

**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](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**4º BIMESTRE 2022**

**Julho/Agosto**

**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](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

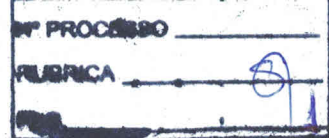
**4º BIMESTRE 2022**

**Julho**





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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

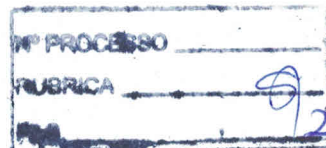
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:57:28 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **D186.B8EC.8F9F.3918**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18

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

**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR  
/ 87083-069

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

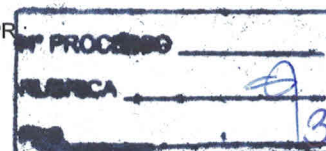
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/09/2022 a 01/10/2022

**Certificação Número:** 2022090200265961939203

Informação obtida em 13/09/2022 09:06:46

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



# 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 11/11/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**


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



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **5588.ZVWB.9484**  
Emitida em **12/09/2022** às **17:03:55**

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	



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 11/11/2022**

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

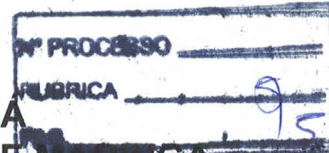
Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7843-SF**  
Emitida em **12/09/2022 às 10:55:02**  
Dados transmitidos de forma segura





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



**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 312428/2022**

**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: **08/09/2022**

Válida até: **07/11/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

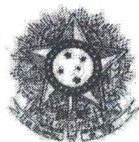
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **37661C7DAD348134A360B756B9A8599F**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	
Página 1 de 1	16

### **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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027724014-31

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 30/12/2022 - Fornecimento Gratuito**

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







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

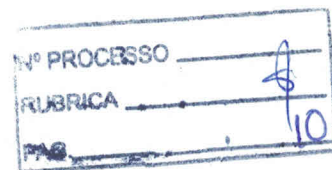
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 17:48:34  
PÁG: 0001/0008

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO	
REM 13ºSAL	CBO	
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019 01	02392
2.538,32	125.43034.06-6	0,00
	1.730,67	341,52
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	28/03/2019 01	02392
3.627,73	130.02758.52-2	0,00
	0,00	290,22
AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019 01	03331
2.655,88	131.18274.49-1	0,00
	0,00	212,47
ALINE CORCETTI	20/09/2021 01	03311
215,64	207.01363.05-8	0,00
	673,88	71,16





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 17:48:34  
PÁG: 0002/0008

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2022 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	758,82	948,53	161.61879.18-3	13/02/2020	01			12/06/2022	I1
			948,53	128,04				0,00	0,00
EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	323,46	404,33	212.31461.39-1	09/03/2022	01			06/06/2022	I3
			404,33	54,57				0,00	0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	53,91	673,88	238.69131.26-4	16/08/2021	01			01/06/2022	I1
			673,88	54,58				0,00	0,00

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

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2022 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
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 DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1			02/08/2021	01			151,76	02392
1.897,06			0,00			152,55					0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	131.76431.52-9			13/06/2022	01			91,05	03331
1.138,24			0,00			85,36					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
ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA	0,00	0,00	132.11288.53-7			01/06/2022	01			151,76	03331
1.897,06			0,00			152,55					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
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
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7			23/06/2022	01			73,85	02392
923,02			0,00			69,22					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			199,16	02392
2.489,43			0,00			207,72					0,00
GRAZIELA LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	162.87087.80-4			07/06/2022	01			103,50	03311
1.293,86			0,00			98,26					0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01			139,71	03311
1.746,49			0,00			139,00					0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8			22/02/2022	01			138,45	03331
1.730,67			0,00			137,58					0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3			06/06/2022	01			107,82	03311
1.347,77			0,00			103,11					0,00

PROCESSO  
 RUBRICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 17:48:34  
PÁG: 0005/0008

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEFÓSITO
VIVIANE DE SOUZA PAULO	130.46978.49-8	01/04/2022	01			03311
1.617,32	0,00	127,37			129,39	0,00
WILSON RODRIGUES	121.20333.20-5	02/06/2022	01			03311
1.563,41	0,00	122,52			125,08	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
81.708,59

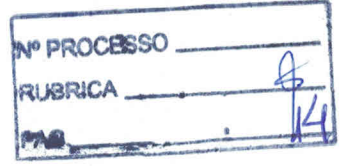
4.431,29

4.431,29

7.457,03

6.638,15

0,00





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 17:48:34  
PÁG: 0006/0008

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

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

Nº ARQUIVO: PhFddXaYep00000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NMBkb0jXrSl0000-3

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

9430800

CIDADE: MARINGA

CEP: 87083-069

9430800

UF: PR

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT

4.431,29

75.424,98

2.404,55

80.572,40

39

4.431,29

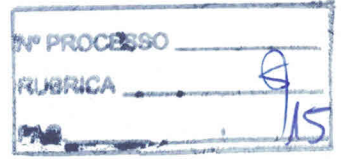
75.424,98

2.404,55

80.572,40

39

TOTAIS:





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 17:48:34  
PAG: 0007/0008

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

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NwBkb0jXrS10000-3 N° ARQUIVO: PhEdXaYep0000-0  
COMP: 06/2022 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 MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

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

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

FGTS - 8%

80.572,40

2.404,55

36

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

6.638,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.638,15

N° PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Phfddxayep00000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NWbkb0jXrS10000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COM: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA  
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: 1.005,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.457,03  
SALÁRIO FAMÍLIA: 167,51 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.283,61 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

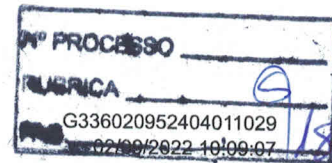
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	I1	I2	I3	I4	I5	J	K	L	M
N1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

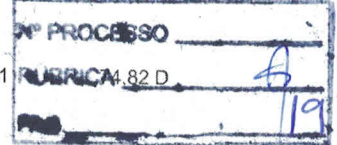
Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 07 / 2022

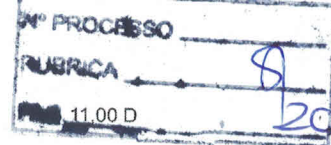
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
01/07/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	131,85 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.576.495.104	95,00 C	
				01/07 08:44 00063287706934 ADEMIR ANAS			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.576.746.789	15,00 C	
				01/07 09:22 00014236893991 LUIZA MARIA			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.577.691.746	75,00 C	
				01/07 11:21 00006325506944 JULIANE JAN			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.035.940	200,00 C	
				01/07 12:01 00087502771972 MARCELO KEN			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.321.776	55,00 C	
				01/07 12:36 00059926767915 MARIA LUCIA			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.439.843	70,00 C	
				01/07 12:51 00002914847947 Laudiceia D			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.578.467.301	50,00 C	
				01/07 12:55 00044168420400 FRANCISCO J			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.579.166.250	50,00 C	
				01/07 14:27 00066673704934 ADELAIDE MA			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.580.317.146	200,00 C	
				01/07 16:55 00044642393900 DELMAR ANTO			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.581.623.024	25,00 C	
				01/07 20:03 00006325506944 JULIANE JAN			
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.581.638.465	15,00 C	
				01/07 20:06 00008379176979 BRUNO DE DE			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.200	74,05 D	
				01/07 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	1.640,61 D	
				01/07 2379 22116-3 ALINE DAIANY C			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	103,91 D	
				01/07 2379 22116-3 ALINE DAIANY C			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.006,38 D	
				01/07 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	1.554,21 D	
				01/07 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	112,55 D	
				01/07 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	117,95 D	
				01/07 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/07/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	204,23 D	
				01/07 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			



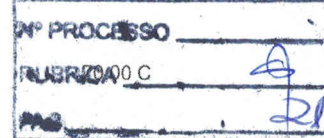
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	
			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.388,87 D
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	116,89 D
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	117,95 D
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA		
01/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	88,65 D
			01/07 11:52 Eliane Alves da Silva Cald		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	48,78 D
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND		
01/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	68,55 D
			01/07 11:55 GRAZIELA LOPES DOS SANTOS		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	3.145,70 D
			237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	85,42 D
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	46,48 D
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	85,42 D
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	88,65 D
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA		
01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	82,61 D
			033 1511 50774212934 WILSON RODRIGUES		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.768	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.769	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.770	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.771	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.772	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.773	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.774	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.058.775	1,30 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.113	11,00 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.114	11,00 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.115	11,00 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.116	11,00 D
			Cobrança referente 01/07/2022		
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.117	11,00 D



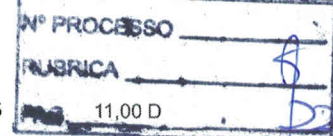


			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.118			
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.119		11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.120		11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.121		11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.122		11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.133.123		11,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022				
01/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.308.993		2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022				
01/07/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.354,23 C	0,00 C	
04/07/2022	8359	19260	911 Depósito bloquead.1d útil	1.034.576.791	350,00 *		
04/07/2022	8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.877	50,00 C		
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR				
04/07/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.103.147	50,00 C		
			04/07 10:31 SOP-MARINGA VELHO				
04/07/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.103.241	70,00 C		
			04/07 10:32 SOP-MARINGA VELHO				
04/07/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.103.342	350,00 C		
			04/07 10:33 SOP-MARINGA VELHO				
04/07/2022	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.143.003	60,00 C		
			04/07 14:30 SOP-MARINGA				
04/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.683.494	50,00 C		
			341 6667 29972981991 SUELI SATO MAR				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.583.425.847	50,00 C		
			02/07 10:49 00004727067994 MIRIAN VALE				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.584.122.151	25,00 C		
			02/07 12:42 00050774212934 WILSON RODR				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.585.676.307	10,00 C		
			02/07 18:28 00071141618915 SIDNEI AGUD				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.587.502.436	50,00 C		
			03/07 12:28 00065978820082 ROSELENE CL				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.588.965.724	220,00 C		
			03/07 21:51 00007382752801 EZOLETE RAM				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.589.304.496	25,00 C		
			04/07 07:21 00010667602925 GRAZIELA LO				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.589.466.244	100,00 C		
			04/07 08:16 00017863274818 SILVANA GHI				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.590.167.613	20,00 C		
			04/07 10:13 00016666073800 Emilia Bau				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.590.172.564	100,00 C		
			04/07 10:13 00002662106948 Iraci Rodri				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.590.359.816	30,00 C		
			04/07 10:39 00074681125920 NEUSA MARIA				
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.591.127.127	45,00 C		
			04/07 12:24 00001671121988 ALESSANDRA				



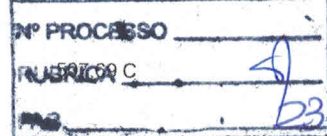


04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.591.216.309		
			04/07 12:37 00063470381291 ELDA MENDES			
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.591.662.563		180,00 C
			04/07 13:48 12646300000121 AZ ACABAMEN			
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.591.682.958		15,00 C
			04/07 13:51 00054225710963 NADIR BALAN			
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.592.119.100		180,00 C
			04/07 14:57 00001264630930 SUELI G GON			
04/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.594.280.299		120,00 C
			04/07 20:42 00052153355915 MARILIA BOR			
04/07/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.078.134		59,95 D
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.810,05 D	0,00 C
05/07/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C
			05/07 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
05/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.128.200		20,00 C
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
05/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.213.131		30,00 C
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON			
05/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997		195,34 C
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.595.087.957		25,00 C
			05/07 07:57 14087041000171 ZABINI & ZA			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.595.503.023		100,00 C
			05/07 09:14 00010295954612 Gustavo Akk			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.595.526.530		120,00 C
			05/07 09:17 00093030916987 LUCIANA AND			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.596.090.486		300,00 C
			05/07 10:36 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.596.409.679		20,00 C
			05/07 11:17 00019733747904 DAROILLE AP			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.596.439.203		100,00 C
			05/07 11:21 77846236000178 JOSE MARCOL			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.469.514		180,00 C
			05/07 13:39 00001264630930 SUELI GOMES			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.555.128		135,00 C
			05/07 13:51 00034961690953 SANDRA MARI			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.597.765.383		300,00 C
			05/07 14:21 00000670217948 ANGELA MARI			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.598.256.046		50,00 C
			05/07 15:29 00000980234972 JOSE ALMODI			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.600.302.012		200,00 C
			05/07 20:14 00069997411900 NADIA MARQU			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.600.627.207		60,00 C
			05/07 21:20 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.600.631.200		50,00 C
			05/07 21:21 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.040.022.289		446,79 C
			764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501		180,00 D
			341 3837 01264630930 SUELI GOMES GONCA			
05/07/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	811.860.700.116.795		6,50 D

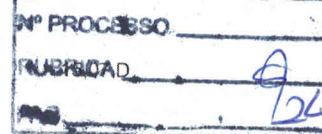


		Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.455	
		Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.584,63 D
05/07/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.034.576.791	350,00 C 0,00 C
06/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.404.823	50,00 C
		033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	782.200.997	190,02 C
06/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.601.385.639	30,00 C
		06/07 07:58 00004475837944 Rafael Augu			
06/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.601.520.754	20,00 C
		06/07 08:25 00004020694800 MARCIO MEND			
06/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.601.894.550	140,00 C
		06/07 09:23 00031195121920 ALVIMAR EID			
06/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.602.195.984	30,00 C
		06/07 10:04 00007483597887 ALVARO COST			
06/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	460,02 D 0,00 C
07/07/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955	20,00 C
		07/07 3512 18955-3 SUELI ROMANO D			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.608.700.494	110,00 C
		07/07 09:32 00000530094959 ANA CLAUDIA			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.609.087.384	500,00 C
		07/07 10:22 81900227000438 BATISTA IZE			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.610.797.990	100,00 C
		07/07 14:41 00036169870915 MARLENE BES			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.611.157.780	135,00 C
		07/07 15:33 00010919720951 NATHALIA MO			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.611.374.364	140,00 C
		07/07 16:00 00058188711934 EDECARLOS A			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.613.543.680	90,00 C
		07/07 21:06 00052883590915 JOAO LUIZ L			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.613.958.311	270,00 C
		07/07 23:17 00001717966918 Flavia Regi			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	812,33 C
		07/07 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	732,60 C
		07/07 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	188,44 C
		07/07 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.199,25 C
		07/07 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.153,64 C
		07/07 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	303,94 C
		07/07 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	915,20 C
		07/07 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	764,48 C
		07/07 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	380,87 C
		07/07 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			

07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929		
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929		432,92 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929		157,23 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854		386,68 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854		357,03 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854		73,28 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576		229,33 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576		186,29 C
07/07/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/07 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576		105,52 C
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701		6.638,15 D
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.702		1.485,03 D
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.703		1.005,93 D
07/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		5.122,61 D 0,00 C
08/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.019		800,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 08:02 00094489297815 ELAINE MUNT	1.614.412.238		50,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 08:23 00077359178991 VANDA BARLA	1.614.509.794		20,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 09:54 00028505468953 CARLOS ROBE	1.615.086.781		90,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 10:50 00002347556959 ANGELA MARI	1.615.486.679		60,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 11:34 00003262231932 Eliane Pach	1.615.819.299		80,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 12:00 00031352600625 Vanessa Ors	1.616.036.230		200,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 12:35 00009529468903 BEATRIZ G C	1.616.315.440		45,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 12:55 24150467000186 R.B. BRUNO	1.616.465.414		300,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 13:38 00003234643946 DALVA IRACE	1.616.783.669		10,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 13:53 00092799809987 IZABEL CRIS	1.616.890.058		25,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 15:39 00000794822959 LUCIANO JOS	1.617.676.378		100,00 C
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/07 15:53 00007041355900 GABRIEL HEN	1.617.782.679		25,00 C

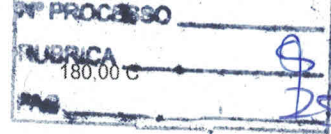






08/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.801		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.789,93 D	0,00 C
11/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.566.140	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.621.853.553	10,00 C	
			09/07 12:18 00009672464908 ANESIA PICO			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.624.705.060	50,00 C	
			10/07 07:14 00065978820082 ROSELENE CL			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.628.984.230	40,00 C	
			11/07 11:02 00076598594987 ELIANA DO C			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.191.085	100,00 C	
			11/07 11:28 00002675810924 NANDEYARA R			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.197.827	100,00 C	
			11/07 11:29 00056470231853 TEMISTOCLES			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.690.500	100,00 C	
			11/07 12:31 24068086000152 JVN COMÉRCI			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.990.448	60,00 C	
			11/07 13:13 00023754265920 JOSE LIMA D			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.630.633.851	100,00 C	
			11/07 14:43 00094605696920 LEANDRO JOS			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.632.681.190	50,00 C	
			11/07 19:29 00052822460906 ANA FERNAND			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.633.095.949	20,00 C	
			11/07 20:46 00005892322904 ROGERIO VIN			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	308,93 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	317,59 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
11/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	33,48 D	0,00 C
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.634.051.061	60,00 C	
			12/07 08:37 00068002297920 Jose Aparec			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.634.337.735	50,00 C	
			12/07 09:30 00003671032901 Everton Cri			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.634.668.617	20,00 C	
			12/07 10:20 00000709715951 VANIA MARA			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.634.964.736	60,00 C	
			12/07 11:03 00007527664819 SILVIA REGI			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.635.926.297	20,00 C	
			12/07 13:30 00006072447988 LUCAS LARA			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.638.655.437	20,00 C	
			12/07 21:27 00033290008991 Wanderlei R			
12/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	230,00 D	0,00 C
13/07/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.110.705	60,00 C	
			13/07 11:07 SOP-MARINGA VELHO			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.639.506.771	30,00 C	
			13/07 09:09 00004477387989 BIANKA ROHR			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.640.106.866	15,00 C	
			13/07 10:50 00091666228915 JULIANA AL			
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.640.224.420	50,00 C	
			13/07 11:09 00069541108920 RAQUEL MARI			





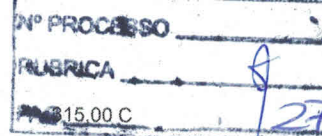
13/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.643.532.978		
			13/07 20:41 00006571451905 FELIPE GABR			
13/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	335,00 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.644.327.523	20,00 C	
			14/07 08:24 00001872358993 ALESSANDRA			
14/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.644.332.561	30,00 C	
			14/07 08:25 00049047361920 JORGE INACI			
14/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.646.722.233	3.892,96 C	
			14/07 15:37 00006639416956 ALEX HENRIQ			
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.401	442,10 D	
			EMBALAGENS MARINGA LTDA			
14/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,86 D	0,00 C
15/07/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			15/07 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
15/07/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.141.843	500,00 C	
			15/07 14:18 SOP-MARINGA			
15/07/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			15/07 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.501	280,00 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.502	433,74 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.503	273,58 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/07/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	387,32 C	0,00 C
18/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.623.743	50,00 C	
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.660.911.629	35,00 C	
			18/07 08:23 00059517174934 PAULA CRIST			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.662.135.260	50,00 C	
			18/07 11:56 00094961700800 Regina Leit			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.662.338.136	30,00 C	
			18/07 12:29 00070091242991 MARCIA CRIS			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.663.885.723	40,00 C	
			18/07 16:51 00048489000930 EROTIDES MO			
18/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	205,00 D	0,00 C
19/07/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	100,00 C	
			19/07 7631 250-X ANTONIO CELSO			
19/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.933.058	30,00 C	
			341 3344 6226078987 VITOR FERREIRA			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.666.294.315	35,00 C	
			19/07 09:57 00001841536970 ALEX SANDRO			
19/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	165,00 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.670.943.780	100,00 C	
			20/07 09:07 00077338154953 Jose Gilmar			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.672.146.167	30,00 C	
			20/07 12:04 00032571089900 RITA LUIZA			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.673.296.621	800,00 C	
			20/07 14:58 79265617000199 CESUMAR C			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.001	211,32 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			

02/09/2022 10:09

Banco do Brasil

AP PROCEBRO	
RECEBIDA	0,00 C
20,00 C	

20/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		
21/07/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772			
			21/07 8053 11772-2 ESLI MARTINS				
21/07/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.140.626		220,00 C	
			21/07 14:06 SOP-MARINGA VELHO				
21/07/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.140.721		20,00 C	
			21/07 14:07 SOP-MARINGA VELHO				
21/07/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.140.830		270,00 C	
			21/07 14:08 SOP-MARINGA VELHO				
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.677.614.430		150,00 C	
			21/07 11:37 00000448810964 SANDRA MARI				
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.677.686.488		2.705,00 C	
			21/07 11:49 00052671674953 RENATO REVO				
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.678.915.000		135,00 C	
			21/07 15:21 00021849437890 MARLI APARE				
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.680.300.402		30,00 C	
			21/07 19:18 00054329990997 NOELI TEREZ				
21/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	3.550,00 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.681.329.291		200,00 C	
			22/07 07:48 00042430275953 MAURICIO MU				
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.681.727.220		200,00 C	
			22/07 09:25 00000733809979 LUCIENI DOS				
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.682.230.963		180,00 C	
			22/07 10:52 00003311287800 OMBERTO MOR				
22/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	580,00 D	0,00 C
25/07/2022	8359	15115	830 Depósito Online	83.591.511.500.114		4.684,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO				
25/07/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.441		100,00 C	
			25/07 13:34 SOP-MARINGA VELHO				
25/07/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.547		540,00 C	
			25/07 13:35 SOP-MARINGA VELHO				
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.658.050		135,00 C	
			25/07 09:33 00009484942989 Deithiely G				
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.728.103		1.675,00 C	
			25/07 09:46 00063287706934 ADEMIR ANAS				
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.693.110.251		130,00 C	
			25/07 10:53 00071152881949 MARIA REGIN				
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.693.902.354		40,00 C	
			25/07 13:11 00081444834800 MARIA DAS N				
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.694.869.605		30,00 C	
			25/07 16:09 00006338114918 Diego Seiti				
25/07/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C	
			25/07 4768 15813-5 MARIA C M PAGA				
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501		15,00 D	
			25/07 15:17 SANTO ANTONIO AUTO ELÉTRIC				
25/07/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	862.061.200.259.182		6,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2022				
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.010.485		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022				
25/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	7.431,50 D	0,00 C
26/07/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C	

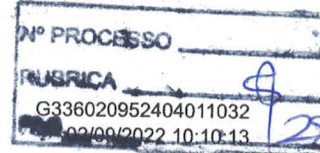


			26/07 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI					
26/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.696.953.269				
			26/07 07:36 00002662106948 Iraci Rodri					
26/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.697.261.884		100,00 C		
			26/07 09:01 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.601		363,08 D		
			POZZA E BEMON LTDA - ME					
26/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		151,92 D	0,00 C	
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.703.094.366		25,00 C		
			27/07 12:22 00014044098824 ILZA APAREC					
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.705.487.249		10,00 C		
			27/07 19:37 00010182877957 LUCAS DOS S					
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.706.014.666		20,00 C		
			27/07 22:05 00054865166904 EDNA STROPA					
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.701		2.781,82 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.702		10.244,26 D		
			TICKET SERVICOS S/A					
27/07/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		12.971,08 C	0,00 C	
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.709.043.157		25,00 C		
			28/07 15:58 00074669290959 JOAO BUCCI					
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.709.171.190		30,00 C		
			28/07 16:19 00034965556968 MARIA ENEID					
28/07/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		55,00 D	0,00 C	
29/07/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.828		50,00 C		
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO					
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.711.776.237		20,00 C		
			29/07 09:11 00004779793947 Diego Emanu					
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.712.663.206		10,00 C		
			29/07 11:10 00003861754975 JULIANA BAR					
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.901		442,11 D		
			EMBALAGENS MARINGA LTDA					
29/07/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		362,11 C	0,00 C	
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.





## Extratos - Poupança

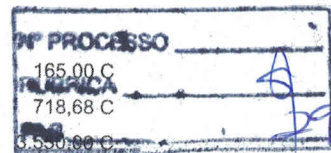
51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 228.144,26 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					224.316,93 C
01/07/2022	04/07/2022	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,37 C	
01/07/2022	04/07/2022	2/6	737 Juros	1187-8			1,22 C	
01/07/2022	04/07/2022	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,73 C	
01/07/2022	04/07/2022	3/6	737 Juros	1187-8			3,15 C	
01/07/2022	30/06/2022	1/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.730		160,00 C	
04/07/2022	01/07/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		10.354,23 D	
05/07/2022	06/07/2022	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,78 C	
05/07/2022	06/07/2022	6/6	737 Juros	1187-8			16,46 C	
05/07/2022	04/07/2022	4/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.704		1.810,05 C	
06/07/2022	07/07/2022	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,94 C	
06/07/2022	07/07/2022	7/6	737 Juros	1187-8			6,56 C	
06/07/2022	05/07/2022	5/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.705		2.584,63 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,44 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	737 Juros	1187-8			21,50 C	
07/07/2022	06/07/2022	6/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.706		460,02 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	737 Juros	1187-8			19,00 C	
08/07/2022	11/07/2022	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			16,62 C	
08/07/2022	11/07/2022	10/6	737 Juros	1187-8			66,37 C	
08/07/2022	11/07/2022	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,78 C	
08/07/2022	11/07/2022	11/6	737 Juros	1187-8			20,01 C	
08/07/2022	07/07/2022	7/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.707		5.122,61 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,74 C	
11/07/2022	12/07/2022	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,83 C	
11/07/2022	12/07/2022	12/6	737 Juros	1187-8			7,55 C	
11/07/2022	08/07/2022	8/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.708		1.789,93 C	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,97 C	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	737 Juros	1187-8			31,60 C	
12/07/2022	11/07/2022	11/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.711		33,48 C	
13/07/2022	14/07/2022	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,26 C	
13/07/2022	14/07/2022	14/6	737 Juros	1187-8			29,09 C	
13/07/2022	12/07/2022	12/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.712		230,00 C	
14/07/2022	13/07/2022	13/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.713		335,00 C	
15/07/2022	18/07/2022	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,25 C	
15/07/2022	18/07/2022	16/6	737 Juros	1187-8			3,83 C	
15/07/2022	18/07/2022	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,53 C	
15/07/2022	18/07/2022	17/6	737 Juros	1187-8			1,62 C	
15/07/2022	14/07/2022	14/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.714		3.500,86 C	
18/07/2022	15/07/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		387,32 D	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,53 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	1187-8			4,67 C	
19/07/2022	20/07/2022	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			22,37 C	
19/07/2022	20/07/2022	20/6	737 Juros	1187-8			58,77 C	
19/07/2022	18/07/2022	18/7	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.718		205,00 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			299,85 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	737 Juros	1187-8			781,13 C	





20/07/2022	19/07/2022	19/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719	
21/07/2022	20/07/2022	20/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720	
22/07/2022	21/07/2022	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721	
25/07/2022	22/07/2022	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722	580,00 C
26/07/2022	25/07/2022	25/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725	7.431,50 C
27/07/2022	26/07/2022	26/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726	151,92 C
28/07/2022	27/07/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727	12.971,08 D
29/07/2022	28/07/2022	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728	55,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	230.947,50 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
1.293,33	3.431,56	5.997,09	9.792,70	16.278,86	23.736,39	28.002,94
10	11	12	13	14	15	16
41.338,00	55.785,83	58.124,89	64.860,84	73.601,50		73.711,40
17	18	19	20	21	22	23
74.200,14	74.566,65	80.774,04	93.398,63	228.144,26		
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

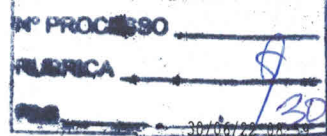
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 8-OURIZONA

Folha de Pagamento

Junho/2022



Pag. 14

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

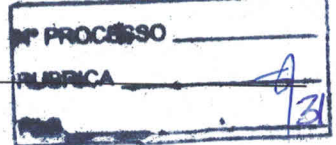
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 02/08/21</b>	
1436 SALARIO			1.784,07
I.N.S.S.	8,04	143,46	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.640,61</b>
BC: INSS: 1.784,07 IRRF: 1.744,51 DEP: 0 FGTS: 1.784,07 V: 142,73 SAL: 1.897,06M			

<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>	<b>ADM: 06/08/19</b>	
1436 SALARIO			1.784,07
I.N.S.S.	9,41	167,82	
I.R.R.F.	15	62,04	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.554,21</b>
BC: INSS: 1.784,07 IRRF: 3.178,87 DEP: 0 FGTS: 1.784,07 V: 142,73 SAL: 3.281,24M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	3.568,14	I.N.S.S. 311,28
		I.R.R.F. 62,04
TOTAIS	3.568,14	373,32
<b>LIQUIDO</b>		<b>3.194,82</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	3.568,14	285,46
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.568,14	311,28
SEGURADOS		311,28
VALOR DA GPS		311,28



01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:43  
 118701187 SEGUNDA VIA 0026  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 1.640,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.6CA.4A9.BC9.C04.689

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/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,04%	1.784,07	143,46	
ourizona			Total de Vantagens 1.784,07	Total de Descontos 143,46	
			Valor Líquido	1.640,61	
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 1.784,07	F.G.T.S 142,73	Base INSS 1.784,07	Base IRRF 1.744,51

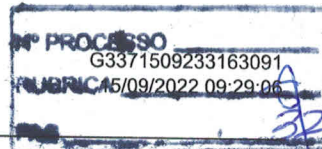
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alie Cali  
ASSINATURA

01/07/22  
DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:56  
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
VALOR TOTAL 1.554,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

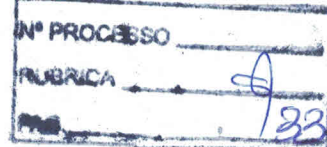
NR.AUTENTICACAO E.F64.C37.4A8.1E1.F88

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,41%	1.784,07	167,82 62,04	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. ourizona			Total de Vantagens 1.784,07	Total de Descontos 229,86	
			Valor Líquido	1.554,21	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 1.784,07	F.G.T.S 142,73	Base INSS 1.784,07	Base IRRF 3.178,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/22 *Tiago Freitas da Silva*  
DATA ASSINATURA



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

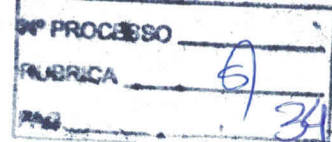
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Junho/2022

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>117,95</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1443 salario			112,99
I.N.S.S.	8,04	9,08	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>103,91</b>
BC: INSS: 112,99 IRRF: 1.744,61 DEP: 0 FGTS: 112,99 V: 9,04 SAL: 1.897,06M			
<b>00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/06/22</b>
1437 SALARIO			80,88
I.N.S.S.	7,5	6,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>74,82</b>
BC: INSS: 80,88 IRRF: 1.052,96 DEP: 0 FGTS: 80,88 V: 6,47 SAL: 1.897,06M			
<b>00154-AMANDA NINNO PRESTES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
10 SALARIO MATERNIDADE			2.655,88
I.N.S.S.	8,57	227,70	
I.R.R.F.	7,5	39,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.388,87</b>
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			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>116,89</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
<b>00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 21/03/22</b>
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>117,95</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 1.730,67M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>88,65</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 29/07/19</b>
1443 salario			53,88
I.N.S.S.	8,34	4,49	
I.R.R.F.	7,5	0,61	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>48,78</b>
BC: INSS: 53,88 IRRF: 2.281,98 DEP: 0 FGTS: 53,88 V: 4,31 SAL: 3.627,73M			
<b>00198-GRAZIELA LOPES DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 07/06/22</b>
Continua...			



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
Junho/2022

Folha de Pagamento

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1437 SALARIO			
I.N.S.S.	7,59	5,63	74,18
<b>LIQUIDO</b>			<b>68,55</b>
BC: INSS: 74,18 IRRF: 1.195,66 DEP: 0 FGTS: 74,18 V: 5,93 SAL: 1.617,32M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 11/07/18</b>
1443 salario			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
<b>LIQUIDO</b>			<b>204,23</b>
BC: INSS: 221,89 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 221,89 V: 17,75 SAL: 1.746,49M			
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 06/06/22</b>
1437 SALARIO			77,27
SALARIO FAMILIA	1q		2,69
I.N.S.S.	7,65	5,91	
<b>LIQUIDO</b>			<b>74,05</b>
BC: INSS: 77,27 IRRF: 1.244,69 DEP: 0 FGTS: 77,27 V: 6,18 SAL: 1.617,32M			
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 28/03/19</b>
10 SALARIO MATERNIDADE			3.627,73
I.N.S.S.	9,49	344,32	
I.R.R.F.	15	137,71	
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.145,70</b>
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			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>85,42</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 03/05/21</b>
1443 salario			50,33
I.N.S.S.	7,65	3,85	
<b>LIQUIDO</b>			<b>46,48</b>
BC: INSS: 50,33 IRRF: 1.247,04 DEP: 0 FGTS: 50,33 V: 4,03 SAL: 1.350,53M			
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
54 COMISSAO			972,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		149,61
I.N.S.S.	8,68	97,37	
I.R.R.F.	7,5	18,36	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.006,38</b>
BC: INSS: 1.122,11 IRRF: 2.501,72 DEP: 0 FGTS: 1.122,11 V: 89,77 SAL: 1.617,32M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>85,42</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1443 salario			129,19
I.N.S.S.	9,41	12,15	
I.R.R.F.	15	4,49	
<b>LIQUIDO</b>			<b>112,55</b>

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS/06/22 08:58

Folha de Pagamento

Junho/2022

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 129,19 IRRF: 3.178,93 DEP: 0 FGTS: 129,19 V: 10,34 SAL: 3.281,24M			

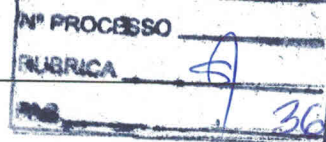
<b>00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>	<b>ADM: 01/04/22</b>
1443 salario		92,72
SALARIO FAMILIA	1q	3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>88,65</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M		

<b>00196-WILSON RODRIGUES</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>	<b>ADM: 02/06/22</b>
1436 SALARIO		89,63
I.N.S.S.	7,84	7,02
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>82,61</b>
BC: INSS: 89,63 IRRF: 1.440,96 DEP: 0 FGTS: 89,63 V: 7,17 SAL: 1.617,32M		

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
10 SALARIO MATERNIDADE	6.283,61	I.N.S.S. 808,81
54 COMISSAO	972,50	I.R.R.F. 213,72
1436 SALARIO	89,63	
1437 SALARIO	367,13	
1443 salario	1.208,76	
SALARIO FAMILIA	9,15	
D.S.R. S/ COMISSAO	149,61	
<b>TOTAIS</b>	<b>9.080,39</b>	<b>1.022,53</b>
<b>LIQUIDO</b>		<b>8.057,86</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 19

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	9.071,24	725,70
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.787,63	
SEGURADOS		808,81
DEDUCOES		6.292,76
VALOR DA GPS		0,00



01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
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 9.69A.C6F.B30.65B.F0F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022			
Matricula Nome	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Data Admissão	CTPS		
140		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	Total de Descontos	
			134,80	16,85	
			Valor Líquido	117,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.093,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/07/22

DATA



01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:01  
118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
VALOR TOTAL 103,91

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

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

NR.AUTENTICACAO 4.826.6B5.664.0CE.C54

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



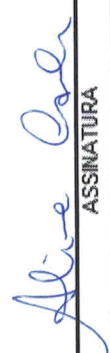
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

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

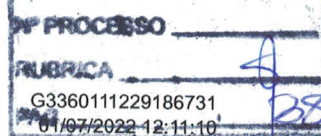
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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%	112,99	9,08	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			112,99	9,08	
			Valor Líquido	103,91	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.897,06	112,99	9,04	112,99	1.744,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/22  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI  
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76  
 VALOR: R\$ 74,82  
 DEBITO EM: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070101  
 AUTENTICACAO SISBB: C.F91.DA4.86B.38B.281




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/igpd-funcionarios?documentoUsuario=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	80,88	6,06	
recurso proprio		Total de Vantagens 80,88		Total de Descontos 6,06	
		Valor Líquido		74,82	
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 80,88	F.G.T.S 6,47	Base INSS 80,88	Base IRRF 1.052,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/22  
 DATA

Nº PROCESSO	
FABRICA	
	39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 2.388,87

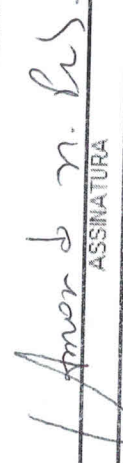
DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC6.A72.9C4.02B.52F

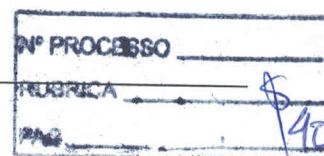
- ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0D	0,00	
10	SALARIO MATERNIDADE		2.655,88	
	I.N.S.S.	8,57%		227,70
	I.R.R.F.			35,31
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
	2.655,88	2.655,88	212,47	2.655,88
				Base IRRF
				2.428,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/22  
 DATA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 116,89


DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070103

AUTENTICACAO SISBB: F.4CA.861.D70.D61.F83

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/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 134,80	Total de Descontos 17,91	
			Valor Líquido	116,89	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/2022  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$ 117,95

DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070104

AUTENTICACAO SISBB: 3.909.131.4A5.6CE.BC3



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: Junho/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	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. 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

01/07/2022  
Carla Mayumi Oikawa Melo  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 1187801187 0029

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220701145230609425913  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 88,65  
 DATA: 01/07/2022 - 11:52:48

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: 01/07/2022 - 11:52:50

DOCUMENTO: 070105  
 AUTENTICACAO SISBB: D.DEC.A3D.E8F.E59.63F

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

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

01/07/22 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$

48,78


DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070106

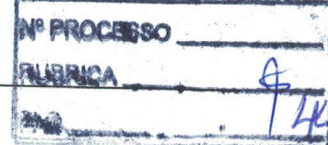
AUTENTICACAO SISBB: 1.505.982.6D7.7DA.615

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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 I.N.S.S. I.R.R.F.	8,34%	53,88	4,49 0,61
recurso proprio			Total de Vantagens 53,88	Total de Descontos 5,10
			Valor Líquido	48,78
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 53,88	F.G.T.S 4,31	Base INSS 53,88
				Base IRRF 2.281,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/22  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.08  
 1187801187 0026

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220701145455303266577  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 68,55  
 DATA: 01/07/2022 - 11:55:24

-----

PAGO PARA: Graziela L Santos  
 CPF: \*\*\*.676.029-\*\*  
 CHAVE PIX: 10667602925  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919 - CONTA: 1288000008515887566  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 11:55:26

=====

DOCUMENTO: 070107  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D96.26A.B79.724.663

=====

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

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



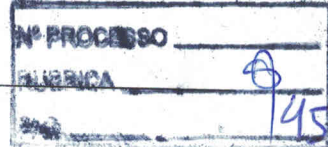
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)  
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=10667602925&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
198	GRAZIELA LOPES DOS SANTOS	07/06/2022	24057270004007		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 106.676.029-25	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,59%	74,18	5,63	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			74,18	5,63	
			Valor Líquido	68,55	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	74,18	5,93	74,18	1.195,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/22  
 DATA  
 Graziela Lopes dos Santos  
 ASSINATURA



01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0029  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

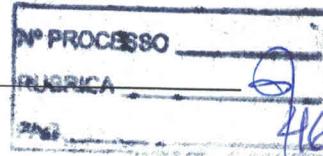
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
 VALOR TOTAL 204,23  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.209.45D.445.FCE.848

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIAÇÃO 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

01/07/2022 Gustavo Caramaschi  
 DATA ASSINATURA





01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05  
118701187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200  
VALOR TOTAL 74,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO C.876.A5C.105.777.F6C



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=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1437		SALARIO			77,27	
		SALARIO FAMILIA			2,69	
		I.N.S.S.		7,65%		5,91
recurso proprio					Total de Vantagens	Total de Descontos
					79,96	5,91
					Valor Líquido	74,05
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.617,32	77,27	6,18	77,27	1.244,69	

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

Matricula Nome 197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	Data Admissão CTPS 06/06/2022 009639500039PR
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jandira Luzia Vieira*  
ASSINATURA

01/07/2022  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

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: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070108

AUTENTICACAO SISBB: 1.7FD.161.7F9.788.C55

### 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

### Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Junho/2022

Matricula Nome

146 LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

Data Admissão

28/03/2019

CTPS

766152600010PR

Função: PROFESSORA CPF: 066.332.739-32

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0D	0,00		
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

01/07/22 *L. Fracimento*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$

85,42

DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070109

AUTENTICACAO SISBB: 3.223.C73.41F.E4D.A74

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

01/07/22 *marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA



Nº PROCESSO	
FUBRICA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$

46,48

DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070110

AUTENTICACAO SISBB: D.F41.167.A72.54A.FDD

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

01/07/22

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32  
118701187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
VALOR TOTAL 1.006,38


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

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

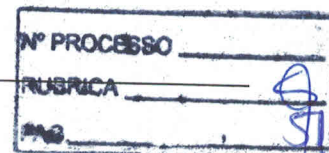
NR.AUTENTICACAO 2.E03.58B.98F.25A.D62

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2022		
Matrícula	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.	4D 8,68%	972,50 149,61	97,37 18,36
recurso proprio			Total de Vantagens 1.122,11	Total de Descontos 115,73
			Valor Líquido	1.006,38
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.122,11	F.G.T.S 89,77	Base INSS 1.122,11
				Base IRRF 2.501,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/07/2022  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 85,42  
 DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070111  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A2F.A3F.98E.6A2.FC0

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	

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Junho/2022

Matricula 24	Nome ROSILENE ALVES CARDOSO	Data Admissão 01/08/2008	CTPS 004511600003MT
Função: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

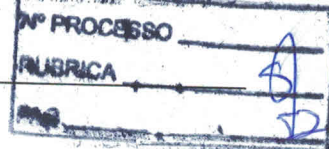
11/07/22

*Rosilene Alves Cardoso*

ASSINATURA

DATA





01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20  
 118701187 SEGUNDA VIA 0043  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 112,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.9A5.132.E22.F90.B99

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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 I.N.S.S. I.R.R.F.	9,41%	129,19	12,15 4,49
Felicitaçoes pela passagem de seu aniversario. recurso proprio			Total de Vantagens 129,19	Total de Descontos 16,64
			Valor Líquido	112,55
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 129,19	F.G.T.S 10,34	Base INSS 129,19
				Base IRRF 3.178,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Tiago Freitas da Silva*  
 ASSINATURA

01/07/2022  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070112

AUTENTICACAO SISBB: F.D16.9AF.647.C28.2A5




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&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/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	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  
 01/07/2022  
 DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

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: 1511-3 - AV.CERRO AZUL INT PR

CONTA: 1.009.133-7

FAVORECIDO: WILSON RODRIGUES

CPF/CNPJ: 507.742.129-34

VALOR: R\$ 82,61

DEBITO EM: 01/07/2022

DOCUMENTO: 070113

AUTENTICACAO SISBB: 9.096.242.09D.809.EDD



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=50774212934&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,84%	89,63	7,02		
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. recurso proprio					Total de Vantagens 89,63	Total de Descontos 7,02
					Valor Líquido	82,61
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 89,63	F.G.T.S 7,17	Base INSS 89,63	Base IRRF 1.440,96	

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Junho/2022

Matricula Nome 196 WILSON RODRIGUES	Data Admissão 02/06/2022	CTPS 536381500050PR
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 507.742.129-34	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 01/07/22



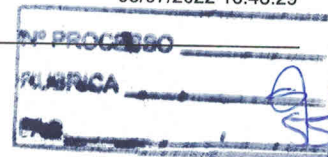


## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310516439870821  
05/07/2022 16:48:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.29  
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

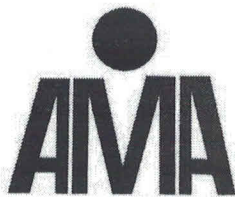
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3837-7 - MARINGA AV PARANA  
CONTA: 15.504-7

FAVORECIDO: SUELI GOMES GONCALVES  
CPF/CNPJ: 012.646.309-30  
VALOR: R\$ 180,00  
DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: B.47C.679.75B.6D8.D20

*Debitação para contabilidade mkt  
fiz o Pnc 2 vezes por Emporvo.*

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

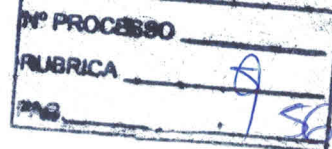
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)



## Declaração

Eu, Sueli Gomes Gonçalves, CPF nº 012.646.309-30, no dia 04/07/2021, fiz um Pix para AMA - Associação Maringaense dos autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 Banco do Brasil Agência 1187-78 conta corrente 34.189-4, no valor de R\$ 180,00 e no dia 05/07 R\$ 180,00, porém a do dia 05/07/2022 foi erroneamente, solicitei o estorno para minha conta Banco do Itaú agência 3837 conta corrente 15504-7 por via ted, e no dia 05/07/2022, a entidade me estornou o valor de R\$ 180,00 conforme solicitado.

Maringá, 05/07/2022

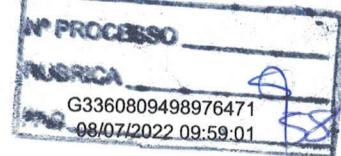
Sueli Gomes Gonçalves

CPF. 012.646.309-30

## AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 808,81	R\$ 6.292,68	-R\$ 5.483,87	R\$ 725,73	R\$ 213,71
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\$ 812,33	R\$ 0,00	R\$ 812,33	R\$ 732,60	R\$ 188,44
08 - OURIZONA	R\$ 311,28	R\$ 0,00	R\$ 311,28	R\$ 285,46	R\$ 62,04
09 - SEED	R\$ 3.357,59	R\$ 158,34	R\$ 3.199,25	R\$ 3.153,64	R\$ 303,94
11 - SARANDI	R\$ 507,69	R\$ 0,00	R\$ 507,69	R\$ 432,92	R\$ 157,23
17- SECRETARIA ESPORTES	R\$ 128,04	R\$ 0,00	R\$ 128,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
TOTAL	R\$ 7.456,95	R\$ 6.451,02	R\$ 1.005,93	R\$ 6.638,15	R\$ 1.485,03
saldo maternidade					





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01  
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000066-7 38150179220-7  
70766605088-2 67980140001-8  
Data do pagamento 07/07/2022  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 06/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2022  
VALOR DEPOSITO 6.638,15  
Valor Total 6.638,15

-----  
DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EE.04D.A43.7DD.C0E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2022 - 17:48:34

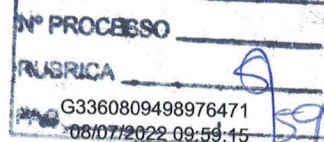
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	82.976,95	36	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	06/2022	07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.638,15	0,00	6.638,15

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858600000667 381501792207 707666050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.16  
1187801187 SEGUNDA VIA 0006

## 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 85690000014 85030064220  
11867980140 00105612181

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022  
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 1.485,03

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: D.001.802.523.A42.FD1

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
IRRF	07 VALOR PRINCIPAL	1.485,03
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.485,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000014-7 85030064220-2 11867980140-7 00105612181-5



Nº PROCESSO  
RUBRICA  
60



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

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

Período de Apuração  
**Junho/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.16.22180.5582421-4**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000060231434**

Pagar este documento até  
**20/07/2022**

Valor Total do Documento  
**1.005,93**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.005,93			1.005,93
<b>Totais</b>		<b>1.005,93</b>			<b>1.005,93</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.36  
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000010-2 05930385222-4  
01071622180-0 55824214500-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22180.5582421-4  
Valor Total 1.005,93

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

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F9.9B2.39E.94B.0AB

85810000010 2 05930385222 4 01071622180 0 55824214500 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 05930385222 4 01071622180 0 55824214500 4

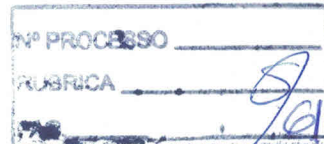


CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22180.5582421-4  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 1.005,93

Pague com o PIX








CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22188.0913569-8</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>CONTRIB RET NF 46077 CESEM</b> <b>Sicalc Contribuinte - 7691 - PR</b>			Valor Total do Documento <b>15,07</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	15,07			15,07
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>15,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,07</b>



### Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000000-4 15070385222-4  
01070122188-4 09135698030-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/07/2022  
Numero do Documento 07.01.22188.0913569-8  
Valor Total 15,07

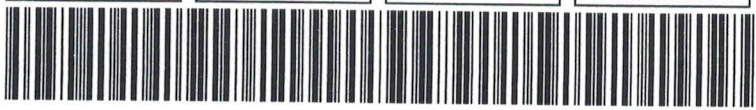
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.000.A71.A9E.E24.347

85860000000 4 15070385222 4 01070122188 4 09135698030 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	15070385222 4	01070122188 4	09135698030 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.01.22188.0913569-8  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 15,07

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321010195052601  
10/08/2022 10:27:47Nº PROCESSO  
RUBRICA  
10/08/2022 10:27:4710/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:17  
118701187 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221355670718329775771057190420000030893

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 308,93

VALOR COBRADO 308,93

NR.AUTENTICACAO B.041.08F.786.43A.BF7

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.

SICREDI

748-X



74891.12222 13556.707183 29775.771057 1 90420000030893

Local de Pagamento					Vencimento	10/07/2022
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					95.642.526/0001-81	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 27/06/2022	Número do Documento 64847314	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 22/213556-7	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 308,93	
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 46077 - Venda 22598 - 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 Marcellano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	Número	46.077	Nº PROCESSO 46.077
	Código verificação	B9B-E3B-CA3	SUBSCRIÇÃO B9B-E3B-CA3
	Emitido em	24/06/2022 10:24:09	

RPS Nº 10806 Série G de 24/06/2022 Lote 21617

**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** CEP: 87.015-330  
 Email: **luana.alves@grupocesem.com.br** 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** CEP: 87.083-069  
 Município: **MARINGA - PR** Fone: (44) 3265-8921  
 Email: **amamaringa@hotmail.com**

**Discriminação dos Serviços**

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 324,00

Trib aprox R\$: 41,55 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 14,71 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B39104

**Valor Total da NFS-e R\$ 324,00****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.

<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	324,00	3,00	9,72
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
2,11	9,72	0,00	0,00	3,24
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	308,93	06/2022	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
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

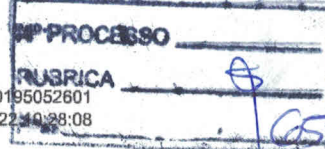
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR - CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	324,00	324,00
			Total	<b>324,00</b>
			Valor líquido	<b>308,93</b>

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/07/2022	308,93



10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:08  
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080504779809442299060006290420000031759

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 71.102  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 317,59  
VALOR COBRADO 317,59

NR.AUTENTICACAO 2.38F.80F.EE0.C3E.F41

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** | 34191.09008 05047.798094 42299.060006 2 90420000031759

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento <b>10/07/2022</b>	
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>		Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Data do Documento <b>11/05/2022</b>		Nº do documento <b>428277 / 02</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/05/2022</b>	
Nosso Número <b>109/00050477-9</b>	Uso do Banco	Cip	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>317,59</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,05) 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:





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

R4001 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 máquinas

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



Nº PROCESSO  
NF-e  
Nº 428.277  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
 ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 AV TUIUTI, 445  
 LOJA - ZONA 10  
 87040360 - MARINGÁ - PR  
 Telefone: (44) 3261-3000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 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

TUREZA DA OPERAÇÃO  
02 - VENDAS DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 79.138.608/0001-37  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220109509379 11/05/2022 15:05:04

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL SOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 11/05/2022  
 DERECHO JA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA  
 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 INÍCIO ARINGÁ FONE/FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

DATA	VALOR	VALOR
001 10/06/2022	327,21	
002 10/07/2022	317,59	
003 09/08/2022	317,59	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,17	27,57	0,00	0,00	542,39

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	542,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO  
 FRETE POR CONTA 9-Sem Frete  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 DERECHO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 JANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	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	38249941	000	5102	PC	4	30,93	0,00	0,00	123,72	123,72	22,27	18,0
591057	NÍVEL FLUIDO DE RADIADOR												
	BOMBA DE AGUA	84133090	060	5405	**	1	389,22	0,00	0,00	389,22	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

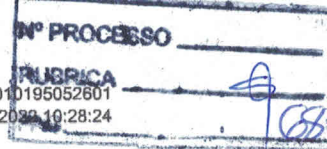
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**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):697464-O.S.:693195-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 19254-Cond. Pagto: 30/60/90 DIAS - Venda presencial cfme 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321010195052801  
10/08/2022 10:28:24



10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24  
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122223509350718028318061083490460000044210

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 442,10  
VALOR COBRADO 442,10

NR. AUTENTICACAO C.003.C9B.1A2.186.E9E

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12222 35093.507180 28318.061083 4 90460000044210

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2022
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA EIRELI			CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81	Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-	
Data do Documento 14/06/2022	Número do Documento 55116124-1/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2022	Nosso Número 22/235093-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 442,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					( - ) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,84 a partir 15/07/2022					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA NF-0  
 Nº 000.116.124  
 SÉRIE: 1

os de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/06/2022, Valor Total: R\$ 1.326,32, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1161 2410 1483 6305

Nº 000.116.124  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220138153878 14/06/2022 10:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80.596.604/0001-81

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF/AJ Estrangeiro 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2022
FONE/FAX (044)3265-8921		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:24:00

**FATURA/DUPLICATA**

001	14/07/2022	R\$ 442,10	002	29/07/2022	R\$ 442,11	003	13/08/2022	R\$ 442,11
-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	280,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.396,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	69,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.326,32

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	7,0	112,50	39,38	787,50	0,00	0,00	0,00	0	0	170,87
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	7,0	41,40	14,49	289,80	0,00	0,00	0,00	0	0	43,94
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239000	0102	5102	UN	6,0	41,50	12,45	249,00	0,00	0,00	0,00	0	0	54,03
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1,2	27,40	1,64	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0	5,37
3309	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 28 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1,0	36,95	1,85	36,95	0,00	0,00	0,00	0	0	6,73

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA VENDEDOR: CRISTIANE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 280,94 (21,18%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:58  
118701187 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080532486001012290470000028000

## 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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO E.ED5.C35.2FF.E78.849

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.



033-7

03399.81920 65000.000805 32486.001012 2 90470000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/07/2022	
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 21/06/2022					Nosso Numero 000008032486-0	
Nº Documento 0000426124		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 21/06/2022		(=) Valor do Documento 280,00
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MUL TA DE R\$ 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00004155 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

GUIA DE RECOLHIMENTO

**VENCIMENTO: 15/07/2022**

**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 3

Valor

433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

**Notificação:**

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Usuário: CONCEICAOSILVA

**Descrição do Débito:**

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618587	15/07/2022	433,74

Autenticação - via contribuinte



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/07/2022**  
**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

12200000004618587

Data de Vencimento

15/07/2022

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

8165000004-6 33742594202-2 20715122000-2 00004618587-2

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
G3321010193052601  
10/08/2022 10:29:51  
72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.51  
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8165000004-6 33742594202-2  
20715122000-2 00004618587-2  
Data do pagamento 15/07/2022  
Valor em Dinheiro 433,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 433,74  
=====

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D8.C37.22E.B6F.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:24  
118701187 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912261210012490470000027358

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 71.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 273,58  
VALOR COBRADO 273,58

NR.AUTENTICACAO 4.C50.79A.C17.DAD.8CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



756-0

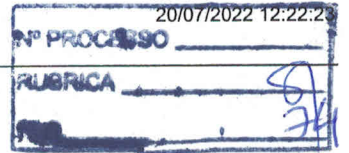
75691.31134 01026.537389 12261.210012 4 90470000027358

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/07/2022	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
06/07/2022		05072200000973		99	N	06/07/2022	81226121
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		[=] Valor documento
		1	R\$				273,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						[-] Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						[-] Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						[+] Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						[+] Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[=] Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista						Código da baixa	





## Emissão de comprovantes - 3o nível



20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:24  
118701187 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090299281200400073906174890520000021132

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 72.001  
NOSSO NUMERO 29928120000073906  
CONVENIO 02992812  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 211,32  
VALOR COBRADO 211,32

-----

NR.AUTENTICACAO 5.B34.EC3.129.951.48A

-----

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

I  
o 001-9 | 00190.00009 02992.812004 00073.906174 8 90520000021132

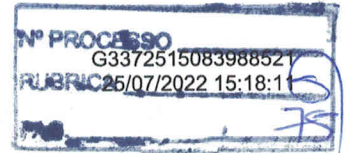
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	20/07/2022
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
08/03/2022	M2200010137005	DM	N	08/07/2022	29928120000073906		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	17	R\$			211,32		
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:						(-)Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO   /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA						(+)-Mora/Multa	
						(+)-Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
Pagador		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR					
Sacador/Avalista		CNPJ: 86.798.014/0001-18					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.10  
1187801187 0049

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220725181659650579238  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 15,00  
DATA: 25/07/2022 - 15:17:10

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 15:17:11

=====

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: C.EB7.D05.A22.7DE.DC6

-----

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.

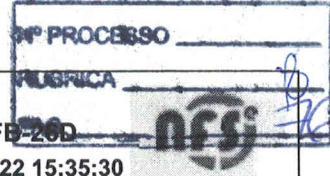
*faça ref. gerarg de balnear de Spin*





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

Número **2.672**  
Código verificação **C2D-CFB-200**  
Emitido em **25/07/2022 15:35:30**



RPS Nº 1907 Série 1 de 25/07/2022 Lote

**Prestador de Serviços**



CPF/CNPJ: **08.177.744/0001-98** Inscrição Municipal: 112478  
Razão Social: **SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA LTDA - ME**  
Endereço: **ALEXANDRE RASGULAEFF DOUTOR, 4443, Imperial li Jardim**  
Município: **MARINGA - PR**  
Email: **contato@santoantonioautoeletrica.com.br**

CEP: 87.023-060  
Fone: (44) 3263-8011



**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM**  
Endereço: **Rua Pioneiro Marcelino Venancio, 30, Jardim Alto Da Boa Vista**  
Município: **MARINGA - PR**  
Email:

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

**Discriminação dos Serviços**

CARGA DE BATERIA 15,00

Veiculo: BBZ-4781 Mod: SPIN  
Vencimento: 25/07/2022

R APROX TRIBUTOS: R\$ 2,51 (16,74%) Fonte:IBPT VersAo: 19.1.A Chave: 801EC4

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 15,00**

**Item da Lista de Serviços:**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

<b>Valor Total Deduções</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 15,00	<b>Alíquota (%)</b> *	<b>Valor do ISSQN</b> *
<b>Valor do PIS</b> 0,00	<b>Valor da COFINS</b> 0,00	<b>Valor do INSS</b> 0,00	<b>Valor do IRRF</b> 0,00	<b>Valor do CSLL</b> 0,00
<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 15,00	<b>Competência</b> 07/2022	<b>Resp. Recolhimento do ISS Prestador</b>
<b>Optante Simples</b> Sim	<b>Regime</b> Normal	<b>Situação da NFS-e</b> Normal	<b>Natureza Operação</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor</b> 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://isse.maringa.pr.gov.br>

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23  
335915115 0114  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 25/07/2022  
NR. DOCUMENTO 83.591.511.500.114  
VALOR DINHEIRO 4.684,00  
VALOR TOTAL 4.684,00

NR. AUTENTICACAO 7.D5E.154.2B4.B11.614  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23  
335915115 0114  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 25/07/2022  
NR. DOCUMENTO 83.591.511.500.114  
VALOR DINHEIRO 4.684,00  
VALOR TOTAL 4.684,00

NR. AUTENTICACAO 7.D5E.154.2B4.B11.614  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Deposito referente venda estacionamento na feira  
dos comerciantes Parque de Exposições.  
R\$ 4.684,00

Deposito Verdadeiro  
Escandido

Nº PROCESSO	
SUBRICA	72
PAO	

R\$ 549,00

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:47  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

---

DATA : 25/07/2022  
NR. DOCUMENTO 835975216133547  
VALOR DINHEIRO 540,00  
VALOR TOTAL 540,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 11

---

NR. AUTENTICACAO B.BE4.DF2.957.8F6.0FC

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

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:47  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

---

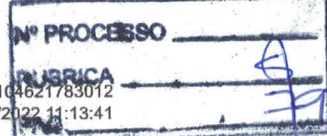
DATA : 25/07/2022  
NR. DOCUMENTO 835975216133547  
VALOR DINHEIRO 540,00  
VALOR TOTAL 540,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 11

---

NR. AUTENTICACAO B.BE4.DF2.957.8F6.0FC

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



26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:41  
118701187 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080299144093023285290005890580000036308

## 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 72.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 363,08  
VALOR COBRADO 363,08

NR. AUTENTICACAO F.90B.FDD.C77.8F5.472

## 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.		<b>341-7</b>	34191.09008 02991.440930 23285.290005 8 90580000036308			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento <b>26/07/2022</b>	
Beneficiário POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0932/32852-9	
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 14460/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	Nosso Número 109/00029914-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 363,08	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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 *****					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					CPF/CNPJ do Pagador 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00029914	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA</b> RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-000 - MARINGA - PR TEL: (44)3026-7188		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000014460 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4122 0500 6664 1000 0176 5500 1000 0144 6011 0014 4603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220122689108 26/05/2022 15:50:07		CNPJ / CPF 00.666.410/0001-76	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012155241		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA</b>			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	
MUNICÍPIO MARINGA			FONE / FAX (44)3265-8921		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			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

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			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			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		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	
---	--	--------------------	--



27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:32  
118701187 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191756869027341293381008030009190590000278182

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.701

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.781,82

VALOR COBRADO 2.781,82

NR.AUTENTICACAO 9.5D9.10B.F79.45D.8D4

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.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/68902734-1

Número do Título 68902734

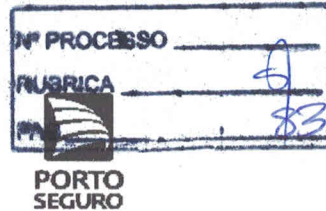
Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 82

Vencimento 27/07/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 2781,82	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 8* *** ***/***1--A****M*****D**A*****					
Apólice/Documento 0070*****04.0*****00.**1					

**BANCO ITAU****341-7****34191.75686 90273.412933 81008.030009 1 90590000278182**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 27/07/2022
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 26/07/2022	Número Documento 68902734	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/07/2022	Aceite N	Nosso Número 175/68902734-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 2781,82
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 8* *** ***/***1--A****M*****D**A***** L**G** - ING****COR*****E ADM DE SEG****LTD* Sacador / Avalista                      Código de Baixa					





São Paulo, 26 de julho de 2022.

**Prezado(a):** A\*\*\*\* M\*\*\*\*\* D\*\* A\*\*\*\*\*

L\*\*6\*\* - ING\*\*\*\* COR\*\*\*\*\* E ADM DE SEG\*\*\*\* LTD\*

**Documento:** 0070\*\*\*\*\*04.0\*\*\*\*\*00

Número da Renegociação	Data	Parcela	Valor
056011661074	27/07/2022	001	R\$ 2781,82

Segue a 2º via do(s) boleto(s) para pagamento da(s) parcela(s) em aberto conforme solicitado em 26/07/2022, às 16:26:34.

Se precisar de algo, nos chame no WhatsApp (11) 3003-9303.  
Nosso número não possui 9 na frente, salve-o nesse formato.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Corretor ou com nossa Central de Atendimento, 3366-3720 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 3003-7810 (demais localidades), de segunda a sexta, das 08h15 às 18h30.

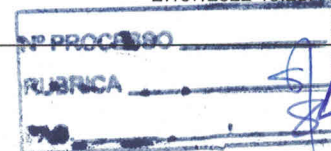
Por gentileza, não responda a este e-mail automático.

Atenciosamente,  
Gerência de Serviços Financeiros  
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

SAC: 0800-727-2766 (Cancelamento, reclamações e informações)  
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800-727-8736  
Ouvidoria: 0800-727-1184



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382715222044451  
27/07/2022 15:26:4127/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41  
118701187 0041

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761141813841026320030640005990590001024426

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	72.702
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.244,26
VALOR COBRADO	10.244,26

NR. AUTENTICACAO 3.F90.F80.750.F8F.F52

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 18138.410263 20030.640005 9 90590001024426

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/07/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/07/22	11181384	DM	N	27/07/22	176/11181384-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			10.244,26
Condições 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: 12972529  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

**Número do Pedido Enviado:** 12972529

**Realizado em:** 27/07/2022

**Valor (R\$):** 10.244,26

**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\$):** 10.244,26

**Data de Crédito:** 01/08/2022

**Quantidade de Beneficiários:** 33

**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\$ 384,40
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 211,42
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 211,42
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 0,00
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 384,40
090.662.709-50	9066270950	Andressa Vitorinho Cerqueira	Administrativo	R\$ 211,42
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 211,42
5.511.329-86	3651132986	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	Administrativo	R\$ 422,84
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 422,84
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 172,98
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 172,98
106.676.029-25	10667602925	GRASIELA LOPES DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 422,84
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 422,84
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 172,98
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 422,84
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 172,98
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 422,84



Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 10.244,26

Data de Crédito: 01/08/2022

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 384,40
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 422,84
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 394,01
048.872.419-84	4887241984	MARIAFERNANDA B DE CANINI	Administrativo	R\$ 48,05
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 422,84
7.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 422,84
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 211,42
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 211,42
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 422,84
098.704.169-00	9870416900	Sharmilla Tassiana de Souza	Administrativo	R\$ 172,98
112.232.118-00	11223211800	Sílvana de Lima	Administrativo	R\$ 422,84
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 422,84
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 422,84
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 422,84
507.742.129-34	50774212934	WILSON RODRIGUES	Administrativo	R\$ 422,84

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/08/2022		33	R\$ 10.244,26
			TOTAL BENEFÍCIOS	33	R\$ 10.244,26
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	10.244,26	R\$ 0,00		
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00	



5º PROCESSO  
PÚBLICA

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 10.244,26
Taxas	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.244,26</b>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 643378 Série E8, emitido em 28/07/2022

20220728u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Maringá**

UF: **PR**

E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$10.244,26

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 12972529 Ped GP: 40438574 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\$10.244,26

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 643378 Série E8, emitido em 28/07/2022;



Boletos e convênios, com código de barra, contas

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 G332291100687193012  
 29/07/2022 11:27

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:29  
 118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112223509430718428318061034990610000044211  
 BENEFICIARIO:  
 EMBALAGENS MARINGA LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 EMBALAGENS MARINGA LTDA  
 CNPJ: 80.596.604/0001-81  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 EMBALAGENS MARINGA LTDA  
 CNPJ: 80.596.604/0001-81  
 PAGADOR:  
 ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 442,11  
 VALOR COBRADO 442,11

NR. AUTENTICACAO D.4CE.30B.4BA.8B0.705

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 APAPECINA

		<b>748-X</b>	74891.12222 35094.307184 28318.061034 9 90610000044211		
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>29/07/2022</b>
Beneficiário <b>EMBALAGENS MARINGA EIRELI</b>			CNPJ / CPF <b>80.596.604/0001-81</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0718-28/0718.28.31806-</b>	
Data do Documento <b>14/06/2022</b>	Número do Documento <b>55116124-2/3</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/06/2022</b>	Nosso Número <b>22/235094-3</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>442,11</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/07/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,84 a partir 30/07/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Jor/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Nº PROCESSO  
 Nº 000.116.124  
 SÉRIE: 1

os de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/06/2022, Valor Total: R\$ 32, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ/PR

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMBALAGENS MARINGÁ**  
 DESDE 1967  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 959 - CENTRO - MARINGÁ PR. - FONE (44) 3031-3535  
 @ (44) 9 9930 - 9898 - @ ESTACIONAMENTO PRÓPRIO  
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE SACOS PLÁSTICOS EM GERAL E BOBINAS.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.116.124  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 4122 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1161 2410 1483 6305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 80.596.604/0001-81  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220138153878 14/06/2022 10:24:40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ/CPF do Estrangeiro: 86.798.014/0001-18  
 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2022  
 ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484  
 BAIRRO/DISTRITO: JDM AUTO DA BOA VIST  
 CEP: 87083-069  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2022  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ  
 FONE/FAX: (044)3265-8921  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DE SAÍDA: 10:24:00

**FATURA/DUPLICATA**

001	14/07/2022	R\$ 442,10	002	29/07/2022	R\$ 442,11	003	13/08/2022	R\$ 442,11
-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BA	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	1.396,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	1.326,32

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
 FRETE POR CONTA: 9-sem transp  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF: PR  
 CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	7,0	112,50	39,38	787,50	0,00	0,00	0,00	0	0	170,87
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	7,0	41,40	14,49	289,80	0,00	0,00	0,00	0	0	43,94
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239000	0102	5102	UN	6,0	41,50	12,45	249,00	0,00	0,00	0,00	0	0	54,03
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1,2	27,40	1,64	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0	5,37
3309	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 28 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1,0	36,95	1,85	36,95	0,00	0,00	0,00	0	0	6,73

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: CRISTIANE  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 280,94 (21,18%)  
 RESERVADO AO FISCO



**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](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**4º BIMESTRE 2022**

**Agosto**



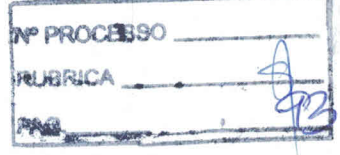




RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO			
COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	JAM			
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
NOME TRABALHADOR	REMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO				
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WILSON RODRIGUES	269,55	121.20333.20-5	02/06/2022	01	28/07/2022	J	03311
1.455,59		269,55	133,03		138,02		0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.106,62	129.69337.53-5	13/03/2020	01	28/07/2022	J	02392
1.770,59		1.106,62	224,16		230,18		0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01	30/03/2022	Q1	02392
3.627,73		0,00	344,32		290,22		0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO		130.02758.52-2	28/03/2019	01	28/07/2022	Z1	02392
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	25/04/2022	Q1	03331
2.655,88		0,00	227,70		212,47		0,00
GRAZIELA LOPES DOS SANTOS	269,55	162.87087.80-4	07/06/2022	01	28/07/2022	J	03311
1.455,59		269,55	133,03		138,01		0,00
MARIANA SEIDLER	865,34	163.70070.56-5	01/02/2019	01	03/07/2022	J	02392
173,07		865,34	77,88		83,07		0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	138,46		02392
1.730,67		0,00	137,58		290,22		0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	290,22		02392
3.627,73		0,00	344,32		151,76		0,00
ALINE DAiany CALVI	0,00	200.42174.00-1	02/08/2021	01	151,76		03331
1.897,06		0,00	152,55		151,76		0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	131.76431.52-9	13/06/2022	01	290,22		02392
1.897,06		0,00	152,55		290,22		0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	151,76		03331
3.627,73		0,00	344,32		290,22		0,00
ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA	0,00	132.11288.53-7	01/06/2022	01	151,76		02392
1.897,06		0,00	152,55		290,21		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5	21/03/2022	01	290,21		05132
3.627,73		0,00	344,32		129,39		0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01	129,39		0,00
1.617,32		0,00	127,37				



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

858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	23/06/2022	01				276,91	02392	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	03/02/2022	01				138,46	02321	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01				138,46	02392	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01				139,71	03311	0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8	22/02/2022	01				138,45	03331	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01				129,38	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	131.26538.53-2	03/02/2022	01				138,45	02312	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01				303,53	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01				257,80	02516	0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	10/03/2022	01				136,27	05143	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	02/08/2021	01				131,26	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01				129,38	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01		01		370,41	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01				108,02	04110	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01				259,67	04222	0,00
									298,49		

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

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

858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01					129,39	05143
1.617,32			0,00	127,37							0,00
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	0,00	200.80120.94-0	04/07/2022	01					124,60	03331
1.557,60			0,00	122,00							0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01					315,68	01421
3.945,97			0,00	388,61							0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01					292,85	02313
3.660,65			0,00	348,66							0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					224,01	04221
2.800,00			0,00	244,99							0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01					129,39	03311
1.617,32			0,00	127,37							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 81.211,84

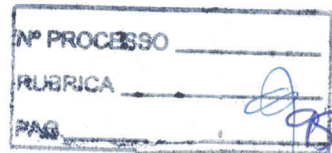
2.511,06

2.511,06

7.336,95

6.697,83

0,00





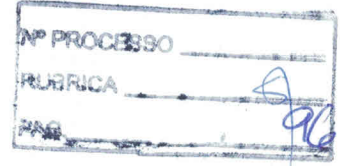
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PeAwvWK5OgY0000-3 N° ARQUIVO: DAa020Qhs0v0000-4  
COMP: 07/2022 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: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	81.211,84	2.511,06	75.170,08	2.511,06
TOTAIS:	35	81.211,84	2.511,06	75.170,08	2.511,06



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

858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

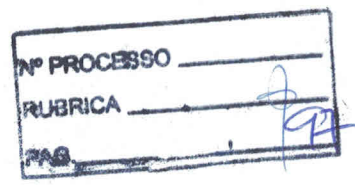
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PeAwvWK5OgY00000-3 N° ARQUIVO: DAa020Qhs0v0000-4  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA 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 81.211,84  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 2.511,06

QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	6.697,83



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Daa020Qhs0v0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: PeAwvK5OgY0000-3  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: 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: 1.182,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.336,95  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.041,76 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

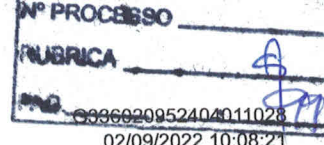
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	4 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:







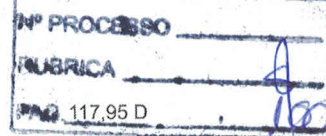
## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

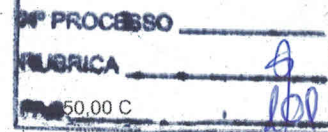
Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.717.811.706	30,00 C	
				30/07 09:19 00020300050968 NEUSA DA SI			
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.723.884.985	50,00 C	
				31/07 21:10 00029972981991 SUELI SATO			
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.725.995.645	20,00 C	
				01/08 11:40 00033108668900 MARIA DE FA			
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.726.472.641	120,00 C	
				01/08 12:43 00093030916987 LUCIANA AND			
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.727.406.803	40,00 C	
				01/08 14:53 81185720000170 D CLARA TOR			
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.727.482.333	300,00 C	
				01/08 15:03 00000670217948 ANGELA MARI			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	123,96 D	
				748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.388,87 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	116,89 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	117,95 D	
				341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	88,65 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	3.145,70 D	
				237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	85,42 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	46,48 D	
				104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	85,42 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	85,42 D	
				104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA			
01/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.300.000.069.310	123,96 D	
				29/07 1483 69310-3 ANDRESSA V CER			
01/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	148.300.000.078.200	88,63 D	
				29/07 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI			
01/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	1.434,91 D	
				29/07 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	351.200.000.038.592	23,35 D	

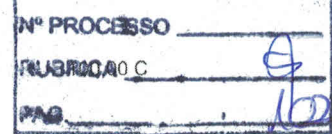


			29/07 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
01/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.036.480		
			29/07 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.117.903	204,23 D	
			29/07 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.959	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.960	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.961	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.962	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.963	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.131.100.070.964	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.735	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.736	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.737	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.738	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.739	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.740	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.741	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.742	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.743	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.089.744	11,00 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.835,59 C	0,00 C
02/08/2022	8359	18994	830 Depósito Online	83.591.899.400.064	50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.611.649	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.730.422.073	15,00 C	
			02/08 06:31 00008379176979 BRUNO DE DE			
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.731.160.148	15,00 C	
			02/08 09:33 00014236893991 LUIZA MARIA			
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.731.315.828	20,00 C	
			02/08 09:56 00019733747904 DAROILLE AP			
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.731.645.290	20,00 C	
			02/08 10:41 00077359178991 VANDA BARLA			
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.731.721.810	80,00 C	

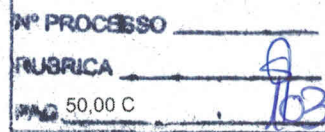


			02/08 10:52 00005228836993 HEVANDRO CE				
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.734.053.208			
			02/08 16:34 00044168420400 FRANCISCO J				
02/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.735.877.447		100,00 C	
			02/08 22:01 00014955024734 JORGE ALVES				
02/08/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.130.833		338,29 D	
			02/08 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A				
02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de boleto	00.201		400,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A				
02/08/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.145.455		59,95 D	
			Cobrança referente 02/08/2022				
02/08/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	822.141.200.048.129		6,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2022				
02/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.141.200.062.567		1,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2022				
02/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		409,66 C	0,00 C
03/08/2022	4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300		250,00 C	
			03/08 4768 6300-2 DORA MARIA DE				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.736.536.495		40,00 C	
			03/08 08:27 00076598594987 ELIANA DO C				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.737.135.482		80,00 C	
			03/08 10:07 00085634123968 ANGELA OTIL				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.738.140.375		70,00 C	
			03/08 12:31 00004252656923 LUCIMAR FER				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.738.638.649		20,00 C	
			03/08 13:49 00016666073800 Emilia Bau				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.738.668.153		25,00 C	
			03/08 13:54 00092799809987 IZABEL CRIS				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.738.808.670		20,00 C	
			03/08 14:17 00000661109984 ANA ROSA NA				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.738.862.290		60,00 C	
			03/08 14:26 00023754265920 JOSE LIMA D				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.739.397.037		30,00 C	
			03/08 15:51 00074681125920 NEUSA MARIA				
03/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.740.552.815		60,00 C	
			03/08 18:47 00039764796915 LUZIA AUREA				
03/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		655,00 D	0,00 C
04/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.001.286		20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.742.080.806		30,00 C	
			04/08 08:45 07113862000170 MULTI USO F				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.742.272.345		20,00 C	
			04/08 09:19 00004020694800 MARCIO MEND				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.742.305.328		30,00 C	
			04/08 09:24 00004475837944 Rafael Augu				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.742.560.782		20,00 C	
			04/08 10:03 00005883364918 Everton Lea				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.743.782.168		80,00 C	
			04/08 12:59 00001019508965 José Guilhe				
04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.743.919.924		15,00 C	
			04/08 13:21 00054225710963 NADIR BALAN				

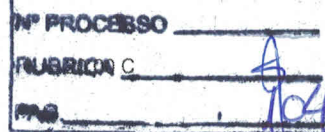




04/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.744.481.782		
			04/08 14:49 00036169870915 MARLENE BES			
04/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	315,00 D 0,00 C
05/08/2022	3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.018.955		30,00 C
			05/08 3512 18955-3 SUELI ROMANO D			
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.525.313		30,00 C
			341 6667 31657788253 LEONY ROSA FON			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.747.884.332		20,00 C
			05/08 08:32 00046432493900 MARIA DA CO			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.748.108.981		25,00 C
			05/08 09:03 14087041000171 ZABINI & ZA			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.748.481.958		50,00 C
			05/08 09:48 00038152433861 JULIANA NOB			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.749.895.420		100,00 C
			05/08 12:29 00052153355915 MARILIA BOR			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.750.437.229		25,00 C
			05/08 13:31 00007041355900 GABRIEL HEN			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.750.508.451		300,00 C
			05/08 13:40 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.750.995.811		50,00 C
			05/08 14:34 00000980234972 JOSE ALMODI			
05/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.751.351.931		30,00 C
			05/08 15:13 00000636631982 SERGIO ISSA			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		303,52 C
			05/08 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		733,10 C
			05/08 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		3.094,15 C
			05/08 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		764,48 C
			05/08 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		432,92 C
			05/08 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		435,45 C
			05/08 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778		50,00 C
			05/08 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
05/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		186,29 C
			05/08 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.501		6.697,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	37,92 C 0,00 C
08/08/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C
			08/08 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
08/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.022		740,00 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.986.184		30,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.754.898.748		110,00 C
			06/08 05:42 00000530094959 ANA CLAUDIA			
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.762.077.393		10,00 C

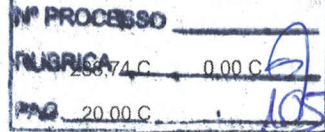


			07/08 18:58 00004252656923 LUCIMAR FER				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.763.354.396			
			08/08 08:41 00094489297815 ELAINE MUNT				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.764.213.412		30,00 C	
			08/08 10:38 00000251336166 LUCIANA MUN				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.764.697.316		10,00 C	
			08/08 11:36 00009672464908 ANESIA PICO				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.765.391.657		250,00 C	
			08/08 13:05 00001686261950 ELIANE CRIS				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.765.631.759		10,00 C	
			08/08 13:38 00003234643946 DALVA IRACE				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.765.981.145		30,00 C	
			08/08 14:26 00004196723977 Meire Apare				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.767.045.166		40,00 C	
			08/08 16:51 00048489000930 EROTIDES MO				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.767.461.130		20,00 C	
			08/08 17:47 00052153355915 MARILIA BOR				
08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.767.507.488		30,00 C	
			08/08 17:53 00007483597887 ALVARO COST				
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801		153,76 D	
			TICKET SERVICOS S/A				
08/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.306,24 D		0,00 C
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.769.646.012		50,00 C	
			09/08 08:23 00067971725949 MARILENE DE				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.770.041.221		30,00 C	
			09/08 09:28 00004477387989 BIANKA ROHR				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.770.365.530		220,00 C	
			09/08 10:13 00007382752801 EZOLETE RAM				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.770.846.910		300,00 C	
			09/08 11:16 24150467000186 R B BRUNO				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.771.840.723		100,00 C	
			09/08 13:33 00056470231853 TEMISTOCLES				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.505.732		20,00 C	
			09/08 15:11 00002745516914 FABIANO COR				
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.755.089		20,00 C	
			09/08 15:46 00003743530937 ELAINE PROV				
09/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.901		317,59 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA				
09/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	422,41 D		0,00 C
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.775.880.435		50,00 C	
			10/08 08:43 00065978820082 ROSELENE CL				
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.775.900.931		30,00 C	
			10/08 08:47 11518847000189 MATHIUSSI &				
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.776.090.767		20,00 C	
			10/08 09:16 07049053000146 OBJETIVA TR				
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.776.119.612		100,00 C	
			10/08 09:20 00002675810924 NANDEYARA R				
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.778.500.657		50,00 C	
			10/08 14:32 00006148854937 ANGELA VALD				
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.780.144.012		20,00 C	
			10/08 18:04 00005892322904 ROGERIO VIN				



10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.781.588.918		
			10/08 22:19 00054865166904 EDNA STROPA			
10/08/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	103,21 D	
			10/08 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.001	176,29 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	108,00 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA			
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.128.744	1,30 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	98,80 C	0,00 C
11/08/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	10.059,76 C	
			11/08 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.782.100.283	100,00 C	
			11/08 07:56 00000794822959 LUCIANO JOS			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.782.352.766	25,00 C	
			11/08 08:51 00030213975904 ANTONIO MAN			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.783.073.362	20,00 C	
			11/08 10:43 00000709715951 VANIA MARA			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.783.359.289	240,00 C	
			11/08 11:23 30592727000176 CLINICA DE			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.785.588.848	20,00 C	
			11/08 17:05 00003732773930 EDSON LUIZ			
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.101	103,04 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE			
11/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.361,72 D	0,00 C
12/08/2022	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	500,00 C	
			12/08 3409 21612-7 REVEST DO BRAS			
12/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.788.033.364	15,00 C	
			12/08 09:12 00091666228915 JULIANA AL			
12/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.788.048.334	35,00 C	
			12/08 09:14 00001841536970 ALEX SANDRO			
12/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.788.193.256	30,00 C	
			12/08 09:37 00049047361920 JORGE INACI			
12/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.789.455.991	50,00 C	
			12/08 12:37 00069541108920 RAQUEL MARI			
12/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.790.041.479	20,00 C	
			12/08 14:07 00003172922936 ADRIANA MAR			
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.610.804	36,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.610.805	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.610.806	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
12/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	578,15 D	0,00 C
15/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.801.104.653	100,00 C	
			15/08 10:27 24068086000152 JVN COMÉRCI			
15/08/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			15/08 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.501	433,74 D	
			PREF MUN MARINGA			

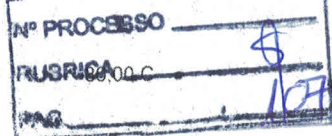




15/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
16/08/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772		
			16/08 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.806.018.648		70,00 C
			16/08 08:20 00063470381291 ELDA MENDES			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.806.035.235		30,00 C
			16/08 08:24 00070091242991 MARCIA CRIS			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.806.421.459		50,00 C
			16/08 09:35 00003671032901 Everton Cri			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.807.261.634		100,00 C
			16/08 11:40 02715912000175 Munhoz, Fer			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.807.785.965		30,00 C
			16/08 13:01 00054329990997 NOELI TEREZ			
16/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.808.803.942		30,00 C
			16/08 15:50 00035504655803 GUILHERME P			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.601		442,11 D
			EMBALAGENS MARINGA LTDA			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.602		280,00 D
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.603		273,58 D
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
16/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		665,69 C 0,00 C
17/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.567.057		50,00 C
			341 6667 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
17/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.811.441.538		20,00 C
			17/08 08:39 00001872358993 ALESSANDRA			
17/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.813.940.955		90,00 C
			17/08 15:27 00003795435161 Janaina Oje			
17/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		160,00 D 0,00 C
18/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.817.659.885		30,00 C
			18/08 11:14 00059517174934 PAULA CRIST			
18/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.819.656.056		50,00 C
			18/08 16:59 00006585120990 Mariana Apa			
18/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.820.343.771		80,00 C
			18/08 18:56 00088354490904 EDSON DA SI			
18/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		160,00 D 0,00 C
19/08/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		100,00 C
			19/08 7631 250-X ANTONIO CELSO			
19/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.821.582.176		60,00 C
			19/08 07:50 00017831776915 JOAO FELIPE			
19/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.821.878.172		50,00 C
			19/08 08:58 00002192799934 MARTO EDESI			
19/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.825.889.899		20,00 C
			19/08 18:52 00033290008991 Wanderlei R			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		333,23 C
			19/08 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		69,20 C
			19/08 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		818,76 C
			19/08 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		186,73 C

NP PROCESSO	
FUBRICA	A
3117,14 C	106

19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		
			19/08 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		373,99 C
			19/08 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		915,20 C
			19/08 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		380,87 C
			19/08 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		516,08 C
			19/08 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		174,27 C
			19/08 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		458,29 C
			19/08 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		73,28 C
			19/08 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		229,33 C
			19/08 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		105,52 C
			19/08 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.901		1.603,33 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.902		1.182,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903		100,00 D
			19/08 16:12 Clebson Raulino			
19/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.311.200.115.529		1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		5.095,29 D 0,00 C
22/08/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C
			22/08 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
22/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.834.474.119		30,00 C
			22/08 08:37 00032571089900 RITA LUIZA			
22/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.834.507.134		100,00 C
			22/08 08:44 00077338154953 Jose Gilmar			
22/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.834.561.051		130,00 C
			22/08 08:54 00071152881949 MARIA REGIN			
22/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.837.348.703		800,00 C
			22/08 15:57 79265617000199 CESUMAR C			
22/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.838.005.086		200,00 C
			22/08 17:33 00000733809979 LUCIENI DOS			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201		1.950,00 D
			OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202		211,32 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
22/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		851,32 C 0,00 C
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.840.651.723		200,00 C
			23/08 10:47 00042430275953 MAURICIO MU			
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.840.704.471		40,00 C
			23/08 10:55 00081444834800 MARIA DAS N			



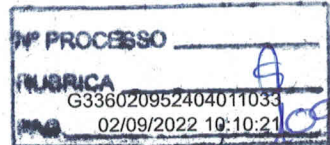
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.840.782.374		
			23/08 11:08 00067971725949 MARILENE DE			
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.840.858.446	30,00 C	
			23/08 11:20 00002347556959 ANGELA MARI			
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.843.663.393	10,00 C	
			23/08 19:32 00071141618915 SIDNEI AGUD			
23/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	310,00 D	0,00 C
24/08/2022	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	100,00 C	
			24/08 4768 81405-9 NATALIA M SAND			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.031	45,00 C	
			24/08 09:40 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.133	50,00 C	
			24/08 09:41 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.227	100,00 C	
			24/08 09:42 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.318	20,00 C	
			24/08 09:43 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.409	20,00 C	
			24/08 09:44 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.094.504	120,00 C	
			24/08 09:45 SOP-MARINGA VELHO			
24/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.844.737.505	500,00 C	
			24/08 08:27 09069985000186 GERMANI IMP			
24/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.845.544.585	10,00 C	
			24/08 10:57 00010182877957 LUCAS DOS S			
24/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.846.404.730	100,00 C	
			24/08 13:21 00052671674953 RENATO REVO			
24/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.065,00 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.850.535.642	300,00 C	
			25/08 10:57 21587054000175 BUENO ADVOC			
25/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.851.013.678	0,25 C	
			25/08 12:13 00074669290959 JOAO BUCCI			
25/08/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			25/08 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	420,25 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.854.333.375	100,00 C	
			26/08 06:12 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.855.051.612	60,00 C	
			26/08 09:44 00002853721906 FABIO JOSE			
26/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.855.091.429	20,00 C	
			26/08 09:51 00004779793947 Diego Emanu			
26/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.855.994.761	25,00 C	
			26/08 12:12 00074669290959 JOAO BUCCI			
26/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	205,00 D	0,00 C
29/08/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			29/08 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
29/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.868.303.237	50,00 C	
			29/08 14:29 00000980234972 JOSE ALMODI			
29/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.868.447.446	30,00 C	
			29/08 14:54 00034965556968 MARIA ENEID			
29/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	169,70 D	



		29/08 10:58 A P - Equipamentos De Prot			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.902	
TICKET SERVICOS S/A					
29/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	50,00 D
29/08 15:43 AMS COMERCIO DE PECAS LTDA					
29/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.756.062	1,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022					
29/08/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.709,04 C 0,00 C
30/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.873.512.318	50,00 C
30/08 14:45 00009690966901 PAULO HENRI					
30/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D 0,00 C
31/08/2022	8359	73277	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	20,00 C
31/08 0352 129428-8 MARIA APARECID					
31/08/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.803	50,00 C
104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO					
31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.876.505.742	30,00 C
31/08 07:48 00020300050968 NEUSA DA SI					
31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.876.696.878	20,00 C
31/08 08:26 00033108668900 MARIA DE FA					
31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.877.754.916	60,00 C
31/08 10:53 00001598771990 CLAUDENICIA					
31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.880.015.627	10,00 C
31/08 15:59 00003861754975 JULIANA BAR					
31/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.880.585.998	50,00 C
31/08 17:15 00029972981991 SUELI SATO					
31/08/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	190,00 D
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		50,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 228.144,26 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					230.947,50 C
01/08/2022	29/07/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		362,11 D	
01/08/2022	02/08/2022	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,40 C	
01/08/2022	02/08/2022	2/7	737 Juros	1187-8			1,23 C	
02/08/2022	01/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		7.835,59 D	
02/08/2022	03/08/2022	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,27 C	
02/08/2022	03/08/2022	3/7	737 Juros	1187-8			3,18 C	
03/08/2022	02/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		409,66 D	
03/08/2022	04/08/2022	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,11 C	
03/08/2022	04/08/2022	4/7	737 Juros	1187-8			9,07 C	
04/08/2022	05/08/2022	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,87 C	
04/08/2022	05/08/2022	5/7	737 Juros	1187-8			12,95 C	
04/08/2022	03/08/2022	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		655,00 C	
05/08/2022	08/08/2022	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,54 C	
05/08/2022	08/08/2022	6/7	737 Juros	1187-8			18,88 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,87 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	737 Juros	1187-8			32,27 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,98 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	737 Juros	1187-8			30,60 C	
05/08/2022	04/08/2022	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		315,00 C	
08/08/2022	05/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		37,92 D	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,30 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	737 Juros	1187-8			19,13 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			26,96 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	737 Juros	1187-8			66,84 C	
09/08/2022	08/08/2022	8/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.306,24 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	737 Juros	1187-8			20,33 C	
10/08/2022	09/08/2022	9/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		422,41 C	
10/08/2022	11/08/2022	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,30 C	
11/08/2022	10/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		98,80 D	
11/08/2022	12/08/2022	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,01 C	
11/08/2022	12/08/2022	12/7	737 Juros	1187-8			8,76 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			15,46 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	737 Juros	1187-8			33,51 C	
12/08/2022	15/08/2022	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			18,35 C	
12/08/2022	15/08/2022	14/7	737 Juros	1187-8			44,90 C	
12/08/2022	11/08/2022	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		10.361,72 C	
15/08/2022	16/08/2022	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,31 C	
15/08/2022	16/08/2022	16/7	737 Juros	1187-8			3,86 C	
15/08/2022	12/08/2022	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		578,15 C	
16/08/2022	15/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		283,74 D	
16/08/2022	17/08/2022	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,68 C	
16/08/2022	17/08/2022	17/7	737 Juros	1187-8			1,64 C	
17/08/2022	16/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		665,69 D	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,48 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	737 Juros	1187-8			1,03 C	

18/08/2022	19/08/2022	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			
18/08/2022	19/08/2022	19/7	737 Juros	1187-8			
18/08/2022	17/08/2022	17/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		160,00 C
19/08/2022	22/08/2022	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			29,58 C
19/08/2022	22/08/2022	20/7	737 Juros	1187-8			62,81 C
19/08/2022	22/08/2022	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			308,16 C
19/08/2022	22/08/2022	21/7	737 Juros	1187-8			738,76 C
19/08/2022	18/08/2022	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		160,00 C
22/08/2022	19/08/2022	19/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		5.095,29 C
23/08/2022	22/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		851,32 D
24/08/2022	23/08/2022	23/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		310,00 C
25/08/2022	24/08/2022	24/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		1.065,00 C
26/08/2022	25/08/2022	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		420,25 C
29/08/2022	26/08/2022	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		205,00 C
30/08/2022	29/08/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		9.709,04 D
31/08/2022	30/08/2022	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		50,00 C
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							233.379,21 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
			1.293,33	3.431,56	5.997,09	9.792,70
7	8	9	10	11	12	13
16.278,86	23.736,39	28.002,94	41.338,00	55.785,83	58.124,89	64.860,84
14	15	16	17	18	19	20
73.601,50		73.711,40	74.200,14	74.566,65	80.774,04	93.398,63
21	22	23	24	25	26	27
228.144,26						
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Julho/2022

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>117,95</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
<b>00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/06/22</b>
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	8,04	10,84	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>123,96</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 1.744,51 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 1.897,06M			
<b>00154-AMANDA NINNO PRESTES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
10 SALARIO MATERNIDADE			2.655,88
I.N.S.S.	8,57	227,70	
I.R.R.F.	7,5	39,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.388,87</b>
BC: INSS: 2.655,88 IRRF: 2.428,18 DEP: 0 FGTS: 2.655,88 V: 212,47 SAL: 2.655,88M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: Q1-26/04/2022 a 23/08/2022</b>			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>116,89</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
<b>00195-ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/06/22</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	8,04	10,84	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>123,96</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 1.744,51 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 1.897,06M			
<b>00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 21/03/22</b>
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>117,95</b>
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 1.730,67M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>88,65</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 11/07/18</b>
1443 salario			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>204,23</b>
BC: INSS: 221,89 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 221,89 V: 17,75 SAL: 1.746,49M			
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 06/06/22</b>
1443 salario			92,70
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

Julho/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>88,63</b>
BC: INSS: 92,70 IRRF: 1.489,94 DEP: 0 FGTS: 92,70 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO FUNCAO: PROFESSORA ADM: 28/03/19</b>			
10 SALARIO MATERNIDADE			3.385,88
1436 SALARIO			241,85
I.N.S.S.	9,49	344,32	
I.R.R.F.	15	137,71	
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.145,70</b>
BC: INSS: 3.627,73 IRRF: 3.283,41 DEP: 0 FGTS: 3.627,73 V: 290,22 SAL: 3.627,73M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: Z1-31/03/2022 a 28/07/2022</b>			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10</b>			
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>85,42</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21</b>			
1443 salario			50,33
I.N.S.S.	7,65	3,85	
<b>LIQUIDO</b>			<b>46,48</b>
BC: INSS: 50,33 IRRF: 1.247,04 DEP: 0 FGTS: 50,33 V: 4,03 SAL: 1.350,53M			
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16</b>			
54 COMISSAO			1.365,80
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		262,65
I.N.S.S.	9,2	149,75	
I.R.R.F.	15	43,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.434,91</b>
BC: INSS: 1.628,45 IRRF: 2.947,29 DEP: 0 FGTS: 1.628,45 V: 130,28 SAL: 1.617,32M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08</b>			
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>85,42</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19</b>			
1443 salario			26,96
I.N.S.S.	9,52	2,56	
I.R.R.F.	15	1,05	
<b>LIQUIDO</b>			<b>23,35</b>
BC: INSS: 26,96 IRRF: 3.313,05 DEP: 0 FGTS: 26,96 V: 2,16 SAL: 3.281,24M			
<b>00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22</b>			
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
<b>LIQUIDO</b>			<b>85,42</b>
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
10 SALARIO MATERNIDADE	6.041,76	I.N.S.S.	842,39
54 COMISSAO	1.365,80	I.R.R.F.	235,10
1436 SALARIO	241,85		

Continua...

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 VALOR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Julho/2022

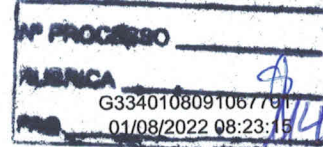
Pag. 9

1437 SALARIO	134,80	
1443 salario	1.301,96	
SALARIO FAMILIA	6,46	
D.S.R. S/ COMISSAO	262,65	
TOTAIS	9.355,28	1.077,49
<b>LIQUIDO</b>		<b>8.277,79</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 16		
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	9.348,82	747,91
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.307,06	
SEGURADOS		842,39
DEDUCOES		6.048,22
VALOR DA GPS		0,00





## Emissão de comprovantes - 3o nível



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
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 01/08/2022  
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 E.C24.FF0.526.1F1.212

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	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	3.093,94

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Julho/2022

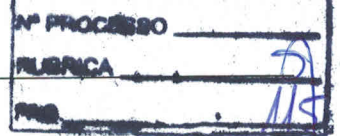
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/22

ASSINATURA \_\_\_\_\_

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI  
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76  
 VALOR: R\$ 123,96  
 DEBITO EM: 01/08/2022

DOCUMENTO: 080102  
 AUTENTICACAO SISBB: C.62F.E72.FAE.385.50D



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.

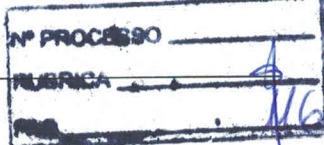
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,04%	134,80	10,84	
recurso proprio		Total de Vantagens 134,80		Total de Descontos 10,84	
		Valor Líquido		123,96	
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 1.744,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aline N. Ferrar*  
 ASSINATURA

01/08/2022  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 2.388,87  
 DEBITO EM: 01/08/2022

DOCUMENTO: 080103  
 AUTENTICACAO SISBB: E.3E3.9DD.298.6B7.660

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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		2.655,88		
	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

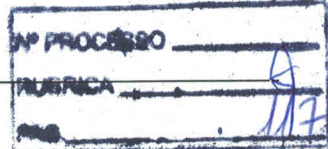
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/08/22

DATA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
 AGENCIA: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO  
 CONTA: 409.438-7


FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 116,89  
 DEBITO EM: 01/08/2022

=====

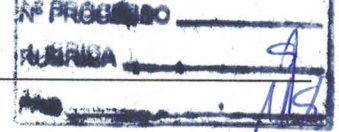
DOCUMENTO: 080104  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D82.829.1EE.386.BEA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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 134,80	Total de Descontos 17,91	
			Valor Líquido	116,89	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.283,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/08/2022  
 DATA



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
118701187 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 148.300.000.069.310  
VALOR TOTAL 123,96  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRESSA V CERQUEIRA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 69.310-3  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.96C.15D.9B3.678.20C



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.

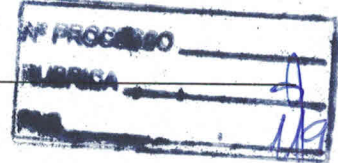
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09066270950&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
195	ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA	01/06/2022	070381300040PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 090.662.709-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S.	8,04%	134,80	10,84
recurso proprio			Total de Vantagens 134,80	Total de Descontos 10,84
			Valor Líquido	123,96
	Salário Base 1.897,06	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80
				Base IRRF 1.744,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/22  
ANDRESSA V. CERQUEIRA  
ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$ 117,95

DEBITO EM: 01/08/2022

DOCUMENTO: 080106

AUTENTICACAO SISBB: 9.056.E62.198.470.EA6



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>

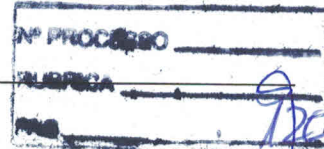
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. 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

01/08/22 DATA

*Carla Mayumi O. Melo* ASSINATURA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 88,65  
 DEBITO EM: 01/08/2022

=====

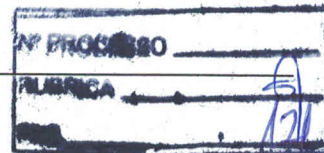
DOCUMENTO: 080107  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3A9.381.65C.2F7.09A

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

01/08/2022 Eliane Alves da Silva Caldeira

DATA ASSINATURA



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
118701187 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903  
VALOR TOTAL 204,23

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

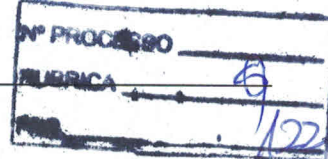
CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 6.D5A.B41.7B2.1D3.45D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2022			
Matrícula	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	
			<b>Total de Vantagens</b> 221,89	<b>Total de Descontos</b> 17,66	
recurso proprio			<b>Valor Líquido</b>	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

01/08/2022 Gustavo Caramaschi  
DATA ASSINATURA



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
118701187 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200  
VALOR TOTAL 88,63

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

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 3.300.9EC.A30.349.3E3



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.

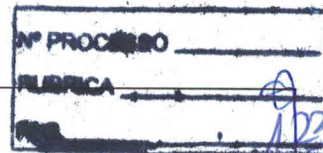
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	92,70 3,23	7,30	
recurso proprio			Total de Vantagens 95,93	Total de Descontos 7,30	
			Valor Líquido	88,63	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 92,70	F.G.T.S 7,42	Base INSS 92,70	Base IRRF 1.489,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2022 *Jandira Luzia Vieira Rocha*  
DATA ASSINATURA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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: 01/08/2022

DOCUMENTO: 080110

AUTENTICACAO SISBB: C.321.1F5.C04.178.CE0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Julho/2022

Matricula Nome

146 LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

Data Admissão

28/03/2019

CTPS

766152600010PR

Função:

PROFESSORA CPF: 066.332.739-32

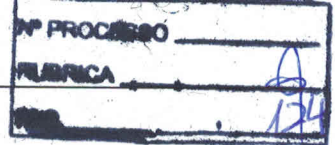
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE		3.385,88		
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	241,85	344,32 137,71	
Afastado período: 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

*Loana Franceli do Nascimento*  
 ASSINATURA

01/08/22  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 85,42  
 DEBITO EM: 01/08/2022

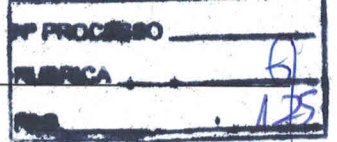
=====

DOCUMENTO: 080111  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EAA.10A.8A4.7B6.8BA

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

01/08/2022 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 46,48  
 DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080112  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E0A.A0F.2AA.1B8.E65

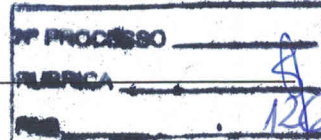
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS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

01/08/22  
 DATA





01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15  
118701187 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211  
VALOR TOTAL 1.434,91

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

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

NR.AUTENTICACAO 8.BB0.03D.671.BD3.DA0

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	1.365,80	
		I.N.S.S.	9,2%	262,65	149,75
		I.R.R.F.			43,79
recurso proprio				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.628,45	193,54
				Valor Líquido	1.434,91
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.617,32		1.628,45	130,28	1.628,45	2.947,29

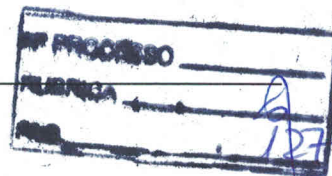
**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Julho/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela Aparecida Delfino*  
ASSINATURA

01/08/22  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.16  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 85,42

DEBITO EM: 01/08/2022

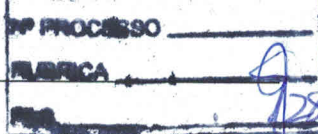
DOCUMENTO: 080114

AUTENTICACAO SISBB: 3.D07.694.FF0.EAC.A5D

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

18/08/2022 *Rosilene A Cardoso*  
 DATA ASSINATURA



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16  
118701187 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592  
VALOR TOTAL 23,35

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

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

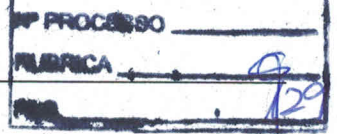
NR. AUTENTICACAO 3.278.4CB.DE1.80A.EEE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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 I.N.S.S. I.R.R.F.	9,52%	26,96	2,56 1,05	
recurso proprio			Total de Vantagens 26,96	Total de Descontos 3,61	
			Valor Líquido	23,35	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 26,96	F.G.T.S 2,16	Base INSS 26,96	Base IRRF 3.313,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2022 TIAGO FREITAS DA SILVA  
DATA ASSINATURA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.16  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO  
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58  
 VALOR: R\$ 85,42  
 DEBITO EM: 01/08/2022

DOCUMENTO: 080116  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.111.6F1.354.43A.19A

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.

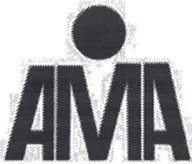
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

*Viviane de Souza Paulo*  
ASSINATURA

01/08/22  
DATA



## 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 3º Bimestre 2022

R\$ 338,29

Motivo : Estorno a crédito para ag. 0352-2 c/c 130.833-5 na conta Ourizona referente a devolução de saldo rubrica de vencimentos e salários que extrapolou .

Sit nº48369 – Ourizona

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 130.833-5

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:52  
118701187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
VALOR TOTAL 338,29

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

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

NR. AUTENTICACAO 3.103.3A5.1DE.632.19E

Maringá , 02 de agosto 2022.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

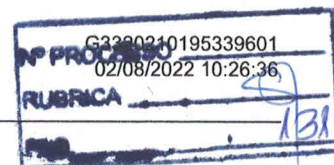
Silvana de Lima

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37  
118701187 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761141966458026320030640005890650000040362

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 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 403,62

VALOR COBRADO 403,62

NR.AUTENTICACAO 4.FC4.831.EAC.63E.771

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76114 19664.580263 20030.640005 8 90650000040362

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					02/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11196645-8	
02/08/22	11196645	DM	N	02/08/22	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	403,62	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+ ) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS					(-) Valor Cobrado	
ELETRONICOS - PEDIDO: 12991269						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF - 86798014000118			
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA		MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

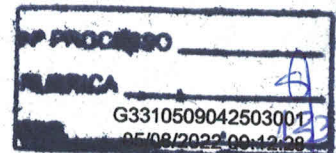


Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 842,39	R\$ 6.048,15	-R\$ 5.205,76	R\$ 747,92	R\$ 239,47
02 - SASC	R\$ 915,20	R\$ 0,00	R\$ 915,20	R\$ 764,48	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 458,29	R\$ 0,00	R\$ 458,29	R\$ 435,45	R\$ 73,28
06 - SEDUC	R\$ 818,76	R\$ 0,00	R\$ 818,76	R\$ 733,10	R\$ 186,73
OURIZONA	R\$ 333,23	R\$ 0,00	R\$ 333,23	R\$ 303,52	R\$ 69,20
09 - SEED	R\$ 3.223,60	R\$ 106,46	R\$ 3.117,14	R\$ 3.094,15	R\$ 373,99
11 - SARANDI	R\$ 516,08	R\$ 0,00	R\$ 516,08	R\$ 432,92	R\$ 174,27
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.336,88</b>	<b>R\$ 6.154,61</b>	<b>R\$ 1.182,27</b>	<b>R\$ 6.697,83</b>	<b>R\$ 1.603,33</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.28  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85870000066-9 97830179220-1  
 80766705088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 05/08/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 07/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2022  
 VALOR DEPOSITO 6.697,83  
 Valor Total 6.697,83  
 -----  
 DOCUMENTO: 080501  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1FC.0E2.66E.66E.AA6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/07/2022 - 14:19:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 83.722,90	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.697,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.697,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

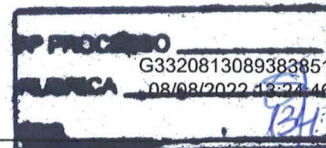
858700000669 978301792201 807667050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível



08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:47  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142051920026320030640005190710000015376

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 80.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 153,76  
VALOR COBRADO 153,76



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 20519.200263 20030.640005 1 90710000015376

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					08/08/2022
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
05/08/22	11205192	DM	N	05/08/22	176/11205192-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			153,76
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: 13001367  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13001367      Realizado em: 05/08/2022  
 Valor (R\$): 153,76      Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 Solicitante: Silvana de Lima

### Ticket Alimentação Eletrônico

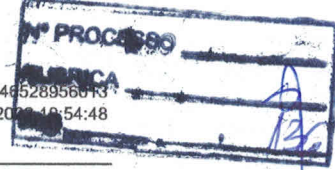
Unidade de Entrega: AMA      Valor dos Benefícios (R\$): 153,76  
 Data de Crédito: 11/08/2022      Quantidade de Beneficiários: 1  
 Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
066.124.374-56	6612437456	JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 153,76

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	11/08/2022		1	R\$ 153,76
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>1</b>
					<b>R\$ 153,76</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	153,76	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 153,76	
Taxas				R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 153,76</b>	



09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080504787809442299060006190720000031759

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	88.981
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	317,59
VALOR COBRADO	317,59

NR.AUTENTICACAO 9.482.645.375.979.B30

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.	<b>341-7</b>	34191.09008 05047.878094 42299.060006 1 90720000031759
-----------------	--------------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>		Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Data do Documento <b>11/05/2022</b>		Nº do documento <b>428277 / 03</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/05/2022</b>
1	2	3	4	5	6
1 (=) Valor do Documento					<b>317,59</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,05) 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

Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO  
MÁRICA

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 420,00  
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 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

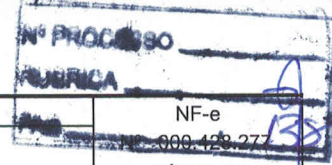
Cnae:  
4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Código do Serviço  
1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

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





RECEBEMOS DE ZACARIAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> ZACARIAS VEICULOS LTDA AV TUIUTI, 445 LOJA - ZONA 10 87040360 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3261-3000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.428.277 Série 001 FL 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4122.0579.1386.0800.0137.5500.1000.4282.7710.1965.3589</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERCADORIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220109509379 11/05/2022 15:05:04</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410</p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 79.138.608/0001-37</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO 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
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 4432658921	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA		
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

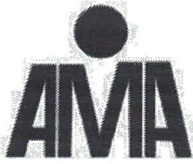
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I.ADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
1350010	DESCARBORNIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	1	29,45	0,00	0,00	29,45	29,45	5,30	18,0
1350143	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	38249941	000	5102	PC	4	30,93	0,00	0,00	123,72	123,72	22,27	18,0
24591057	BOMBA DE AGUA	84133090	060	5405	**	1	389,22	0,00	0,00	389,22	0,00	0,00	0,0

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>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):697464-O.S.:693195-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 19254-Cond. Pagto: 30/60/90 DIAS - Venda presencial cfme 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</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Rua Pion. Marcelliano 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 3º Bimestre 2022

R\$ 103,21

Motivo : Estorno a crédito para ag. 0352-2 c/c 133.208-25 na conta Sas referente a devolução de tarifas R\$ 83,71 e R\$ 19,50 referente a aquisição de refrigerante.

Sit nº53289 – SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 133.208-2



Emissão de comprovantes - 3o

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:07  
118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

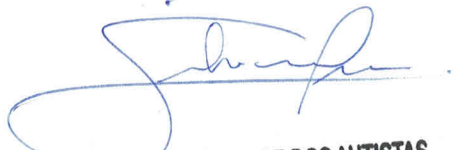
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
VALOR TOTAL 103,21

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 4.4E7.93F.F88.99F.9A1

Maringá , 10 de agosto 2022.

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

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37  
118701187 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008527207629308319031000919050000017148

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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	171,48
JUROS/MULTA	4,81
VALOR COBRADO	176,29

NR.AUTENTICACAO A.734.13C.92E.9F8.EBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

ITAU

341-7

34191.09008 52720.762930 83190.310009 1 90500000017148

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	18/07/2022	
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1	
Data do Documento	04/07/2022	Num. do Documento	10109/1	Espécie Doc.	DM	Nosso Número	109/00527207-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	N	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$					171,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 3,43						(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06						(=) Valor Cobrado	
Título: 10109/1							
Documento: 10109							
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PROCESSO  
MÁRICA



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
4122 0706 0572 2304 5353 5530 0000 0101 0912 1956 4145

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.010.109  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220154727226 04/07/2022 11:29:51

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: 04/07/2022

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2022

MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE/FAX: (44) 9996-9893  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 11:29:28

FATURA/DUPLICATAS  
10109 001 18/07/2022 171,48

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 175,08  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 3,60  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 171,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 24  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 57,360  
PESO LÍQUIDO: 54,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6969	REFRIG ANTARCTICA 2LT GUARANA Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	6F1	12,000	6,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5LT Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	7,99	95,88	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: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,86 tributos federais R\$ 30,87 tributos estaduais R\$ 115,75 pelos produtos/servicos . Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D3C559  
RESERVADO AO FISCO



Nº PROCESSO  
RECEBIDA  
142

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26  
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
74891122221370980718729775771040790730000010800

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 81.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 108,00  
VALOR COBRADO 108,00

NR. AUTENTICACAO 4.894.99F.FA9.AA7.7A1  
=====

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.

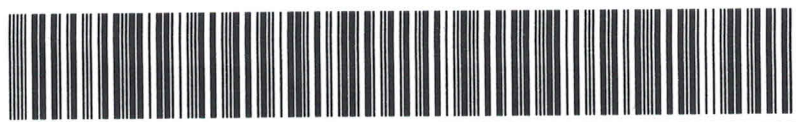
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.


Sicredi | **748-X** | 74891.12222 13709.807187 29775.771040 7 90730000010800

Local de Pagamento					Vencimento	<b>10/08/2022</b>
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					95.642.526/0001-81	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 28/07/2022	Número do Documento 65999293	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Nosso Número 22/213709-8	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>108,00</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. <b>SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO</b>  Referente: Nota Fiscal 46576 - Venda 23177 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	Número	46.576
	Código verificação	D84-3DF10F
	Emitido em	28/07/2022 11:06:01

RPS Nº 11298 Série G de 28/07/2022 Lote 22125

**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 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, 108,00

Trib aprox R\$: 14,53 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5,14 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66

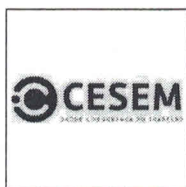
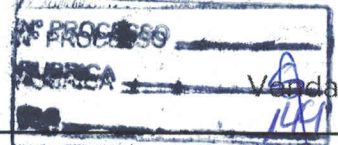
**Valor Total da NFS-e****R\$ 108,00****Item da Lista de Serviços**

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.

<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	108,00	3,00	3,24
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	108,00	07/2022	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
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) 3031300

douglas@grupocesem.com.br

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95642526000181 IE: ISENT0

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

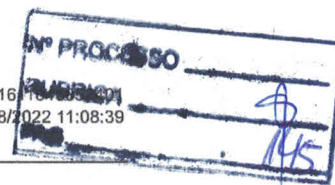
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR -  
 CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	108,00	108,00
			Total	108,00
			Valor líquido	108,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/08/2022	108,00

16/08/2022 BANCO DO BRASIL 11:08:39  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300311490015590740000010304

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:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----  
NR. DOCUMENTO 81.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 103,04  
VALOR COBRADO 103,04  
-----NR.AUTENTICACAO 2.609.17F.21D.7A7.4BD  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-0

75691.43402 01031.358003 00311.490015 5 90740000010304

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 11/08/2022	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARI NGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 12/07/2022		Nº Documento 0000428347	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 12/07/2022
Uso do Banco		Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 103,04
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,06 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,01 AO DIA				Ref.Duplicata: 00011596 - A1 Ref NF: 011596-1 / NFe: 00020588	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

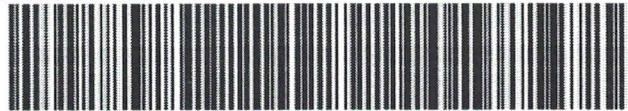


**RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:**

Nº PROCESSO  
**REPÚBLICA NF-e**  
 Nº 000.011.596  
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
**Nº 000.011.596**  
**SÉRIE: 001**  
**Página: 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
 4122 0704 8609 1500 0128 5500 1000 0115 9612 9733 1445  
 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  
**141220162192825 12/07/2022 11:17:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.</b>		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 30412-424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:00:49

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	48,04
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	18,58	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		VALOR DO IPI	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA	48,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
224	FONTE 12V 2 AMPER	85044030	400	5102	UN	1,000	48,0400	48,04	0,00	0,00	0,00	18,58




**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 033788 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 18,58 Federal  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>		Número <b>20.588</b> Código verificação <b>130-C39-A40</b> Emitido em <b>12/07/2022 11:34:49</b>		
RPS Nº 16243-Série ÚNICA de 12/07/2022 Lote 8628731				
<b>Prestador de Serviços:</b>				
CNPJ:	<b>04.860.915/0001-28</b>	Inscrição Municipal:	93516	
Razão Social:	<b>PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN</b>			
Endereço:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465, Cleopatra, Vila			
Município:	MARINGÁ - PR	CEP:	87.010-440	
Email:	faturamento@patrimonium.net.br	Fone:	(44) 3025-6644	
				
<b>Tomador de Serviços:</b>				
CNPJ:	<b>86.798.014/0001-18</b>			
Razão Social:	<b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.</b>			
Endereço:	Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Loteamento Alto Da Boa Vista			
Município:	MARINGÁ - PR	CEP:	87.083-069	
Email:	transparencia.ama@gmail.com	Fone:	(44) 3041-2424	
<b>Discriminação dos Serviços</b>				
VISITA TECNICA				
Valor aproximado dos tributos R\$: (10,15%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT				
REFERENTE OS 033788.				
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>R\$ 55,00</b>		
<b>Item da Lista de Serviços</b>				
14.02 - Assistência técnica.				
<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	55,00	*	*
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	55,00	07/2022	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
Sim	Simple Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
<b>Outras Informações</b>				
* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.				
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://ecity.maringa.pr.gov.br">https://ecity.maringa.pr.gov.br</a>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
G336161 046052401  
16/08/2022 13:30

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8162000004-9 33742594202-2  
20815122000-0 00004618588-0  
Data do pagamento 15/08/2022  
Valor em Dinheiro 433,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 433,74  
-----

DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DCF.76B.273.5C5.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

PROCESSO  
 RUBRICA  
 14

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/08/2022**

**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 4

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

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				1220000004618588	15/08/2022	433,74

Autenticação - via contribuinte



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
 Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/08/2022**  
**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 1220000004618588	Data de Vencimento 15/08/2022	
Exercício 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	

81620000004-9 33742594202-2 20815122000-0 00004618588-0

Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

G33616110

16/08/2022 11:11:38

Nº PROCESSO  
150

16/08/2022 BANCO DO BRASIL 11:11:38  
118701187 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112222350951071872831806109169076000044211

BENEFICIARIO:  
EMBALAGENS MARINGA LTDA  
NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA  
CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:  
EMBALAGENS MARINGA LTDA  
CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:  
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.601  
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 442,11  
VALOR COBRADO 442,11

NR. AUTENTICACAO 1.FFE.435.E9F.8A2.9C2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.12222 35095.107187 28318.061091 6 90760000044211

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>13/08/2022</b>
Beneficiário <b>EMBALAGENS MARINGA EIRELI</b>			CNPJ / CPF <b>80.596.604/0001-81</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0718-28/0718.28.31806-</b>	
Data do Documento <b>14/06/2022</b>	Número do Documento <b>55116124-3/3</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/06/2022</b>	Nosso Número <b>22/235095-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>442,11</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/08/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,84 a partir 14/08/2022					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/06/2022. Valor Total: R\$1.326,32, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA

Nº 000.116.124  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.116.124  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 4122 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1161 2410 1483 6305

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220138153878 14/06/2022 10:24:40

CNPJ 80.596.604/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ENDEREÇO  
 RUA MARCELINO VENANCIO, 484  
 BAIRRO/DISTRITO  
 JDM AUTO DA BOA VIST  
 MUNICÍPIO  
 MARINGA  
 FONE/FAX  
 (044)3265-8921  
 UF  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 87083-069  
 DATA DE EMISSÃO  
 14/06/2022  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 14/06/2022  
 HORA DE SAÍDA  
 10:24:00

FATURA/DUPLICATA	001	14/07/2022	R\$ 442,10	002	29/07/2022	R\$ 442,11	003	13/08/2022	R\$ 442,11
------------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	1.396,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	1.326,32

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
 9-sem transp  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PR

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	7,0	112,50	39,38	787,50	0,00	0,00	0,00	0	0	170,87
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	7,0	41,40	14,49	289,80	0,00	0,00	0,00	0	0	43,94
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239000	0102	5102	UN	6,0	41,50	12,45	249,00	0,00	0,00	0,00	0	0	54,03
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1,2	27,40	1,64	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0	5,37
3309	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 28 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1,0	36,95	1,85	36,95	0,00	0,00	0,00	0	0	6,73

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: CRISTIANE  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 280,94 (21,18%)

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611048052401  
16/08/2022 11:12:20

Nº PROCESSO

RECEBICA

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20  
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080533069001015890780000028000

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 81.602  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 280,00  
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 4.C67.6E2.A1C.685.8AE

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.



033-7

03399.81920 65000.000805 33069.001015 8 90780000028000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER				Vencimento 15/08/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 14/07/2022	Nº Documento 0000429383	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 14/07/2022	Nosso Numero 000008033069-0
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				Ref.Duplicata: 00004392 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/ Avalista:				Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







Emissão de comprovantes - 3o nível

G336161046052401  
16/08/2022 11:13:04

PROCESSO  
A  
13

16/08/2022 \* BANCO DO BRASIL \* 11:13:05  
118701187 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912322590014590780000027358

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 81.603  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 273,58  
VALOR COBRADO 273,58

NR.AUTENTICACAO D.98D.DES.816.5A6.B6D

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.

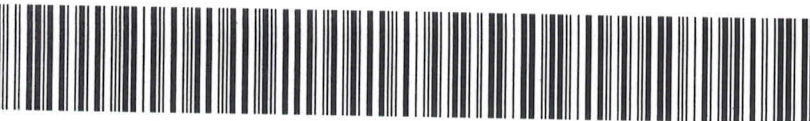


756-0

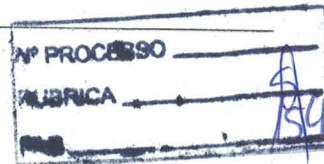
75691.31134 01026.537389 12322.590014 5 90780000027358

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/08/2022	
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
04/08/2022	03082200000973	99	N	04/08/2022	81232259	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	[=] Valor documento	
	1	R\$			273,58	
Instruções [Texto de responsabilidade do cedente]					[-] Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.					[-] Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.					[+] Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					[+] Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					[=] Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.						
Sacado					Código da baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.01  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024




## 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 8567000016 03330064223  
 11867980140 00105612212  
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022  
 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 1.603,33

DOCUMENTO: 081901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.189.51A.59B.13C.546

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.603,33
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.603,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000016-4 03330064223-9 11867980140-7 00105612212-8

## AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 842,39	R\$ 6.048,15	-R\$ 5.205,76	R\$ 747,92	R\$ 239,47
02 - SASC	R\$ 915,20	R\$ 0,00	R\$ 915,20	R\$ 764,48	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 458,29	R\$ 0,00	R\$ 458,29	R\$ 435,45	R\$ 73,28
06 - SEDUC	R\$ 818,76	R\$ 0,00	R\$ 818,76	R\$ 733,10	R\$ 186,73
OURIZONA	R\$ 333,23	R\$ 0,00	R\$ 333,23	R\$ 303,52	R\$ 69,20
09 - SEED	R\$ 3.223,60	R\$ 106,46	R\$ 3.117,14	R\$ 3.094,15	R\$ 373,99
11 - SARANDI	R\$ 516,08	R\$ 0,00	R\$ 516,08	R\$ 432,92	R\$ 174,27
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
TOTAL	R\$ 7.336,88	R\$ 6.154,61	R\$ 1.182,27	R\$ 6.697,83	R\$ 1.603,33



NP PROCESSO \_\_\_\_\_  
FLUBRICA \_\_\_\_\_

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22209.0078075-2</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000067257773</b>			Valor Total do Documento <b>1.182,27</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.182,27			1.182,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>1.182,27</b>			<b>1.182,27</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.25  
1187801187 SEGUNDA VIA 0033

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000011-6 82270385222-3  
31071622209-0 00780752512-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22209.0078075-2  
Valor Total 1.182,27

-----  
DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F07.EC8.0D2.06D.0A2

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

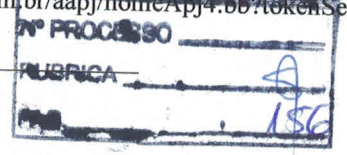
8584000011 6	82270385222 3	31071622209 0	00780752512 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22209.0078075-2  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 1.182,27







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.28  
1187801187 0035

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000202208191232306464262  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 100,00  
DATA: 19/08/2022 - 16:12:51  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2022 - 16:12:54

=====

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0A.776.F98.955.FD0

-----  
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.

*Nota referente a manutengao 2 tomadas elétricas da  
cozinha e tomada do Bebedouro água de 220V para 110V.*



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

Número: **612**  
 Código verificação: **155-E19-720**  
 Emitido em: **19/08/2022 15:40:00**



**Prestador de Serviços**



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



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

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **06.798.014/0001-18**  
 Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
 Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 Endereço: **Pioneiro Marceliano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

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

**Discriminação dos Serviços**

Manutenção elétrica

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 100,00**

**Código de tributação**

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

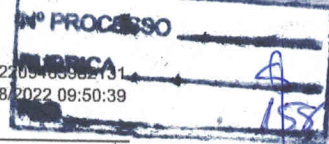
<b>Valor Total Deduções</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 100,00	<b>Aliquota (%)</b> 0,00	<b>Valor do ISSQN</b> 0,00
<b>Valor do PIS</b> 0,00	<b>Valor da COFINS</b> 0,00	<b>Valor do INSS</b> 0,00	<b>Valor do IRRF</b> 0,00	<b>Valor do CSLL</b> 0,00
<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Desc. Condicionado</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 100,00	<b>Competência</b> 08/2022	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b> Prestador
<b>Optante Simples</b> Sim	<b>Regime</b> SIMEI	<b>Situação da NFS-e</b> Normal	<b>Natureza Operação</b> 1 - Exigível	<b>Município Credor</b> Maringá - PR

**Outras Informações**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352205403902731  
22/08/2022 09:50:39



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:39  
118701187 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119618011939220740003190830000195000

BENEFICIARIO:

OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME

CNPJ: 07.500.522/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELE -

CNPJ: 20.304.649/0001-03

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 82.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.950,00  
VALOR COBRADO 1.950,00

NR.AUTENTICACAO 3.F63.614.B5C.E15.D98

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01196.180119 39220.740003 1 90830000195000

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				20/08/2022	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
OP FACTOR COBRANÇAS LTDA - CPF/CNPJ: 07.500.522/0001-00				0113/92207-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/07/2022	NP112-01		N	18/07/2022	109/00011961-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 1.950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,00% DE MULTA.					(-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,55 AO DIA					(+) Mora / Multa
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					(-) Valor cobrado
Protestar após o 5º dia de vencido					
Pagador					Cód. baixa
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ: 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484					
JD. ALTO DA BOA VIS - MARINGÁ/PR - CEP: 87083-069					

Sacador / Avalista

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELE - ME - CPF/CC: 20304649000103

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







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

Número **112**  
Código verificação **37C-985-2FE**  
Emitido em **15/07/2022 09:25:41**

**GRÁFICA**



**Prestador de Serviços**

CNPJ: **20.304.649/0001-03** Inscrição Municipal: 159027  
Razão Social: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME**  
Nome Fantasia: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI**  
Endereço: **AVENIDA Guedner, 305, Santa Monica Jardim**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **financeiro@santaclaraeditora.com.br**



CEP: 87.050-390  
Fone: (44) 3031-9135



**Tomador de Serviços**

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

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

*Sobres*

**Discriminação dos Serviços**

MÃO DE OBRA REFERENTE:  
5000 - FOLHETOS 21X31

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 1.950,00**

**Item da Lista de Serviços**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior operação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.950,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.950,00	07/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac. (ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
NÚMERO \_\_\_\_\_

NF 112



GRÁFICA EDITORA  
**Santa Clara**

Empresa : GRÁFICA SANTA CLARA  
Telefone : (44)3031-9135  
Cnpj :  
Email : financeiro@santaclaraeditora.com.br

Protocolo de Entrega Nro: 006178

Maringa - 15/07/2022

Nome Cliente: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - Fone:(44)3265-8921  
AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Endereço : R. PION. MARCELINO VENANCIO,484 - Número: 484

Bairro : JD. ALTO DA BOA VISTA Cidade : MARINGA

UF: PR Cep: 87083069 Documento : 86.798.014/0001-18 Entregar P/:

Serviço	OP	Qt Entreg.	Unidade	Volume	Nº Pedido
Impressos FOLDERS 21X31	004446	5000	UN	1	

Total Protocolo: 1950,00

Local Entrega:

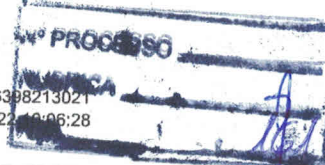
Entregue por:

Local \_\_\_\_\_ Data/Hora 22/07/22

Procurar por: VALCIR

Recebido por: Vanessa Klau  
Nome Legível e Assinatura





22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:28  
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040007480617579085000021132

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 82.202  
NOSSO NUMERO 2992812000074806  
CONVENIO 02992812  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 211,32  
VALOR COBRADO 211,32

NR.AUTENTICACAO C.DDD.63F.D4B.8FC.72F

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.

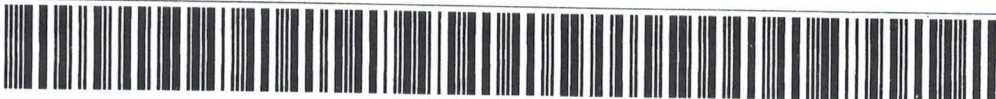


001-9 00190.00009 02992.812004 00074.806175 7 90850000021132

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento <b>22/08/2022</b>	
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário <b>0452-9/404762-1</b>	
Data do Documento 08/03/2022	Nro.Documento M2200010137006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número <b>2992812000074806</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>211,32</b>	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Desconto/Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO   /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA					(-)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





Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FLUBRICA \_\_\_\_\_  
162

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:31  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA: 24/08/2022  
NR. DOCUMENTO: 835975217094031  
VALOR DINHEIRO: 45,00  
VALOR TOTAL: 45,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS: 7

NR. AUTENTICACAO: 4.9C3.10A.AD1.91E.6C9

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

*Escondidinho*

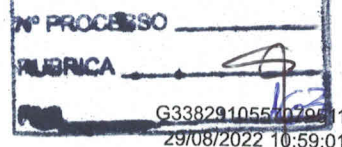
24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:31  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA : 24/08/2022  
NR. DOCUMENTO : 835975217094031  
VALOR DINHEIRO : 45,00  
VALOR TOTAL : 45,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS : 7

NR. AUTENTICACAO : 4.9C3.10A.AD1.91E.6C9

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02  
1187801187 0030

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220829135827362996021  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 169,70  
DATA: 29/08/2022 - 10:58:40  
-----

PAGO PARA: A P - Equipamentos de Protecao Indiv  
CNPJ: 20.879.586/0001-13  
CHAVE PIX: 20879586000113  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000954045  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 10:58:41  
=====

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: B.937.77D.460.0B9.F67  
=====

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

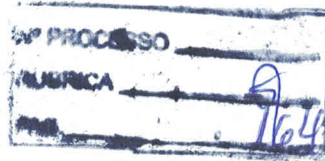
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

## 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.

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>	Vencimento <b>29/08/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>			Número do Documento <b>NF-16215/1</b>	Nosso Número <b>22/219293-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>169,70</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

*Pago com fine devido código de barras estar com problemas.*

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



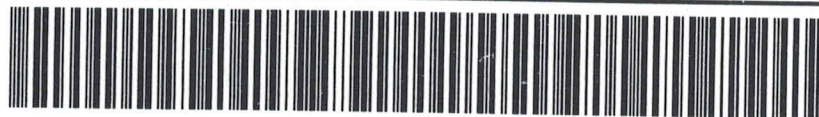
748-x

74891.12222 19293.807186 77954.041008 6 90920000016970

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>29/08/2022</b>
Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>
Data Documento <b>08/08/2022</b>	Número do Documento <b>NF-16215/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/08/2022</b>	Nosso Número <b>22/219293-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>169,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,09 e Juros de R\$0,28 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b> <b>, ACRELANDIA AC</b>					CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







**ATACADÃO DA INDÚSTRIA**  
Soluções em EPI'S

**A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME**  
AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06  
CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770  
www.atacadaoindustria.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 16215  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

**PROCESSO**

Chave de Acesso: 4122 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0162 1510 0295 2484

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: 141220186391561 08/08/2022 16:22:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

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 08/08/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO  
NÚMERO 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL  
DATA DA SAIDA 08/08/2022

CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA  
HORA DA SAIDA 16:22:45

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	29/08/2022	169,70									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO 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 169,70
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. 11,03
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 169,70</b>

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO  
NÚMERO 30 COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL MUNICÍPIO MARINGÁ UF PR

**DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS   IPI	A. APRO TRIBUT
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 40 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	6,49
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	4,54
<b>Total:</b>						<b>3</b>	<b>119,80</b>	<b>169,7</b>	<b>0</b>					

**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 1104647.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 169,7 N° Fat: 16215

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: N: 16215 Série: 1



29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49  
118701187 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142584367026320030640005190920000966766

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 82.902

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.667,66

VALOR COBRADO 9.667,66

NR. AUTENTICACAO 4.BB7.FDD.BD0.893.175

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 25843.670263 20030.640005 1 90920000966766

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11258436-7	
26/08/22	11258436	DM	N	26/08/22		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			9.667,66	
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: 13062595						
					(+) 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:						





PROCESSO
Número da Nota
<b>44589647</b>
Data e Hora de Emissão
<b>30/08/2022 10:37:10</b>
Código de Verificação
<b>7VBF-CGIE</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 692232 Série E9, emitido em 30/08/2022

20220830u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Maringá**

UF: **PR**

E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 37 R\$9.667,66

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13062595 Ped GP: 40862385 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\$9.667,66

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

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

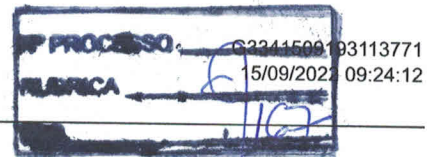
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 692232 Série E9, emitido em 30/08/2022;





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.13  
 1187801187 0005

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220829184252589645717  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 50,00  
 DATA: 29/08/2022 - 15:43:04  
 -----

PAGO PARA: Ams Comercio de Pecas Ltda.  
 CNPJ: 10.222.303/0001-02  
 CHAVE PIX: 10222303000102  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 0352 - CONTA: 0000000000000721727  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 15:43:04  
 =====

DOCUMENTO: 082903  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BA0.FD1.B95.4AA.1A5  
 =====

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.  
 -----

*Nota referente documento para conserto  
 da máquina de lavar roupas.*

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 FÁBRICA \_\_\_\_\_  
 168

# BRA SERVICE

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Avenida Mandacarú, 87 - (Próx. Av. Colombo) - Maringá - PR 44 3034-0090 ☎ 44 98815-2121

Cliente/Nome: AMA - ASSOCIACÃO MGA DOS ANTIOS OS

End.: Rua pioneira marcelino veloso Nº 30

Complemento: fd. Real

Cidade: Maringá Estado: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Cel.: \_\_\_\_\_

### Especificações do Produto

Nome/Objeto: Secadora Marca: Electrolux

Modelo: A kg Série: \_\_\_\_\_

Defeito Reclamado: \_\_\_\_\_

Defeito Constatado: \_\_\_\_\_

Peças e Serviços Executados	Valor
Honorários técnicos referente a verificação de uma Secadora de roupas a qual não houve sucesso.	50,00
	5,00

Garantia: → Forma de Pagamento: a vista Total R\$ 50,00

**BRA SERVICE** ASSISTÊNCIA TÉCNICA REVENDE AUTORIZADA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS  
**BRASTEMP** Consul **ELECTROLUX** **SAMSUNG**

Funcionário: MJ DATA: 26.08.22 ASSINATURA DO CLIENTE: \_\_\_\_\_