 11H40 - 13H - 17H SEXTA: 13H - 17H	
MARIA FERNANDA B DE CANINI	PROF. ARTES	18HS	9,61	105,71	SEG A QUINTA 07H30-11H40 SEXTA: INTERAÇÃO	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	AUX.SERV.GERAIS	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA: 7H15 - 13H - 16H40	
MIRIAN VALERIA P RICCI SALVADOR	PSICÓLOGA	40HS	19,22	288,30	SEG A SEXTA: 7H30 - 13H - 17H10	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20HS	9,61	134,54	SEG A SEXTA 08H-12H	
ROSANGELA AP. DELFINO PESSOA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30HS	9,61	134,54	SEG A SEXTA: 8H - 12H - 12H15 - 14H15	
ROSILENE ALVES CARDOSO	SERVÇOS GERAIS	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA : 8H - 13H - 17H30	
SILVANA DE LIMA	GERENTE ADMINISTRATIVO	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA: 08H-11H40 -12H40-17H	
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	PROFESSORA	20hs	9,61	105,71	SEG: INTERAÇÃO TERÇA A SEXTA: 7H30 - 11H40 SEG A QUINTA 07H30 - 11H40 - 13H - 17H10 SEXTA 07H30-11H40 SEXTA TARDE: INTERAÇÃO	
TIAGO FREITAS DA SILVA	PROFESSOR	40HS	19,22	249,86	SEG A SEXTA: 7H10 - 11H30 - 13H15 - 16H40	
VANESSA DIAS KLAUS	SECRETARIA	40HS	19,22	288,30	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
WILSON RODRIGUES	AUXILIAR OPERACIONAL	40HS	19,22	269,08	SEG A SEXTA 07H30-17H10	
TOTAL				6.486,75		



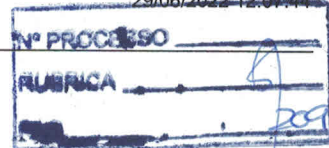
Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342911577821281

29/06/2022 12:07:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.44
1187801187 0007

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220629150523219948371
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 162,80
DATA: 29/06/2022 - 12:05:56

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 12:05:56
=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED6.486.15E.65C.C7B
=====

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.

<p>ATACADÃO DA INDÚSTRIA Soluções em EPI'S</p> <p>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 15855</p> <p>Série: 1</p> <p>Folha(s): 1/1</p>		<p>Chave de Acesso: 4122 0620 8795 8600 0113 5500 1000 0158 5510 0289 0744</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autorização de Uso: 141220134772369 09/06/2022 16:22:23</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019	INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.879.586/0001-13
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	NÚMERO 30	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 4432658921
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA HORA DA SAÍDA 16:22:20

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/06/2022	162,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 162,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 10,58	VALOR TOTAL DA NOTA 162,80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPECIE
MARCA	NÚMERO 0
	PESO BRUTO 0
	PESO LÍQUIDO 0

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 39 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24801601002	MEIA MASCULINA CURTO 39 A 43 PACOTE COM 3 PARES SORTIDOS PAC CA:	61159500	103	5102	CJ	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total:						4	151,30	162,8	0					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 1103257.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 162,8	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Nº Fat: 15855	N: 15855
		Série: 1	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

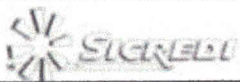
Recibo do Pagador

Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404	Vencimento 30/06/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-15855/1	Nosso Número 22/218745-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 162,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

*Titulo cancelado e pago por
 Rec. conforme comprovante em anexo*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

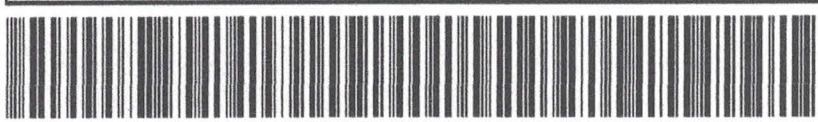


748-x

74891.12222 18745.407181 77954.041065 8 90320000016280

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 09/06/2022	Número do Documento NF-15855/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2022	Nosso Número 22/218745-4
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 162,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,88 e Juros de R\$0,27 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





AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

15885 - ATACADÃO DA INDÚSTRIA

2 mensagens

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

29 de junho de 2022 10:25

Bom dia Silvana,

O boleto não foi registrado, se você puder fazer o pix ou transferência do valor eu já baixo ele no meu sistema, só me encaminhar o comprovante por favor.

SICREDI.

AGÊNCIA 0718 CONTA CORRENTE 95.404-5.

AP Equipamentos de proteção individual Ltda.

CNPJ 20.879.586/0001-13 (PIX).

Grata.

Atenciosamente,

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

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Atacadão da Indústria - Financeiro <financeiro@atacadaoindustria.com.br>

29 de junho de 2022 12:10

Boa tarde!!

Segue comprovante do Pix R\$ 162,80, favor fazer a baixa do título .

Obrigada .

[Texto das mensagens anteriores oculto]


--
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

(Handwritten signature and number 22)

 **86929062022.pdf**
7K

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Depositos referente pararia festa junina
na cliente fabr. R\$ 900,00

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:56
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 28/06/2022
NR. DOCUMENTO 835975218133756
VALOR DINHEIRO 850,00
VALOR TOTAL 850,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 17

NR. AUTENTICACAO 6.605.66B.03E.2F4.9B7

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 28/06/2022
NR. DOCUMENTO 835975218133855
VALOR DINHEIRO 50,00
VALOR TOTAL 50,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO A.51B.95E.AFA.FAA.B90

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Deposito ref vendas Feijoadas
R\$ 100,00

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:35
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA : 28/06/2022
NR. DOCUMENTO 835975218133635
VALOR DINHEIRO 100,00
VALOR TOTAL 100,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 2

NR. AUTENTICACAO 1.20C.831.60A.36A.E19

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.