

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

5º BIMESTRE 2022

Setembro/Outubro

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

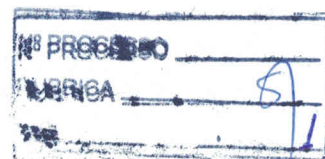
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

5º BIMESTRE 2022

Setembro



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 débitos 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.

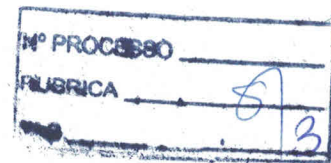
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/10/2022 a 27/11/2022

Certificação Número: 2022102900424608802064

Informação obtida em 03/11/2022 10:29:05

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

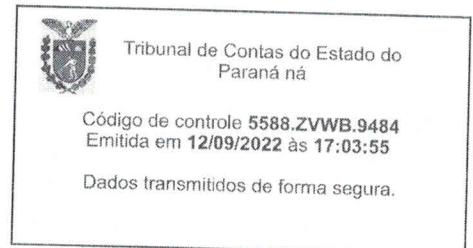
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

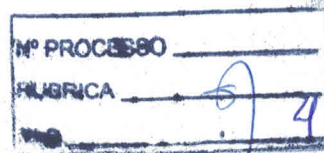
FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE 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.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-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 N° 447054/2022

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, 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: **08/11/2022**

Válida até: **07/01/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

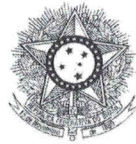
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **655A1110F7C701C723CADB072F9FC0E3**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 33390070/2022
Expedição: 04/10/2022, às 08:59:29
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	57

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

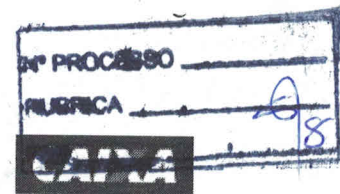
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JKQqeQZh9x200004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 às 13:29:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC0882C400445212.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	08/2022
NRA:	JKQqeQZh9x200004
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

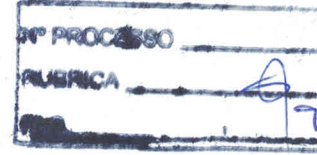
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: JKQqeQzh9x20000-4
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.688,20	0,00	0,00	6.688,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.407,03	0,00	0,00	3.407,03
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.281,17	0,00	0,00	3.281,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.281,17	0,00	0,00	3.281,17

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

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
 HORA: 11:30:17
 PÁG: 0001/0006

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

858400000612 145601792200 907668050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 INSCRIÇÃO: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	05	25/04/2022	Q1	03331	
2.655,88		0,00		227,70			212,47		0,00	
AMANDA NINNO PRESTES		131.18274.49-1		06/08/2019	01		23/08/2022	Z1	03331	
ANDRESSA VITORINHO CERQUEIRA	316,18	132.11288.53-7		01/06/2022	01		12/08/2022	J	03331	
758,82		316,18		80,62			86,00		0,00	
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	200.47165.73-6		02/08/2021	01	05	07/08/2022	Q1	02392	
1.640,76		0,00		129,48			131,26		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			138,46		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			290,22		0,00	
ALINE DAIANY CALVI	0,00	200.42174.00-1		02/08/2021	01		151,76		02392	
1.897,06		0,00		152,55			151,76		0,00	
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	131.76431.52-9		13/06/2022	01		151,76		03331	
1.897,06		0,00		152,55			151,76		0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3		27/06/2019	01		290,22		02392	
3.627,73		0,00		344,32			290,22		0,00	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5		21/03/2022	01		151,76		02321	
1.897,06		0,00		152,55			151,76		0,00	
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	135.46144.65-0		02/08/2022	01		135,06		03311	
1.688,27		0,00		133,76			135,06		0,00	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0		05/08/2019	01		129,39		05132	
1.617,32		0,00		127,37			129,39		0,00	
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	124.35626.97-7		23/06/2022	01		276,91		02392	
3.461,34		0,00		324,35			276,91		0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	126.67383.51-8		03/02/2022	01		138,46		02321	
1.730,67		0,00		137,58			138,46		0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7		29/07/2019	01		138,46		02392	
1.730,67		0,00		137,58			138,46		0,00	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

10

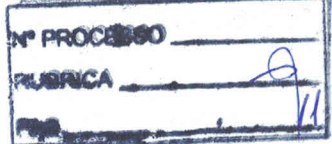
RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000612 145601792200 907668050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			PIS/PASEP/CI								JAM
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				03311	0,00
1.746,49			0,00		139,00					139,71	0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01				03331	0,00
2.168,19			0,00		176,95					173,45	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				03311	0,00
1.617,32			0,00		127,37					129,39	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	131.26538.53-2	0,00	03/02/2022	01				02312	0,00
1.730,67			0,00		137,58					138,45	0,00
JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	162.11524.02-2	0,00	09/08/2022	01				05143	0,00
993,97			0,00		74,54					79,51	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				02392	0,00
3.794,12			0,00		367,35					303,53	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				02516	0,00
3.222,56			0,00		295,70					257,80	0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01				05143	0,00
1.703,41			0,00		135,12					136,27	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				02392	0,00
3.627,73			0,00		344,32					290,22	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				05143	0,00
1.617,32			0,00		127,37					129,38	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			02515	0,00
4.630,08			0,00		484,38					370,41	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				04110	0,00
1.350,33			0,00		103,34					108,02	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				04222	0,00
2.668,44			0,00		229,21					213,48	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				05143	0,00
1.617,32			0,00		127,37					129,39	0,00
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	0,00	200.80120.94-0	0,00	04/07/2022	01				03331	0,00
1.730,67			0,00		137,58					138,45	0,00



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

858400000612 145601792200 907668050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

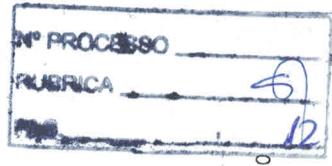
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
											DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01					01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.572,88	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01					315,68	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01					285,83	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.617,32	0,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01					224,01	0,00
											129,39	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 76.115,83

316,18 316,18 6.688,20 6.114,56

0,00



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

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

858400000612 145601792200 907668050882 679801400018

Nº ARQUIVO: JKQqeQzh9x20000-4
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N3TRXBVhSnz10000-3

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

CAT REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 33 76.115,83 316,18 72.821,74 316,18

TOTAIS: 33 76.115,83 316,18 72.821,74 316,18



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

858400000612 145601792200 907668050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: N3TKBvhSnZ10000-3 N° ARQUIVO: JKQqeQzh9x20000-4
COMP: 08/2022 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:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

76.115,83

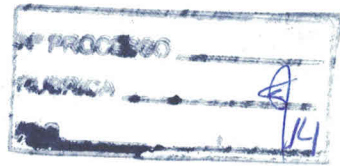
316,18

33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.114,56	0,00	0,00	0,00	6.114,56



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JKQqeQZh9x20000-4
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: N3TKBVhSnZ10000-3
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.281,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.688,20
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.294,09 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

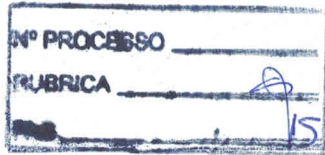
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

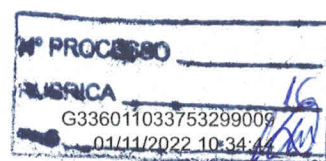
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





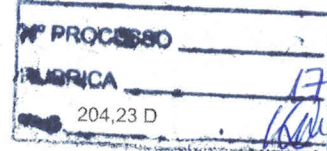
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

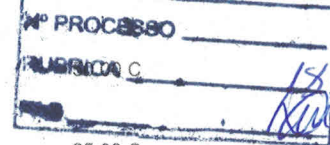
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

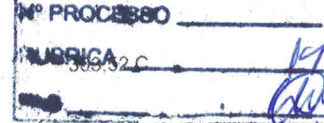
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	237.322.555	20,00 C	
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/09 08:22 00004475837944 Rafael Augu	1.883.030.344	30,00 C	
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/09 12:45 00008379176979 Bruno de De	1.885.077.877	15,00 C	
01/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/09 19:41 00093749392900 LILIAN CRIS	1.888.128.414	40,00 C	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F	90.102	123,96 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	90.103	1.831,46 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	90.104	116,89 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	90.105	197,50 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/09 05:37 Eliane Alves da Silva Cald	90.106	88,65 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	90.109	116,89 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/09 05:37 MARINALVA DE FREITAS BRITO	90.111	85,42 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/09 05:37 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	90.112	46,48 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/09 05:37 ROSILENE ALVES CARDOSO	90.114	85,42 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/09 05:37 Sharmilla Tassiana de Souza	90.115	189,69 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	90.117	85,42 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI	148.300.000.078.200	88,65 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 3161 9487-0 MARIA F M BIAN	316.100.000.009.487	1.158,65 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	328.400.000.041.211	945,03 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	351.200.000.038.592	17,99 D	
01/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.036.480	117,95 D	



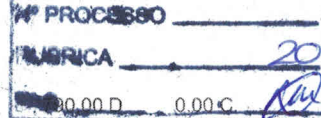
			31/08 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
01/09/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.117.903			
			31/08 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.656		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.657		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.658		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.659		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.660		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.059.661		1,30 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.073		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.074		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.075		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.076		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.077		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.119.078		11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022				
01/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.284.839		5,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022				
01/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.424,95 C	0,00 C	
02/09/2022	8359	18903	830 Depósito Online	83.591.890.300.083		50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR				
02/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.890.306.169		20,00 C	
			02/09 10:14 00004020694800 MARCIO MEND				
02/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.890.556.302		20,00 C	
			02/09 10:45 00019733747904 DAROILLE AP				
02/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.891.790.551		100,00 C	
			02/09 13:22 00014955024734 JORGE ALVES				
02/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.892.371.411		25,00 C	
			02/09 14:42 00092799809987 IZABEL CRIS				
02/09/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.071.424		59,95 D	
			Cobrança referente 02/09/2022				
02/09/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	862.451.200.042.476		6,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2022				
02/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	148,55 D	0,00 C	
05/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.572.449		850,00 C	
			748 0718 41883580000190 INSTITUTO COOP				
05/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.857.938		15,00 C	
			341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
05/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.223.165		50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				



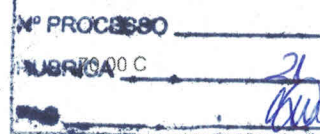
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.903.795.275		
			05/09 09:13 00044168420400 FRANCISCO J			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.903.882.372		25,00 C
			05/09 09:25 14087041000171 ZABINI & ZA			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.079.338		120,00 C
			05/09 09:50 00093030916987 LUCIANA AND			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.505.426		15,00 C
			05/09 10:42 00054225710963 NADIR BALAN			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.904.850.973		30,00 C
			05/09 11:23 00077359178991 VANDA BARLA			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.905.883.912		30,00 C
			05/09 13:32 00074681125920 NEUSA MARIA			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.906.030.596		20,00 C
			05/09 13:51 00016666073800 Emilia Bau			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.906.199.344		60,00 C
			05/09 14:13 00023754265920 JOSE LIMA D			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.907.365.358		300,00 C
			05/09 16:39 00000670217948 ANGELA MARI			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.907.373.016		500,00 C
			05/09 16:40 00000670217948 ANGELA MARI			
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.909.407.890		60,00 C
			05/09 21:38 00039764796915 LUZIA AUREA			
05/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778		50,00 C
			05/09 4768 11778-1 JOSE MORIGI			
05/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501		375,00 D
			05/09 14:43 Everaldo Nogueira de Castr			
05/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.481.201.984.779		3,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
05/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.796,29 D	0,00 C
06/09/2022	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C
			06/09 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.910.021.186		25,00 C
			06/09 07:13 00014044098824 ILZA APAREC			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.608.815		40,00 C
			06/09 10:53 00076598594987 ELIANA DO G			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.674.722		25,00 C
			06/09 11:00 00007041355900 GABRIEL HEN			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.911.943.449		500,00 C
			06/09 11:29 81900227000438 BATISTA IZE			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.912.431.513		80,00 C
			06/09 12:28 00005228836993 HEVANDRO CE			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.912.502.471		120,00 C
			06/09 12:36 00052153355915 MARILIA BOR			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.913.382.412		50,00 C
			06/09 14:13 00003703741937 DANIELLY ZO			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.913.389.619		50,00 C
			06/09 14:13 00003703741937 DANIELLY ZO			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.914.356.365		20,00 C
			06/09 16:01 00037876219896 ANA MAAIRA			
06/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.914.609.786		20,00 C
			06/09 16:27 00066874114972 Ricardo Hir			



06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		
			06/09 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	721,18 C	
			06/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.822,62 C	
			06/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	844,00 C	
			06/09 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	432,92 C	
			06/09 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	319,10 C	
			06/09 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	186,29 C	
			06/09 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.601	6.114,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.602	124,93 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
06/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	420,14 D	0,00 C
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.921.847.544	20,00 C	
			08/09 08:06 00003957916933 ELAINE RIBE			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.921.873.434	50,00 C	
			08/09 08:11 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.245.317	220,00 C	
			08/09 09:11 00007382752801 EZOLETE RAM			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.268.382	20,00 C	
			08/09 09:14 81185720000170 D CLARA TOR			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.290.077	40,00 C	
			08/09 09:17 00048489000930 EROTIDES MO			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.922.702.700	50,00 C	
			08/09 10:09 00003671032901 Everton Cri			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.923.035.096	40,00 C	
			08/09 10:48 00001019508965 José Guilhe			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.923.093.475	30,00 C	
			08/09 10:55 00007483597887 ALVARO COST			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.923.099.155	15,00 C	
			08/09 10:56 00054865166904 EDNA STROPA			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.923.504.344	100,00 C	
			08/09 11:43 00000794822959 LUCIANO JOS			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.924.098.190	110,00 C	
			08/09 12:56 00000530094959 ANA CLAUDIA			
08/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.924.951.717	100,00 C	
			08/09 14:49 00036169870915 MARLENE BES			
08/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	795,00 D	0,00 C
09/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027	680,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.928.826.470	30,00 C	
			09/09 08:45 00004477387989 BIANKA ROHR			
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.929.140.697	50,00 C	
			09/09 09:30 00065978820082 ROSELENE CL			
09/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.929.581.343	30,00 C	

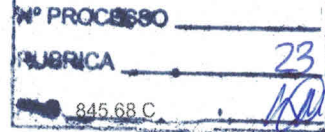


		09/09 10:25 00059517174934 PAULA CRIST			
09/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	
12/09/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	500,00 C
12/09 1187 27312-0 ALGE T ELETRON					
12/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.376.638	30,00 C
237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.943.208.595	10,00 C
12/09 08:30 00071141618915 SIDNEI AGUD					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.943.315.140	30,00 C
12/09 08:48 00049047361920 JORGE INACI					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.943.813.024	100,00 C
12/09 09:58 00002675810924 NANDEYARA R					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.944.175.639	300,00 C
12/09 10:43 00005834681956 LUIZ HENRIQ					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.944.808.000	100,00 C
12/09 12:02 24068086000152 JVN COMÉRCI					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.944.879.378	10,00 C
12/09 12:11 00003234643946 DALVA IRACE					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.944.986.190	20,00 C
12/09 12:25 00006072447988 Lucas Lara					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.945.420.319	100,00 C
12/09 13:24 00056470231853 TEMISTOCLES					
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.946.744.729	20,00 C
12/09 16:19 00005892322904 ROGERIO VIN					
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.201	151,20 D
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA					
12/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.068,80 D 0,00 C
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.950.114.210	300,00 C
13/09 09:40 24150467000186 R.B. BRUNO					
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.950.752.088	10,00 C
13/09 11:08 00009672464908 ANESIA PICO					
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.951.986.961	15,00 C
13/09 14:03 00091666228915 JULIANA AL					
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.301	288,30 D
TICKET SERVICOS S/A					
13/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	36,70 D 0,00 C
14/09/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C
14/09 8053 11772-2 ESLI MARTINS					
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.955.197.552	50,00 C
14/09 07:28 00069541108920 RAQUEL MARI					
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.956.928.357	150,00 C
14/09 12:22 00007797350990 Ana Clara V					
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.957.000.233	30,00 C
14/09 12:33 07113862000170 MULTI USO F					
14/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D 0,00 C
15/09/2022	4910	71678	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	50,00 C
15/09 4768 81405-9 NATALIA M SAND					
15/09/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.135.007	500,00 C
15/09 13:50 SOP-MARINGA					
15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.961.808.267	500,00 C
15/09 10:35 10627688000198 DELTA CONTA					

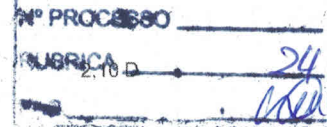


15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.961.840.862		
			15/09 10:40 00048258334972 Elio Tadao			
15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.962.049.188		150,00 C
			15/09 11:08 00094605696920 LEANDRO JOS			
15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.962.113.857		100,00 C
			15/09 11:17 00031352600625 Vanessa Ors			
15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.963.204.934		30,00 C
			15/09 13:55 00070091242991 MARCIA CRIS			
15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.963.508.434		50,00 C
			15/09 14:41 00006148854937 ANGELA VALD			
15/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815		50,00 C
			15/09 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
15/09/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208		6,40 D
			15/09 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.501		308,20 D
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.502		433,74 D
			PREF MUN MARINGA			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503		120,00 D
			15/09 11:41 CIRO VICENTE TIRLONI			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504		250,00 D
			15/09 11:41 EDGAR JOSE LAZARIN			
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.581.200.145.183		1,30 D
			Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.670.079		3,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
15/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		376,71 D 0,00 C
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.967.172.560		30,00 C
			16/09 09:30 00054329990997 NOELI TEREZ			
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.967.619.645		20,00 C
			16/09 10:36 07049053000146 OBJETIVA TR			
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.969.410.711		50,00 C
			16/09 15:02 00088381064953 NEIDE BISPO			
16/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.969.560.609		20,00 C
			16/09 15:24 00094926387115 HERLAN FERR			
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.601		273,58 D
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
16/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		153,58 C 0,00 C
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.977.145.217		25,00 C
			18/09 12:03 00030213975904 ANTONIO MAN			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.979.439.067		150,00 C
			19/09 08:57 08003225000103 Consumar Se			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.980.238.184		20,00 C
			19/09 10:59 00004804202978 JOSIANE CRI			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.980.615.691		20,00 C
			19/09 11:53 00004804189939 INDIANARA A			
19/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.981.296.150		50,00 C
			19/09 13:40 00041279662972 ELIZABETE A			
19/09/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207		3.413,55 D
			19/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
19/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.297.593		1,30 D

Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	
20/09/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	100,00 C
			20/09 7631 250-X ANTONIO CELSO		
20/09/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.120.017	60,00 C
			20/09 12:00 SOP-MARINGA VELHO		
20/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.985.932.108	100,00 C
			20/09 11:07 00077338154953 Jose Gilmar		
20/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.990.049.921	200,00 C
			20/09 20:57 00042430275953 MAURICIO MU		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	331,87 C
			20/09 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	69,27 C
			20/09 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	802,85 C
			20/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	205,94 C
			20/09 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.865,00 C
			20/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	384,42 C
			20/09 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	989,74 C
			20/09 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	380,87 C
			20/09 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	506,27 C
			20/09 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	155,10 C
			20/09 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	349,93 C
			20/09 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	73,28 C
			20/09 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	229,33 C
			20/09 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	105,52 C
			20/09 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	3.281,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	1.435,39 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	211,32 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
20/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.981,49 D 0,00 C
21/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.992.934.441	20,00 C
			21/09 13:17 00033290008991 Wandertei R		
21/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.993.491.587	500,00 C
			21/09 14:46 09069985000186 GERMANI IMP		
21/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	520,00 D 0,00 C
22/09/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C

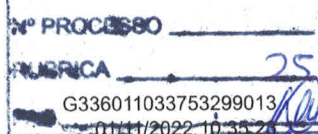


			22/09 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.495.698		845,68 C	
			341 0262 47866934000174 TICKET SERVICO				
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.997.515.145		50,00 C	
			22/09 11:01 00005304579461 Milene Garc				
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.999.348.826		130,00 C	
			22/09 15:53 00071152881949 MARIA REGIN				
22/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.075,68 D	0,00 C
23/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.003.226.363		30,00 C	
			23/09 11:51 00032571089900 RITA LUIZA				
23/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		30,00 D	0,00 C
26/09/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C	
			26/09 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.013.720.947		100,00 C	
			26/09 06:10 06887842000193 DOCTOR RAW				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.014.135.980		90,00 C	
			26/09 08:48 00038152433861 JULIANA NOB				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.014.194.215		30,00 C	
			26/09 08:59 00038152433861 JULIANA NOB				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.014.361.039		20,00 C	
			26/09 09:29 00001872358993 ALESSANDRA				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.015.162.315		25,00 C	
			26/09 11:33 00074669290959 JOAO BUCCI				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.015.513.511		200,00 C	
			26/09 12:27 00087502771972 MARCELO KEN				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.016.743.070		30,00 C	
			26/09 15:47 00034965556968 MARIA ENEID				
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.017.164.276		20,00 C	
			26/09 16:51 00004779793947 Diego Emanu				
26/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C	
			26/09 4768 15813-5 MARIA C M PAGA				
26/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		735,00 D	0,00 C
27/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.020.201.856		200,00 C	
			27/09 11:03 00000733809979 LUCIENI DOS				
27/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.021.819.779		30,00 C	
			27/09 15:28 00005770699930 LIDIANE YUM				
27/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.023.328.899		250,00 C	
			27/09 19:58 19364928000183 L.M MAQUINA				
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.701		8.956,52 D	
			TICKET SERVICOS S/A				
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702		4.426,75 D	
			27/09 08:40 FARUK COM DE DOCES ARABES				
27/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.051.687		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022				
27/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		12.913,27 C	0,00 C
28/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.025.555.440		50,00 C	
			28/09 11:36 00001608995917 REGIANI APA				
28/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.025.647.289		6,50 C	
			28/09 11:49 00004804189939 INDIANARA A				
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801		212,70 D	
			28/09 14:44 A P - Equipamentos De Prot				



28/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.073.280		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	158,30 C 0,00 C
29/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		599	50,00 C
			104 3157 64918149987 VALDECIR PEDRO			
29/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.032.182.443	300,00 C
			29/09 15:22 00085144720978 ROMILDO LOM			
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.901	155,36 D
			29/09 13:28 CIRO FERNANDES FILHO - CAS			
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.902	84,63 D
			29/09 13:29 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
29/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		862.721.200.053.963	2,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	57,48 D 50,00 C
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.034.912.842	50,00 C
			30/09 07:19 00044168420400 FRANCISCO J			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.034.961.027	30,00 C
			30/09 07:33 00020300050968 NEUSA DA SI			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.035.420.522	100,00 C
			30/09 08:59 00006585120990 MARIANA APA			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.036.427.360	50,00 C
			30/09 10:59 24711842000110 D A PEREIRA			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.036.628.322	10,00 C
			30/09 11:21 00010182877957 LUCAS DOS S			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.037.724.478	10,00 C
			30/09 13:22 00003861754975 JULIANA BAR			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.038.643.857	50,00 C
			30/09 15:10 00029972981991 SUELI SATO			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.038.660.382	800,00 C
			30/09 15:12 79265617000199 CESUMAR C			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.001	339,80 D
			30/09 15:57 NUTRIBONY - COMERCIO DE PR			
30/09/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	810,20 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



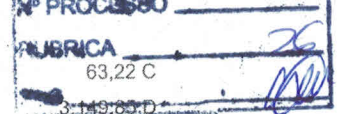
Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 175.960,47 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/09/2022 a 30/09/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					233.379,21 C
01/09/2022	31/08/2022	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		190,00 C	
02/09/2022	05/09/2022	4/8	737 Juros	1187-8			10,71 C	
02/09/2022	05/09/2022	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,61 C	
02/09/2022	05/09/2022	5/8	737 Juros	1187-8			12,85 C	
02/09/2022	01/09/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		5.424,95 D	
02/09/2022	05/09/2022	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,13 C	
02/09/2022	05/09/2022	3/8	737 Juros	1187-8			6,48 C	
02/09/2022	05/09/2022	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,43 C	
05/09/2022	06/09/2022	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,84 C	
05/09/2022	06/09/2022	6/8	737 Juros	1187-8			19,01 C	
05/09/2022	02/09/2022	2/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		148,55 C	
06/09/2022	08/09/2022	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			13,48 C	
06/09/2022	08/09/2022	7/8	737 Juros	1187-8			32,50 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			15,50 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	1187-8			37,37 C	
06/09/2022	05/09/2022	5/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.796,29 C	
08/09/2022	09/09/2022	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,81 C	
08/09/2022	09/09/2022	9/8	737 Juros	1187-8			21,38 C	
08/09/2022	06/09/2022	6/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		420,14 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			27,54 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	737 Juros	1187-8			66,81 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			25,85 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	737 Juros	1187-8			72,37 C	
09/09/2022	12/09/2022	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,54 C	
09/09/2022	12/09/2022	12/8	737 Juros	1187-8			11,71 C	
09/09/2022	08/09/2022	8/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		795,00 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,23 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	737 Juros	1187-8			33,73 C	
12/09/2022	09/09/2022	9/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		790,00 C	
13/09/2022	14/09/2022	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			15,68 C	
13/09/2022	14/09/2022	14/8	737 Juros	1187-8			43,78 C	
13/09/2022	12/09/2022	12/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.068,80 C	
14/09/2022	13/09/2022	13/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		36,70 C	
15/09/2022	16/09/2022	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,23 C	
15/09/2022	16/09/2022	16/8	737 Juros	1187-8			0,55 C	
15/09/2022	14/09/2022	14/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		250,00 C	
16/09/2022	19/09/2022	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,01 C	
16/09/2022	19/09/2022	17/8	737 Juros	1187-8			2,45 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,65 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	737 Juros	1187-8			1,84 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,41 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	737 Juros	1187-8			31,08 C	
16/09/2022	15/09/2022	15/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		376,71 C	
19/09/2022	16/09/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		153,58 D	
19/09/2022	20/09/2022	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,14 C	



19/09/2022	20/09/2022	20/8	737 Juros	1187-8		
20/09/2022	19/09/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		241,46 C
20/09/2022	21/09/2022	21/8	737 Juros	1187-8		674,94 C
21/09/2022	20/09/2022	20/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720	2.981,49 C
22/09/2022	21/09/2022	21/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721	520,00 C
23/09/2022	22/09/2022	22/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722	1.075,68 C
26/09/2022	23/09/2022	23/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723	30,00 C
27/09/2022	26/09/2022	26/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726	735,00 C
28/09/2022	27/09/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727	12.913,27 D
29/09/2022	28/09/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728	158,30 D
30/09/2022	29/09/2022	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729	57,48 C
30/09/2022	03/10/2022	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		0,21 C
30/09/2022	03/10/2022	2/9	737 Juros	1187-8		0,74 C
30/09/2022	03/10/2022	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		1,49 C
30/09/2022	03/10/2022	3/9	737 Juros	1187-8		6,52 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	224.414,38 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			
									995,00				
4	5	6	7	8	9	10							
	3.605,51	8.418,68	14.150,16	20.307,15	28.671,49	33.792,91	49.561,27						
11	12	13	14	15	16	17							
	65.874,47	69.321,87	71.266,70										
18	19	20	21	22	23	24							
		81.034,46	173.912,99										
25	26	27	28	29	30								
			175.960,47										

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

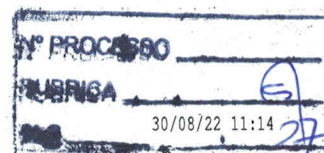
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Agosto/2022



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO.....			117,95
BC: INSS: 134,80	IRRF: 3.093,94	DEP: 1 FGTS: 134,80	V: 10,78 SAL: 3.627,73M
00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 13/06/22
1437 SALARIO			134,80
I.N.S.S.	8,04	10,84	
LIQUIDO.....			123,96
BC: INSS: 134,80	IRRF: 1.744,51	DEP: 0 FGTS: 134,80	V: 10,78 SAL: 1.897,06M
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
10 SALARIO MATERNIDADE			2.036,17
I.N.S.S.	8,57	174,57	
I.R.R.F.	7,5	30,14	
LIQUIDO.....			1.831,46
BC: INSS: 2.036,17	IRRF: 2.428,18	DEP: 0 FGTS: 2.036,17	V: 162,89 SAL: 2.655,88M
OBS.: AFASTAMENTO: Z1-26/04/2022 a 23/08/2022			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO.....			116,89
BC: INSS: 134,80	IRRF: 3.283,53	DEP: 0 FGTS: 134,80	V: 10,78 SAL: 3.627,73M
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1443 salario			214,49
I.N.S.S.	7,92	16,99	
LIQUIDO.....			197,50
BC: INSS: 214,49	IRRF: 1.175,36	DEP: 2 FGTS: 214,49	V: 17,16 SAL: 1.746,49M
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO.....			88,65
BC: INSS: 92,72	IRRF: 1.489,99	DEP: 0 FGTS: 92,72	V: 7,42 SAL: 1.617,32M
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1443 salario			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
LIQUIDO.....			204,23
BC: INSS: 221,89	IRRF: 1.607,49	DEP: 0 FGTS: 221,89	V: 17,75 SAL: 1.746,49M
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1443 salario			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO.....			88,65
BC: INSS: 92,72	IRRF: 1.489,99	DEP: 0 FGTS: 92,72	V: 7,42 SAL: 1.617,32M
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
116 SALARIO			134,80

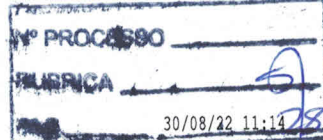
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Agosto/2022



Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO			116,89
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
00172-MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21			
10 SALARIO MATERNIDADE			1.257,92
I.N.S.S.	7,89	99,27	
LIQUIDO			1.158,65
BC: INSS: 1.257,92 IRRF: 1.511,28 DEP: 0 FGTS: 1.257,92 V: 100,63 SAL: 1.640,77M			
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-08/08/2022 a 05/12/2022			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10			
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21			
1443 salario			50,33
I.N.S.S.	7,65	3,85	
LIQUIDO			46,48
BC: INSS: 50,33 IRRF: 1.247,04 DEP: 0 FGTS: 50,33 V: 4,03 SAL: 1.350,53M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16			
54 COMISSAO			915,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		135,62
I.N.S.S.	8,59	90,28	
I.R.R.F.	7,5	15,81	
LIQUIDO			945,03
BC: INSS: 1.051,12 IRRF: 2.439,25 DEP: 0 FGTS: 1.051,12 V: 84,09 SAL: 1.617,32M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 04/07/22			
1443 salario			206,07
I.N.S.S.	7,95	16,38	
LIQUIDO			189,69
BC: INSS: 206,07 IRRF: 1.593,10 DEP: 0 FGTS: 206,07 V: 16,49 SAL: 1.730,67M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19			
116 SALARIO			20,70
I.N.S.S.	9,45	1,95	
I.R.R.F.	15	0,76	
LIQUIDO			17,99
BC: INSS: 20,70 IRRF: 3.236,30 DEP: 0 FGTS: 20,70 V: 1,66 SAL: 3.281,24M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22			
1436 SALARIO			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			

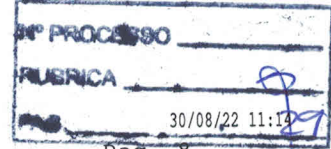
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Agosto/2022



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
RESUMO: GANHOS			VALOR
10 SALARIO MATERNIDADE	3.294,09	I.N.S.S.	506,66
54 COMISSAO	915,50	I.R.R.F.	61,01
116 SALARIO	155,50		
1436 SALARIO	92,72		
1437 SALARIO	134,80		
1443 salario	1.333,26		
SALARIO FAMILIA	6,46		
D.S.R. S/ COMISSAO	135,62		
TOTAIS	6.067,95		567,67
LIQUIDO			5.500,28
NUMERO DE EMPREGADOS: 17			
ENCARGOS			VALOR
F.G.T.S.	6.061,49		484,92
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.767,40		506,66
SEGURADOS			3.300,55
DEDUCOES			0,00
VALOR DA GPS			



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:37
 118701187 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
 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 2.B7F.B52.191.B17.21D

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario			9,49%	134,80	12,79
	I.N.S.S.					4,06
	I.R.R.F.					
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 134,80	Total de Descontos 16,85
					Valor Líquido	117,95
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.093,94	

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

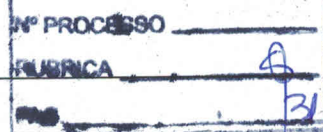
Matricula Nome 140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	Data Admissão 01/02/2019 CTPS 068559800020PR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
---	--

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/09/2022

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

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: 01/09/2022

DOCUMENTO: 090102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C96.658.7D5.B31.43E



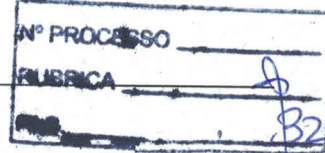
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

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

01/09/22 Alina N. Ferrari
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.831,46
 DEBITO EM: 01/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090103
 AUTENTICACAO SISBB: 7.8F8.3E9.F83.7DE.A50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S. I.R.R.F.	8,57%	2.036,17	174,57 30,14	
Afastado periodo: 26/04/22 à 23/08/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			2.036,17	204,71	
			Valor Líquido	1.831,46	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.655,88	2.036,17	162,89	2.036,17	2.428,18

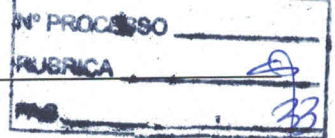
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/09/22

Amenda N. Prestes

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

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


FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30 116,89
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 01/09/2022

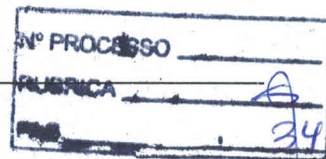
=====

DOCUMENTO: 090104
 AUTENTICACAO SISBB: C.A4A.12E.C92.991.F5A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 01/09/2022 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 197,50
 DEBITO EM: 01/09/2022

DOCUMENTO: 090105
 AUTENTICACAO SISBB: 0.003.84A.6B5.93E.15A



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

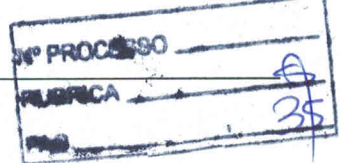
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/2022		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
9	DAIANE ALVES DE SOUZA		02/08/2022	474062900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,92%	214,49	16,99	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			214,49	16,99	
			Valor Líquido	197,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	214,49	17,16	214,49	1.175,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2022 Daiane Alves de Souza
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37
 1187801187 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209011500012489290AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 88,65
 DATA: 01/09/2022 - 05:47:37

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 05:47:37

DOCUMENTO: 090106
 AUTENTICACAO SISBB: 2.403.7C0.B43.622.C78

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.

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

01/09/2022 *Eliane Alves da Silva Caldeira*

ASSINATURA

DATA

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:37
118701187 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

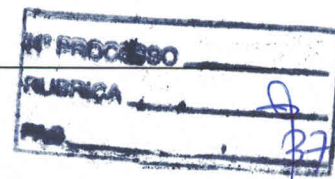
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
VALOR TOTAL 204,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 1.86F.07E.FB9.EF6.225

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2022 *Gustavo Caramaschi*
DATA ASSINATURA



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:37
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 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
VALOR TOTAL 88,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 4.9CB.034.D9B.1DF.C42



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

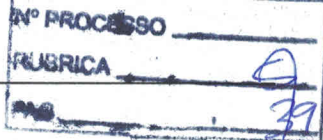
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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%	92,72 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

01/09/2022 *Jandira Luzia Vieira*
DATA ASSINATURA



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:38
118701187 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

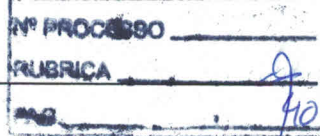
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 316.100.000.009.487
VALOR TOTAL 1.158,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO A.8C5.7C2.823.837.99B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
172	MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	02/08/2021	674904200030PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 048.872.419-84	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	7,89%	1.257,92	99,27	
Afastado período: 08/08/22 à 05/12/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			1.257,92	99,27	
			Valor Líquido	1.158,65	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.640,77	1.257,92	100,63	1.257,92	1.511,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/09/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.38
 1187801187 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000202209011500012489597AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 01/09/2022 - 05:47:37

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

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

 Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 05:47:37
 =====

DOCUMENTO: 090111
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A26.420.3E0.359.781
 =====

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

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

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

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

01/09/22
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.38
1187801187 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202209011500012489652AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 46,48
DATA: 01/09/2022 - 05:47:37

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 05:47:37

DOCUMENTO: 090112
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCB.E61.10C.4C3.E3E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

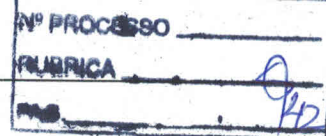
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento

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

01/09/22
DATA



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:38
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 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 945,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

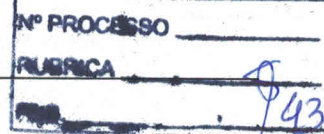
NR.AUTENTICACAO 6.9C6.653.7C0.E8B.122

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	4D 8,59%	915,50 135,62	90,28 15,81	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.051,12	Total de Descontos 106,09	
			Valor Líquido	945,03	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.051,12	F.G.T.S 84,09	Base INSS 1.051,12	Base IRRF 2.439,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.38
 1187801187 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209011500012489735AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 85,42
 DATA: 01/09/2022 - 05:47:37

PAGO PARA: Rosilene A Cardoso
 CPF: ***.251.431-**
 CHAVE PIX: 52225143153
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395 - CONTA: 0000000000000694190
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 05:47:37

DOCUMENTO: 090114
 AUTENTICACAO SISBB: C.AC3.3BE.51A.8A5.9D1

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

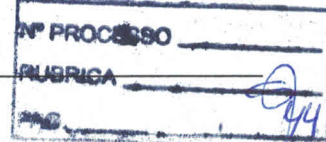
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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: Agosto/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

01/09/22 Rosilene A Cardoso
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.38
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209011500012489807AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 189,69
DATA: 01/09/2022 - 05:47:37

PAGO PARA: Sharmilla T Souza
CPF: ***.704.169-**
CHAVE PIX: 09870416900
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000351149725
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/09/2022 - 05:47:37

=====

DOCUMENTO: 090115
AUTENTICACAO SISBB: D.ADB.E0D.179.F81.1BF

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=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	746238500030SC		
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,95%	206,07	16,38	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens 206,07		Total de Descontos 16,38	
		Valor Líquido		189,69	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 206,07	F.G.T.S 16,49	Base INSS 206,07	Base IRRF 1.593,10

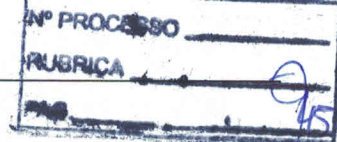
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2022

Sharmilla T De Souza

ASSINATURA

DATA



01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:38
118701187 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592
VALOR TOTAL 17,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.A3B.B95.93A.01C.BAD

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
116		SALARIO			20,70	
		I.N.S.S.		9,45%		1,95
		I.R.R.F.				0,76
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos
					20,70	2,71
					Valor Líquido	17,99
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	3.281,24	20,70	1,66	20,70	3.236,30	

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Agosto/2022

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

Matricula Nome

153 TIAGO FREITAS DA SILVA

Data Admissão

06/08/2019

CTPS

434091000040PR

Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva

ASSINATURA

03/09/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.38
 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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 85,42
 DEBITO EM: 01/09/2022

DOCUMENTO: 090117
 AUTENTICACAO SISBB: 4.00E.959.272.96B.BC2

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: Agosto/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	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,88%	92,72	7,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 92,72	Total de Descontos 7,30	
			Valor Líquido	85,42	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 92,72	F.G.T.S 7,42	Base INSS 92,72	Base IRRF 1.489,99

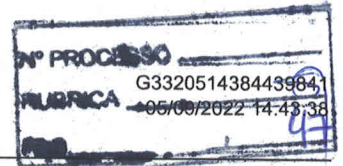
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/09/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.40
 1187801187 0045

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220905174300165473075
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 375,00
 DATA: 05/09/2022 - 14:43:14

PAGO PARA: Everaldo N Castro
 CPF: ***.931.830-**
 CHAVE PIX: +5544999628556
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000217331482
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 14:43:15

DOCUMENTO: 090501
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CE8.C58.A42.D91.60E

Nº

RECIBO

R\$ #375,007

Recebi (emos)

Endereço

a importância de

referente a

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS
 Rua Pío Marçalino Vinoncio nº 30 - Jardim Alto d
 trezentos e setenta e cinco Reais - 300
 Vista
 Pagamento da Compra de Azite - 3 galões
 de 5 litros cada.

OBS.:

CHEQUE Nº:

BANCO:

AGÊNCIA:

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE:

Edivaldo Dias do S. de Castro

CPF: 695.485.079-72

Rua Perob nº 247.

CNPJ / CPF OU RG

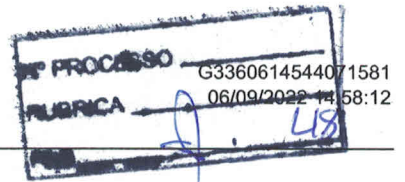
DATA:

05 DE Setembro DE 2022

ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:13
118701187 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142878520026320030640005491000000012493

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 90.602

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 124,93

VALOR COBRADO 124,93

NR.AUTENTICACAO 4.281.728.5F8.3E9.65A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

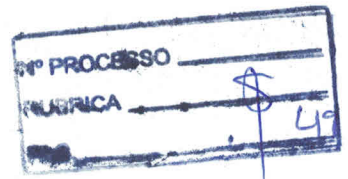
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 06/09/22	No. Do documento 11287852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/22	Nosso Número 176/11287852-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13098375 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 28785.200263 20030.640005 4 91000000012493

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 06/09/22	No. Do documento 11287852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/22	Nosso Número 176/11287852-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13098375 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 977492 Série E9, emitido em 07/09/2022

Número da Nota

44874736

07/09/2022 07:21:51

Código de Verificação

HLE3-BIDY

20220908u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$124,93

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13098375 Ped GP: 40968333 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\$124,93

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 977492 Série E9, emitido em 07/09/2022;

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 506,66	R\$ 3.300,46	-R\$ 2.793,80	R\$ 484,93	R\$ 60,99
02 - SASC	R\$ 989,74	R\$ 0,00	R\$ 989,74	R\$ 844,00	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 349,93	R\$ 0,00	R\$ 349,93	R\$ 319,10	R\$ 73,28
06 - SEDUC	R\$ 802,85	R\$ 0,00	R\$ 802,85	R\$ 721,18	R\$ 205,94
OURIZONA	R\$ 331,87	R\$ 0,00	R\$ 331,87	R\$ 303,52	R\$ 69,27
09 - SEED	R\$ 2.971,46	R\$ 106,46	R\$ 2.865,00	R\$ 2.822,62	R\$ 384,42
11 - SARANDI	R\$ 506,27	R\$ 0,00	R\$ 506,27	R\$ 432,92	R\$ 155,10
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
TOTAL	R\$ 6.688,11	R\$ 3.406,92	R\$ 3.281,19	R\$ 6.114,56	R\$ 1.435,39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 11:30:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.432,01	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.114,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.114,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022



Emissão de comprovantes -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

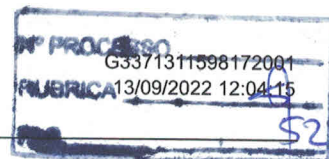
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000061-2 14560179220-0
 90766805088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 06/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 6.114,56
 Valor Total 6.114,56
 =====

DOCUMENTO: 090601
 AUTENTICACAO SISBB: A.653.704.E4E.1B1.BB1



Emissão de comprovantes - 3o nível



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221387520718829775771024691040000015120

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 151,20

VALOR COBRADO 151,20

NR.AUTENTICACAO 3.970.287.EDA.A58.424

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,

Sicredi



748-X

74891.12222 13875.207188 29775.771024 6 91040000015120

Local de Pagamento				Vencimento	10/09/2022
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 29/08/2022	Número do Documento 67027161	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2022	Nosso Número 22/213875-2
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 151,20
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO				(-) Desconto	
Referente: Nota Fiscal 47056 - Venda 22881 - Parcela 1 de 1				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	47.056	
	Código verificação	9C6FAB7C0	
	Emitido em	26/08/2022 15:50:07	

RPS Nº 11776 Série G de 26/08/2022 Lote 22628

Prestador de Serviços


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

 CEP: 87.015-330
 Fone: (44) 3027-6565
**Tomador de Serviços**

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

 CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921
Discriminação dos Serviços

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 151,20

Trib aprox R\$: 20,34 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48

Valor Total da NFS-e**R\$ 151,20****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	151,20	3,00	4,54
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	151,20	08/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

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

22/08/2022

Nº PROCESSO Venda 22881
MATERIAL
(44) 30313001



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

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95642526000181 IE: ISENTO

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798 014/0001-18

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

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	151,20	151,20
			Total	151,20
			Valor líquido	151,20

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

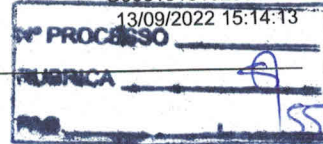
Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/09/2022	151,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381315102595631

13/09/2022 15:14:13



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142975250026320030640005191070000028830

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 91.301
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 288,30
VALOR COBRADO 288,30

NR. AUTENTICACAO C.4F7.EB2.AED.983.708

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 29752.500263 20030.640005 1 91070000028830

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					13/09/2022
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
13/09/22	11297525	DM	N	13/09/22	176/11297525-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			288,30
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: 13109555 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




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

RPS Nº 191926 Série F1, emitido em 14/09/2022

20220916u47866934000174

Número da Nota

15023378

Data e Hora de Emissão

14/09/2022 07:31:19

Código de Verificação

ECXF-233Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$288,30

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13109555 Ped GP: 41043242 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\$288,30

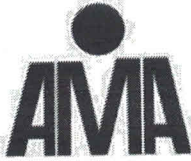
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191926 Série F1, emitido em 14/09/2022;

Nº PROCESSO: _____
FLUBRICA: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 5º Bimestre 2022

R\$ 6,40

Motivo : Estorno a crédito para ag. 0352-2 c/c 133.208-25 na conta Sas de estorno de juros da conta Vivo referência 09/2022 pagamento da fatura em 15/09/2022

Sit nº53289 – SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 133.208-2



Emissão de comprovantes - 3c

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:20
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	6,40

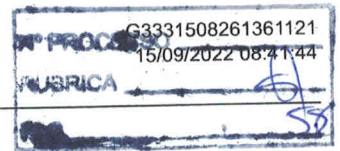
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

Maringá , 09 de setembro 2022.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:45
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819206500000080533720101014291090000030820

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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 308,20
VALOR COBRADO 308,20

NR. AUTENTICACAO 9.E46.F75.EFA.49F.1D3

=====



033-7

03399.81920 65000.000805 33720.101014 2 91090000030820

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/09/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CI DADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 17/08/2022					Nosso Numero 000008033720-1	
Nº Documento 0000433121		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 17/08/2022		(=) Valor do Documento 308,20
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA					Ref.Duplicata: 00004686 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/09/2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: I - 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 5

Valor
433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.45
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 81690000004-2 33742594202-2
20915122000-8 00004618589-8

Data do pagamento 15/09/2022
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: C.A9A.DA9.38C.D10.F84

Usuário: CONCEICAOSILVA

Descrição do Débito:

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618589	15/09/2022	433,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/09/2022
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 12200000004618589	Data de Vencimento 15/09/2022	
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	

81690000004-2 33742594202-2 20915122000-8 00004618589-8

Autenticação Mecânica



Nº PROCESSO _____
FOLHA Nº _____
60



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
120,00(Cento e vinte reais), referente a manutenção 02 vasos sanitários e
manutenção 01 torneira .

Maringá , 15 de setembro de 2022.

Nome: Ciro Vicente Tirloni

CPF.361.726.349-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.02
1187801187 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220915144048912295243
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 120,00
DATA: 15/09/2022 - 11:41:03

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

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

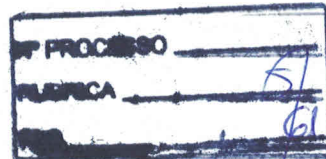
Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 11:41:04

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: C.DC7.DA1.018.67C.A25

=====

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220915144121157976242
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 250,00
TARIFA: 2,47
DATA: 15/09/2022 - 11:41:36

PAGO PARA: Edgar Jose Lazarin
CPF: ***.346.399-**
CHAVE PIX: 01134639953
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344 - CONTA: 000000000000228444
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 15/09/2022 - 11:41:37

=====

DOCUMENTO: 091504

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

250,00

RECEBI (EMOS) DE

Associação Maringaense dos Artistas

ENDEREÇO

Rua MARCELIANO VENANCIO

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E CINCOCENTA REAIS

REFERENTE A

CONSEJO DO PORTAL ELETRONICO

ENTRADA SOCIAL

PIX: 011.346.399.53

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

EDGAR JOSE LAZARIN

ENDEREÇO

Rua curuba - 135

CPF/CNPJ/RG

550819

DATA

ASSINATURA

EDGAR LAZARIN
|44| 9982-8621

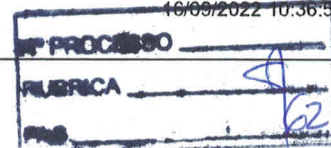


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610355503591

16/09/2022 10:36:51

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:51
118701187 0013



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691311340102653738912386080019191100000027358

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	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	273,58
VALOR COBRADO	273,58

NR.AUTENTICACAO F.0AF.FFA.C37.7E5.E7F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

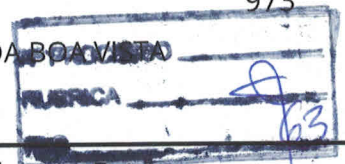
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

MARINGA - PR

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

87083-069

973



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

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/09/2022

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/09/2022
Serviços - (01/08/2022 a 31/08/2022)..... R\$ 273,58



756-0

75691.31134 01026.537389 12386.080019 1 91100000027358

Table with beneficiary info: LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP, Agência 3113-0 / 026537-3, Espécie R\$, Valor documento 273,58, Vencimento 16/09/2022.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12386.080019 1 91100000027358

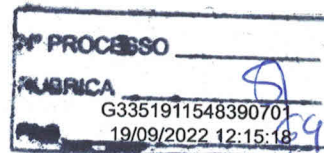
Table with payment info: Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB, Vencimento 16/09/2022, Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP, Agência 3113-0 / 026537-3, Valor documento 273,58.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.18
0352200352 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
CPF/CNPJ: 036.511.329-86
VALOR: R\$ 6.311,82
DEBITO EM: 19/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F6.39F.760.808.2B1

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

PRIMEIRO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

10-PIS - PASEP 126.28295.53.0		11-Nome do Empregado ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			
12-Endereço RUA JOAO DE MATOS ALBERTO , 697			13-Bairro VILA SANTA IZABEL		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87080-460	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0002968/00054 PR	18-CPF 036.511.329-86	
19-Data de Nascimento 15/03/1977		20-Nome da Mãe ZELITA GONÇALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 1.617,32	24-Data de Admissão 05/08/2019	25-Data Aviso Prévio 09/09/2022	26-Data Afastamento 09/09/2022	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.617,32	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 9dias	485,20	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 8/12 avos	1.078,21	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 avos	134,78	66-FERIAS VENCIDAS - 05/08/21-04/08/22 1 A	1.617,32	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	628,96	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 39 D	2.102,52	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 2 M	269,55
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	134,78	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		

TOTAL BRUTO 6.451,33

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PREVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	36,39	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,65 %	103,11
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES 139,50

VALOR LÍQUIDO 6.311,83

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 126.28295.53.0		11-Nome do Empregado ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			
17-CTPS (N. Série, UF) 0002968/00054 PR		18-CPF 036.511.329-86	19-Data de Nascimento 15/03/1977	20-Nome da Mãe ZELITA GONÇALVES DA SILVA	
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 05/08/2019	25-Data Aviso Prévio 09/09/2022	26-Data Afastamento 09/09/2022	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.311,82, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 19 de setembro de 2022

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

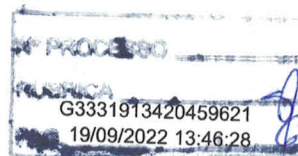
Eliane Alves da Silva Caldeira
 151-Assinatura do Trabalhador

 152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.28
0352200352 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000024-2 38710239202-6
20919258237-9 65767980142-3
Data do pagamento 19/09/2022
Identificador 25823765767980142
Data de vencimento 19/09/2022
Valor Total 2.438,71
=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: F.AD8.342.ADC.1CE.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Identificador: 25823765767980142

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CEI: 86.798.014/0001-18

Endereço

Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

Cidade: MARINGA

UF: PR

CEP: 87.083-069

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

PIS/PASEP: 12628295530

Admissão: 05/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/03/1977

Data Opção: 05/08/2019

CTPS: 0002968/00054

Movimentação: 09/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.832,96	2.102,52	5.309,72
Depósito	0,00	146,63	168,20	2.123,88
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.438,71

Valor Devido pela Empresa: 2.438,71

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

MEMORIA DE CALCULO ELIANE

BASE DE CÁLCULO SEED		R\$ 1.524,60	
BASE DE CÁLCULO RECURSO PRÓPRIO		R\$ 92,72	
FUNCIONÁRIO			
SALDO SALÁRIO 09 DIAS	SEED	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL
13 SALARIO 08 MESES	R\$ 457,38	R\$ 27,82	R\$ 485,20
FÉRIAS 2021/2022 VENCIDAS	1016,40	R\$ 61,81	R\$ 1.078,21
1/3 FÉRIAS VENCIDAS	R\$ 1.524,60	R\$ 92,72	R\$ 1.617,32
FÉRIAS PROP. 01 MÊS	R\$ 508,20	R\$ 30,91	R\$ 539,11
1/3 FÉRIAS 01 MÊS	R\$ 127,05	R\$ 7,73	R\$ 134,78
AVISO PREVIO	42,35	R\$ 2,58	R\$ 44,93
13 SALARIO 02 MÊS S/AVISO INDENIZADO	0,00	R\$ 2.102,52	R\$ 2.102,52
FÉRIAS 01 MÊS S/AVISO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 269,55	R\$ 269,55
1/3 FÉRIAS S/AVISO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 134,78	R\$ 134,78
	0,00	R\$ 44,93	R\$ 44,93
TOTAL	3.675,98	R\$ 2.775,33	R\$ 6.451,31
DESCONTOS			
INSS SALDO DE SALARIO BASE 36,39	R\$ 34,21	R\$ 2,18	R\$ 36,39
INSS 13 SALARIO BASE 103,11	96,92	6,19	R\$ 103,11
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	R\$ 3.544,85	R\$ 2.766,96	R\$ 6.311,81
MEMORIA DE CALCULO FGTS MULTA RESCISORIA SALDO FGTS R\$ 4994,89			
BASE SEED 05/08/2019 A 31/07/2021 (55%)	2237,23		
BASE SEED 01/08/2021 A 09/09/2022 (45%)	R\$ 1.830,46	24 MESES	
BASE RECURSO PROPRIO 01/11/21 A 09/09/2021	R\$ 927,20	20 MESES	
MEMORIA DE CALCULO FGTS MULTA RESCISORIA			
PERIODO	SEED 05/08/2019 A 31/07/2021	SEED 01/08/2021 A 09/09/2022	RECURSO 01/11/2021 A 09/09/2022
RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 117,90	R\$ 0,00	R\$ 28,73
RECOLHIMENTO FGTS S/AVISO PREVIO	0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,20
MULTA RESCISORIA	894,89	R\$ 732,18	R\$ 370,88
MULTA RESCISORIA DEPOSITO DO MÊS	47,16	R\$ 0,00	R\$ 78,77
TOTAL MULTA	R\$ 1.059,96	R\$ 732,18	R\$ 646,59
TOTAL GUIA		R\$ 2.438,73	

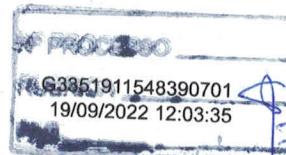
Recurso próprio → 3.413,55

Seed → 5.336,99

8.750,54



Emissão de comprovantes - 3o nível



19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:59
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	1.059,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415

=====

NR. AUTENTICACAO	F.440.A0A.30B.1A4.05E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G8351911548390701
19/09/2022 11:59:57

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:36
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	3.413,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9DC.BA6.E61.F2C.203
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO
MUBRICA
77

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22242.0667336-2

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000073695081

Valor Total do Documento

3.281,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.281,19			3.281,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		3.281,19			3.281,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.41
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000032-0 81190385222-1
63071622242-6 06673362660-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22242.0667336-2
Valor Total 3.281,19

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: A.894.D43.D19.657.D63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000032 0 81190385222 1 63071622242 6 06673362660 5



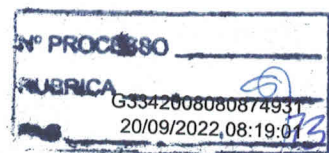
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22242.0667336-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 3.281,19

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004


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 8561000014 35390064226
 31867980140 00105612243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 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 1.435,39

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7FC.692.973.9F4.7B3

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

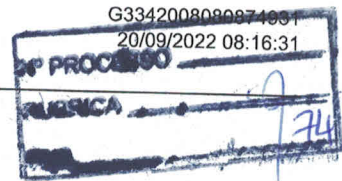
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.435,39
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.435,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424
IRRF		

8561000014-5 35390064226-8 31867980140-3 00105612243-3





Emissão de comprovantes - 3o nível



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:32
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400075724179191140000021132

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	92.003
NOSSO NUMERO	29928120000075724
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32

NR.AUTENTICACAO	2.5D0.8A7.67F.A31.A2E
-----------------	-----------------------

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



001-9

00190.00009 02992.812004 00075.724179 1 91140000021132

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento

20/09/2022

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Data do Documento

08/03/2022

Nro.Documento

M2200010137007

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/09/2022

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

29928120000075724

Valor do Documento

211,32

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)-Mora/Multa

(+)-Outros Acréscimos

(-)=Valor Cobrado

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

Pagador

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

Sacador/Avalista

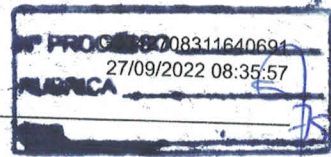
CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível



27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:57
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761143290626026320030640005191210000895652

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.956,52
VALOR COBRADO	8.956,52

NR.AUTENTICACAO 8.A0D.A65.E76.176.051

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

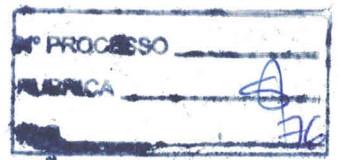
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/09/22	No. Do documento 11329062	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/22	Nosso Número 176/11329062-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.956,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13144597 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 32906.260263 20030.640005 1 91210000895652

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/09/22	No. Do documento 11329062	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/22	Nosso Número 176/11329062-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.956,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13144597 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 737238 Série F1, emitido em 28/09/2022

20220928u47866934000174

PROCESSO
Número da Nota 45568369
Data e Hora de Emissão 28/09/2022 10:46:50
Código de Verificação VCQS-PJ4R

**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\$8.956,52

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13144597 Ped GP: 41236960 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\$8.956,52

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

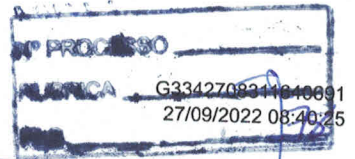
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 737238 Série F1, emitido em 28/09/2022;



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.25
1187801187 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220927113940322254165
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 4.426,75
DATA: 27/09/2022 - 08:40:07

PAGO PARA: Faruk Com de Doces Arabes Ltda
CNPJ: 9.217.567/0001-99
CHAVE PIX: 09217567000199
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0421 - CONTA: 000000000000006859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 08:40:08

=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: D.55A.079.9E9.186.5DB

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.

PROCESSO _____
 RUBRICA _____



ORÇAMENTO FARUK DOCES ÁRABES

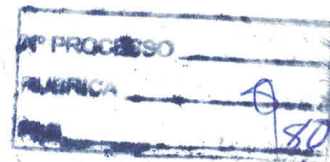
CLIENTE : Indianara - CONT :44 9882-7026

VIA TRANSPORTADORA Maringá-pr

QUANT.	PRODUTOS DOCES COMERCIAIS	VALOR UNIT.	TOTAL
4	HALLEWI (BANDEJA 2kg) 35 PEDAÇOS	R\$ 58,00	R\$ 232,00
48	SEMOLINAS	R\$ 3,25	R\$ 156,00
30	MAMOUL TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 102,00
35	MAMOUL CASTANHA	R\$ 3,25	R\$ 113,75
35	MAMOUL PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 145,25
50	COCADA ARABE	R\$ 3,25	R\$ 162,50
100	NINHO FIGO	R\$ 3,25	R\$ 325,00
100	NINHO PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 415,00
100	NINHO NOZES	R\$ 3,40	R\$ 340,00
100	NINHO CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 325,00
100	NINHO SEM RECHEIO	R\$ 3,00	R\$ 300,00
25	DEDO DE NOIVA NOZES	R\$ 3,40	R\$ 85,00
25	DEDO DE NOIVA PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 103,75
40	TRIANGULO NOZES	R\$ 3,40	R\$ 136,00
40	TRIANGULO PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 166,00
50	DEDO ABERTO CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 162,50
50	FLOR NOZES C/FIGO	R\$ 3,50	R\$ 175,00
25	FAISSALIM TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 85,00
25	FAISSALIM PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 103,75
25	BURMA CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 81,25
25	BURMA TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 85,00
8	RAHAT BRANCA	R\$ 11,00	R\$ 88,00
3	RAHAT MORANGO	R\$ 11,00	R\$ 33,00
6	RAHAT SORTIDA	R\$ 11,00	R\$ 66,00
2	TAHINE 3 litros	R\$ 100,00	R\$ 200,00
10	CALDA LITRO	R\$ 24,00	R\$ 240,00
1061	TOTAL DE ITENS	TOTAL	R\$ 4.426,75

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 À VISTA VIA PIX/CARTÃO CRED. DÉBITO
 BANCO ITAU
 AGÊNCIA: 0421
 CONTA CORRENTE: 00685-9
 PIX - CNPJ: 09.217.567/0001-99

CONSULTA PIX ENVIADO



Dados do pagador

Nome:
INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF:
***.041.899-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

CNPJ:
86.798.014/0001-18

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
R\$ 6,50

Data/Hora:
28/09/2022 às 11:49:44

ID transação:
E00360305202209281449f7d4a28a3aa

Código da operação:
11381523789

Chave de segurança:
K60RENP10VH5GNZS

Chave Pix:
86798014000118

Valor tarifa:
R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas:
4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

VOLTAR





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
 1187801187 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928174437744802970
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 212,70
 DATA: 28/09/2022 - 14:44:52

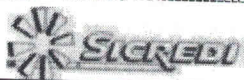
PAGO PARA: A P - Equipamentos de Protecao Indiv
 CNPJ: 20.879.586/0001-13
 CHAVE PIX: 20879586000113
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 14:44:53

DOCUMENTO: 092801
 AUTENTICACAO SISBB: C.E8F.22E.3FA.50A.D36

Control de Atendimento BR



|748-X|

74891.12222 19601.107188 77954.041065 2 91220000021270

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 13/09/2022	Número do Documento NF-16425/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2022	Nosso Número 22/219601-1
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 212,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,38 e Juros de R\$0,35 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ATACADÃO DA INDÚSTRIA
Soluções em EPI'S

EPI clube
Atacadão

A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06
CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770
www.atacadaodaindustria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 16425
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4122 0920 8795 8600 0113 5500 1000 0164 2510 0298 7653

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: 141220218124477 13/09/2022 16:33:14

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 13/09/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO Nº 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAIDA 13/09/2022

CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 16:33:11

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/09/2022	212,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	212,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	212,70

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 0 0 0 0 0

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO Nº 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
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA BRANCO M CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	2,80
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 48 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 BRANCO 41 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	4,54
Total:						5	141,30	212,7	0					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 161093	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 1105436.

RESERVADO AO FISCO

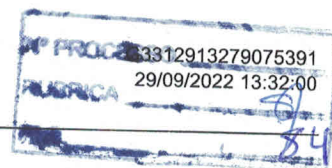
RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 212,7

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: Nº Fat: 16425

NF-e N: 16425 Série: 1



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.00
1187801187 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220929162820227252963
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 155,36
TARIFA: 1,53
DATA: 29/09/2022 - 13:28:34

PAGO PARA: Ciro Fernandes Filho - Casa Natural
CNPJ: 21.580.806/0001-76
CHAVE PIX: 21580806000176
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000889709
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 13:28:35

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DB.CB1.61E.82B.21B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

PROCESO
85

CASA NATURAL

CNPJ: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	qtde Un	VI Unit	VI Total
1-135	OREGANO PERUANO			
0.500	UN		49,00	24,50
1-2933	FAPRICA DOCE PREMIUM TERRA VERDE PCT 1KG			
0.506	UN		30,00	15,18
1-150	CANELA EM FO PURA			
0.502	UN		59,00	29,62
1-110	COMINHO EM PO			
0.502	UN		29,00	14,56
1-3730	PIMENTA BRANCA GRAO			
0.500	UN		99,00	49,50
1-4441	PIMENTA DA JAMAICA GRAO TERRA VERDE PCT 1KG			
0.220	UN		100,00	22,00

Quantidade total de itens 6
VALOR TOTAL R\$ 155,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 155,36

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMIÇÃO NORMAL

Nº: 32579 Série: 1 Data emissão: 29/09/2022 12:09:06
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4122 0921 5808 0600 0176 6500 1000 0325 7910 4374 8005

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221323828203 29/09/22 12:09

CASA NATURAL

CNPJ: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	qtde Un	VI Unit	VI Total
1-135	OREGANO PERUANO			
0.500	UN		49,00	24,50
1-2933	FAPRICA DOCE PREMIUM TERRA VERDE PCT 1KG			
0.506	UN		30,00	15,18
1-150	CANELA EM FO PURA			
0.502	UN		59,00	29,62
1-110	COMINHO EM PO			
0.502	UN		29,00	14,56
1-3730	PIMENTA BRANCA GRAO			
0.500	UN		99,00	49,50
1-4441	PIMENTA DA JAMAICA GRAO TERRA VERDE PCT 1KG			
0.220	UN		100,00	22,00

Quantidade total de itens 6
VALOR TOTAL R\$ 155,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 155,36

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMIÇÃO NORMAL

Nº: 32579 Série: 1 Data emissão: 29/09/2022 12:09:06
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4122 0921 5808 0600 0176 6500 1000 0325 7910 4374 8005

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221323828203 29/09/22 12:09



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.28
1187801187 0020

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220929162905901247076
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 84,63
DATA: 29/09/2022 - 13:29:56

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 470.722/0001-00
CHAVE PIX: 00470722000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 13:29:57

=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.BA4.E93.C64.63D

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.



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF 3658 PQ RES CIDADE NOVA MARINGA
 PR

DANFENFe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor(R\$)
001	22376	IOGURTE VIGOR NATURAL TRAD 150	12,000UN X 3,99	47,88
002	270	HORTELA MACO	11,000UN X 1,75	19,25
003	239	SALSINHA MACO	7,000UN X 1,75	12,25
004	239	SALSINHA MACO	3,000UN X 1,75	5,25
			Qtd. Total Itens	4

Valor Total R\$ **84,83**
 Forma de Pagamento **Valor Pago**
 Dinheiro **84,83**

Trib Lei Federal(12.741/2012) R\$3,54Fed R\$10,92Est
 AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Obrigado!!!
 Volte Sempre!!!

Numero: 142072 Serie: 2 Emissao: 29/09/2022 12:28:19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO 41220900470722000100650020001420721002414363
 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA Pioneiro Marceliano Venancio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
 87083069 MARINGA PR
 MARINGA - PR

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141221323979672 29/09/2022 12:33:18

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF 3658 PQ RES CIDADE NOVA MARINGA
 PR

DANFENFe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor(R\$)
001	22376	IOGURTE VIGOR NATURAL TRAD 150	12,000UN X 3,99	47,88
002	270	HORTELA MACO	11,000UN X 1,75	19,25
003	239	SALSINHA MACO	7,000UN X 1,75	12,25
004	239	SALSINHA MACO	3,000UN X 1,75	5,25
			Qtd. Total Itens	4

Valor Total R\$ **84,83**
 Forma de Pagamento **Valor Pago**
 Dinheiro **84,83**

Trib Lei Federal(12.741/2012) R\$3,54Fed R\$10,92Est
 AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Obrigado!!!
 Volte Sempre!!!

Numero: 142072 Serie: 2 Emissao: 29/09/2022 12:28:19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO 41220900470722000100650020001420721002414363
 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA Pioneiro Marceliano Venancio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
 87083069 MARINGA PR
 MARINGA - PR

Consulta via leitor de QRCode

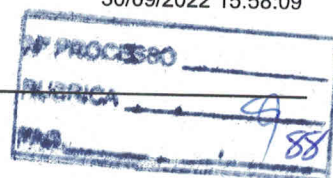


Protocolo autorizacao: 141221323979672 29/09/2022 12:33:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353015526330021
30/09/2022 15:58:09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.01
1187801187 0031

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930185711582907231
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 339,80
DATA: 30/09/2022 - 15:57:26

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 15:57:27

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.051.534.334.8A2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

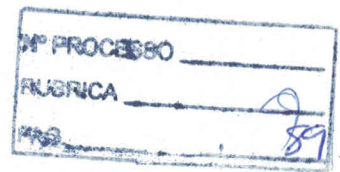
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC		180,00	180,00
20170	DAMASCO TURCO 1KG			
2,0000	PC		79,90	159,80
Qtd. total de itens				2
Valor total R\$				339,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito R\$				339,80

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 1000 1586 8512 5182 5160

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

IFC-e nº 000158685 Série 001 01/10/22 08:49:01
Protocolo de autorização: 141221333570739
Data de autorização 01/10/22 08:49:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,20

VENDEDOR: 03 PEDRO _____ - OPERADOR: 05
MAFAELA _____
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com
or - Automacao Comercial

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL

5º BIMESTRE 2022

Outubro

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo IQ8wbhPe0kI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 às 09:12:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC2F431535207600.

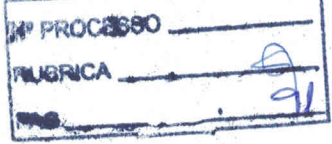
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	09/2022
NRA:	IQ8wbhPe0kI00000
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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



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

DATA: 03/10/2022
 HORA: 15:42:41
 PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: JapqCbJEUbs0000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 N° CONTROLE: I3qLHSWgj6p0000-5
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: JapqCbJEUbs0000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	7.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,42
EMPREGADOS/AVULSOS	7.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,18
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,18

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

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

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

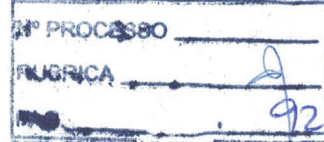
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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

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

8580000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

1.640,77 0,00 200.47165.73-6 02/08/2021 01 05 07/08/2022 Q1 02392
0,00 0,00 129,48 131,26 0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI



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

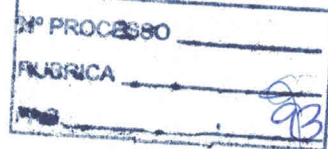
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2022
HORA: 15:42:41
PÁG : 0002/0008

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

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL 126.28295.53-0 05/08/2019 01 09/09/2022 II 05132
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA 1.347,76 1.347,76 139,50 0,00 0,00

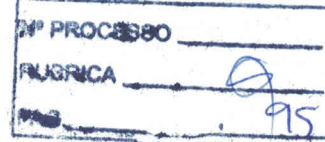


RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00	03/02/2022	01			138,46	02312	0,00
JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	162.11524.02-2	0,00	0,00	09/08/2022	01			108,43	05143	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			303,53	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00	14/10/2021	01			257,80	02516	0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	0,00	0,00	10/03/2022	01			136,27	05143	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			138,46	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			129,38	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01		370,41	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01			108,02	04110	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			222,75	04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			129,39	05143	0,00
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	0,00	200.80120.94-0	0,00	0,00	04/07/2022	01			138,45	03331	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01			315,68	01421	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	190.28297.46-7	0,00	0,00	12/09/2022	01			81,94	05132	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	0,00	06/08/2019	01			308,02	02313	0,00

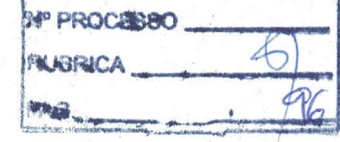


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18				
COMP: 09/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					04221
2.800,00	0,00	0,00	244,99					224,01	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01					03311
1.617,32	0,00	0,00	127,37					129,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 78.593,41 1.347,76 1.347,76 7.028,42 6.248,65 0,00



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

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

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: I3qLHSWG16p0000-5 N° ARQUIVO: JapqCbJEUBs0000-6
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

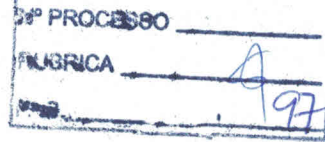
CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	78.108,21	0,00	76.952,64	1.347,76
TOTAIS:	34	78.108,21	0,00	76.952,64	1.347,76



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

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: I3qLHSWj6p0000-5 N° ARQUIVO: JapqCbJEUBs0000-6
COMP: 09/2022 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:
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%

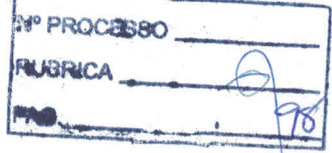
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 78.108,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.248,65	0,00	0,00	6.248,65



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2022
 HORA: 15:42:41
 PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: I3qLHSWg16p0000-5
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.331,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.028,42
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.640,77 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

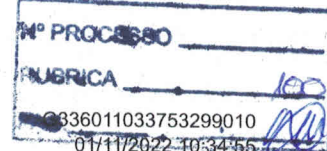
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR 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 :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 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:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



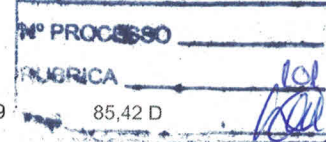
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

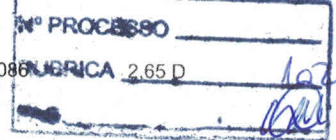
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.161	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/10/2022		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				03/10 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.045.964.690	100,00 C	
				01/10 18:27 00014955024734 Jorge Alves			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.050.141.158	50,00 C	
				03/10 08:57 19080708000128 BRUNO LAGUI			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.050.268.154	30,00 C	
				03/10 09:16 00038152433861 JULIANA NOB			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.050.569.617	20,00 C	
				03/10 09:56 00004020694800 MARCIO MEND			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.050.666.187	300,00 C	
				03/10 10:08 00061760013900 VITORINA C			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.050.985.659	20,00 C	
				03/10 10:47 00033108668900 MARIA DE FA			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.051.120.765	40,00 C	
				03/10 11:03 00081444834800 MARIA DAS N			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.051.406.454	20,00 C	
				03/10 11:36 00019733747904 DAROILLE AP			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.051.659.360	60,00 C	
				03/10 12:08 00039764796915 LUZIA AUREA			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.051.705.934	50,00 C	
				03/10 12:14 00094961700800 Regina Leit			
03/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.052.387.222	120,00 C	
				03/10 13:48 00093030916987 LUCIANA AND			
03/10/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.200	88,65 D	
				03/10 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI			
03/10/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	204,23 D	
				03/10 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	123,96 D	
				748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	116,89 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	204,23 D	
				260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	85,42 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	46,48 D	

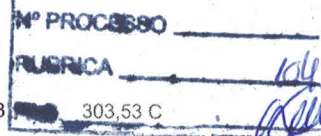


			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
03/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	85,42 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
03/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	85,42 D	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA			
03/10/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.311	54,32 D	
			03/10 05:30 Silvia Regina dos Santos A			
03/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.312	108,23 D	
			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
03/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	316.100.000.009.487	1.511,29 D	
			30/09 3161 9487-0 MARIA F M BIAN			
03/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	1.045,08 D	
			30/09 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
03/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	805.300.000.036.480	117,95 D	
			30/09 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
03/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.761.200.045.415	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.761.100.021.889	1,30 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.761.100.021.890	1,30 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.761.100.021.891	1,30 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.659	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.660	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.661	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.662	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.663	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.664	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.665	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.666	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	991,37 D	
03/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.001,84 C	0,00 C
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.057.121.763	20,00 C	
			04/10 10:12 00000661109984 ANA ROSA NA			
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.057.541.340	25,00 C	
			04/10 11:03 00092799809987 IZABEL CRIS			
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.058.201.694	15,00 C	
			04/10 12:25 00014236893991 LUIZA MARIA			
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.058.543.627	420,00 C	
			04/10 13:11 00004252656923 LUCIMAR FER			
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.060.135.640	15,00 C	
			04/10 16:50 00054225710963 NADIR BALAN			

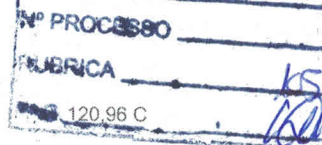


04/10/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.085.086	2,65 D	
04/10/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.092.589	6,50 D	
04/10/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/10/2022	822.770.700.119.017	59,95 D	
04/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.166.413	1,30 D	
04/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.166.414	1,30 D	
04/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	423,30 D	0,00 C
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 06:28 00046432493900 MARIA DA CO	2.062.391.297	20,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 08:49 00008379176979 BRUNO DE DE	2.063.000.733	15,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 09:07 00016666073800 Emilia Bau	2.063.130.761	20,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 09:29 00009870416900 Sharmilla T	2.063.297.546	210,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 10:41 00000980234972 JOSE ALMODI	2.063.894.128	50,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 13:45 18224786000196 ANA CRISTIN	2.065.262.024	100,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 14:14 00023754265920 JOSE LIMA D	2.065.481.926	60,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 14:26 00004475837944 Rafael Augu	2.065.574.725	30,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 15:48 00063424606987 Odenir João	2.066.243.638	150,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 16:55 00000636631982 SERGIO ISSA	2.066.824.336	30,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 17:52 00054865166904 EDNA STROPA	2.067.324.269	15,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 18:32 00003732773930 EDSON LUIZ	2.067.636.453	20,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 19:33 00033290008991 Wanderlei R	2.068.109.530	20,00 C	
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 22:27 00007382752801 EZOLETE RAM	2.069.066.409	220,00 C	
05/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 05/10 4768 11778-1 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 08:19 ALIANA IZABEL PALHARI SANT	100.501	280,00 D	
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 17:08 ALIANA IZABEL PALHARI SANT	100.502	320,00 D	
05/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	872.781.200.795.383	5,93 D	
05/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	404,07 D	0,00 C
06/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE	244.171.651	50,00 C	
06/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.070.053.613	60,00 C	

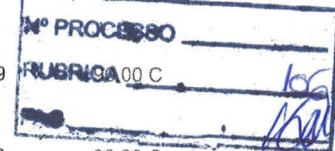
Data	Conta	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
06/10/2022	0000	14397	06/10 08:36 00082283680972 SOLANGE E K 900 Pix - Recebido	2.070.472.352		
06/10/2022	0000	14397	06/10 09:28 00071141618915 SIDNEI AGUD 900 Pix - Recebido	2.070.783.114		20,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 10:03 00077359178991 VANDA BARLA 900 Pix - Recebido	2.070.837.297		100,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 10:09 00036169870915 MARLENE BES 900 Pix - Recebido	2.071.120.455		25,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 10:39 00007041355900 GABRIEL HEN 900 Pix - Recebido	2.071.967.771		15,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 12:09 00000528502930 ANA PAULA D 900 Pix - Recebido	2.072.361.390		300,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 12:54 00001686261950 ELIANE CRIS 900 Pix - Recebido	2.072.754.379		120,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 13:39 00052153355915 MARILIA BOR 900 Pix - Recebido	2.073.272.340		120,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 14:40 00006478703983 Suenen Mari 900 Pix - Recebido	2.073.450.567		110,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 15:01 00000530094959 ANA CLAUDIA 900 Pix - Recebido	2.074.232.556		300,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 16:39 00000612709973 MARCIO JOSE 900 Pix - Recebido	2.074.357.409		60,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 16:56 00004252656923 LUCIMAR FER 900 Pix - Recebido	2.074.454.386		300,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 17:06 00000670217948 ANGELA MARI 900 Pix - Recebido	2.074.461.630		500,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 17:07 00000670217948 ANGELA MARI 900 Pix - Recebido	2.075.058.015		30,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 18:10 00090392760991 MARIA APARE 900 Pix - Recebido	2.075.742.809		120,00 C
06/10/2022	0000	14397	06/10 19:08 00005069172905 RAFAELA YUM 900 Pix - Recebido	2.075.967.737		30,00 C
06/10/2022	0000	13105	06/10 19:39 00090392760991 MARIA APARE 144 Pix - Enviado	100.601		98,00 D
06/10/2022	0000	13105	06/10 10:26 A L ZULLI BALANCAS LTDA 144 Pix - Enviado	100.602		710,00 D
06/10/2022	0000	13113	06/10 11:12 NUTRIBONY - COMERCIO DE PR 258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.416.334		1,00 D
06/10/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022 480 Aplicação Poupança	148		1.461,00 D 0,00 C
07/10/2022	0000	14397	07/10 07:20 00001708033920 ANDERSON LE 900 Pix - Recebido	2.077.527.988		60,00 C
07/10/2022	0000	14397	07/10 08:14 00094489297815 ELAINE MUNT 900 Pix - Recebido	2.077.810.465		50,00 C
07/10/2022	0000	14397	07/10 08:20 00004477387989 BIANKA ROHR 900 Pix - Recebido	2.077.849.333		30,00 C
07/10/2022	0000	14397	07/10 14:19 00000794822959 LUCIANO JOS 900 Pix - Recebido	2.081.095.834		100,00 C
07/10/2022	0000	14397	07/10 15:44 00006478703983 Suenen Mari 900 Pix - Recebido	2.081.858.170		20,00 C
07/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.082.787.866		30,00 C



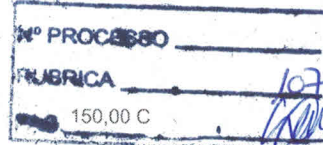
			07/10 17:22 00006338114918 Diego Seiti			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		
			07/10 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		776,39 C
			07/10 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		2.826,14 C
			07/10 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		872,91 C
			07/10 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		432,92 C
			07/10 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		357,03 C
			07/10 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		151,76 C
			07/10 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		186,29 C
			07/10 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.702		6.248,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703		368,00 D
			07/10 13:13 NUTRIBONY - COMERCIO DE PR			
07/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		419,68 C 0,00 C
10/10/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		1.200,00 C
			08/10 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
10/10/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		48,00 C
			10/10 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
10/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.065.706		30,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.091.792.034		110,00 C
			09/10 13:51 00010149648901 RODOLFO F S			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.091.893.892		54,00 C
			09/10 14:26 00036391846880 ANNE CAROLI			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.092.621.757		25,00 C
			09/10 18:31 00014044098824 ILZA APAREC			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.093.268.187		48,12 C
			09/10 21:48 00000526471964 LUCIANA TEL			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.095.004.851		200,00 C
			10/10 10:17 00069997411900 NADIA MARQU			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.095.155.515		100,00 C
			10/10 10:33 00002675810924 NANDEYARA R			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.096.253.766		40,00 C
			10/10 12:33 00076598594987 ELIANA DO C			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.096.710.835		100,00 C
			10/10 13:29 00056470231853 TEMISTOCLES			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.097.121.773		100,00 C
			10/10 14:21 24068086000152 JVN COMÉRCI			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.097.224.936		70,00 C
			10/10 14:34 00001841536970 ALEX SANDRO			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.099.435.782		20,00 C
			10/10 18:29 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.099.983.149		30,00 C



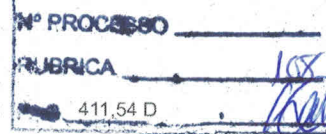
			10/10 19:32 00007483597887 ALVARO COST				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.100.108.459			
			10/10 19:48 19142961000169 ANA TEREZA				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.100.664.211		81,36 C	
			10/10 21:16 00055564100972 NORTON LUIZ				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.040.944		24,00 C	
			10/10 23:03 00002417453908 VALTSSANDRO				
10/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.110.926		100,00 C	
			10/10 23:49 00002442291983 RODRIGO GIR				
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.001		151,20 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA				
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002		97,77 D	
			10/10 10:27 NUTRIBONY - COMERCIO DE PR				
10/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		2.252,47 D	0,00 C
11/10/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		500,00 C	
			11/10 1187 27312-0 ALGE T ELETRON				
11/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.030		510,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.126.592		5,00 C	
			11/10 00:05 00002638015946 ANDRE LUIZ				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.390.115		50,00 C	
			11/10 07:04 00003671032901 Everton Cri				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.599.341		30,00 C	
			11/10 07:59 00066901359934 ROSENI GENT				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.102.522.237		20,00 C	
			11/10 10:13 00006072447988 Lucas Lara				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.103.601.143		30,00 C	
			11/10 12:25 00039744310987 TACILDA GOM				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.103.605.224		10,00 C	
			11/10 12:26 00003234643946 DALVA IRACE				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.103.879.912		30,00 C	
			11/10 13:01 00054329990997 NOELI TEREZ				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.104.207.662		20,00 C	
			11/10 13:45 00066874114972 Ricardo Hir				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.104.420.681		300,00 C	
			11/10 14:13 24150467000186 R B BRUNO				
11/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.107.380.658		162,96 C	
			11/10 21:33 00000725600969 Loreni Paul				
11/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.667,96 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.109.430.913		133,92 C	
			12/10 13:44 00003667914946 Anderson Re				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.109.564.190		10,00 C	
			12/10 14:21 00010919711960 Natan Felip				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.112.024.590		40,00 C	
			13/10 08:44 00048489000930 EROTIDES MO				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.112.197.883		30,00 C	
			13/10 09:12 00074681125920 NEUSA MARIA				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.112.952.851		80,00 C	
			13/10 10:58 00003262231932 Eliane Pach				
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.112.999.136		50,00 C	
			13/10 11:04 00069541108920 RAQUEL MARI				



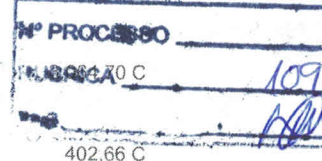
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.113.679.709		
			13/10 12:32 00004727068966 MOZAR CARLO			
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.114.402.643		30,00 C
			13/10 14:13 00059517174934 PAULA CRIST			
13/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.115.603.980		50,00 C
			13/10 17:01 00006148854937 ANGELA VALD			
13/10/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208		225,00 D
			13/10 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
13/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301		122,00 D
			13/10 11:59 CLAUDEMIR MOREIRA			
13/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.861.200.156.962		1,30 D
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.519.702		1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		164,42 D 0,00 C
14/10/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		654,29 C
			14/10 8053 738938-8 ANDRE LUIZ SIC			
14/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		654,29 D 0,00 C
17/10/2022	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612		700,00 C
			17/10 3409 21612-7 REVEST DO BRAS			
17/10/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		100,00 C
			17/10 7631 250-X ANTONIO CELSO			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.126.287.829		3,60 C
			15/10 14:40 00009870416900 Sharmilla T			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.126.660.024		330,00 C
			15/10 16:00 00007797350990 Ana Clara V			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.127.765.649		79,36 C
			15/10 20:11 00009022472981 HELOISA C H			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.127.910.395		40,00 C
			15/10 20:47 00008434941902 RUGIERY RIB			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.127.947.922		63,12 C
			15/10 20:58 00096056304949 ANDREA S S			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.128.153.809		117,12 C
			15/10 22:06 00006952266909 Guilherme H			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.128.238.671		49,96 C
			15/10 22:42 00005361448931 Rafael Gera			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.129.559.082		41,72 C
			16/10 12:43 00000896715973 Gislaiane De			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.131.155.422		64,32 C
			16/10 22:12 00004813727921 RAUL ARAUJO			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.131.710.059		30,00 C
			17/10 08:16 00049047361920 JORGE INACI			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.133.121.705		300,00 C
			17/10 11:41 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.134.285.941		50,00 C
			17/10 14:29 00001019508965 JOSE GUILHE			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.134.333.054		25,00 C
			17/10 14:36 14087041000171 ZABINI & ZA			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.134.948.119		10,00 C
			17/10 16:03 00009672464908 ANESIA PICO			
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.134.956.338		30,00 C



			17/10 16:04 00031657788253 LEONY ROSA				
17/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.135.150.216		
			17/10 16:31 00043980856968 HELENA MARI				
17/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		476.800.000.011.815	50,00 C	
			17/10 4768 11815-X ORLANDO FERNAN				
17/10/2022	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	139,85 D	
			17/10 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A				
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.701	308,20 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.702	273,58 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME				
17/10/2022	0000	13105	375 Impostos		101.703	433,74 D	
			PREF MUN MARINGA				
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.704	9.000,00 D	
			17/10 10:04 NADIRA NASRALLAH CHAVENCO				
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.705	2.355,00 D	
			17/10 10:55 Luciana de Barros Duarte				
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.706	400,00 D	
			17/10 12:26 ELISIO VERISSIMO 799549959				
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.707	4.670,00 D	
			17/10 15:32 GASPARELLO & GASPARELLO LT				
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		822.901.200.262.085	1,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2022				
17/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		822.901.201.132.397	33,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022				
17/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	15.381,43 C	0,00 C
18/10/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA		835.975.216.112.116	960,00 C	
			18/10 11:21 SOP-MARINGA VELHO				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.137.745.383	20,00 C	
			18/10 08:21 00001872358993 ALESSANDRA				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.137.993.787	30,00 C	
			18/10 09:06 00070091242991 MARCIA CRIS				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.138.994.382	35,00 C	
			18/10 11:28 00017863274818 SILVANA GHI				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.138.997.116	35,00 C	
			18/10 11:29 00002214319930 CLEUSA ETSU				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.140.527.354	30,00 C	
			18/10 15:22 00002347556959 ANGELA MARI				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.141.245.869	8,00 C	
			18/10 17:07 00017863274818 SILVANA GHI				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.141.608.431	105,00 C	
			18/10 18:00 04368233000100 MP CONFEITA				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.141.728.982	35,00 C	
			18/10 18:19 00042414415991 CELSO SCHMI				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.141.732.027	35,00 C	
			18/10 18:19 21089279000100 Mazzo Resta				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.141.877.795	30,00 C	
			18/10 18:42 07113862000170 MULTI USO F				
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		2.142.107.498	35,00 C	
			18/10 19:22 04368233000100 MP CONFEITA				
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		101.801	290,02 D	

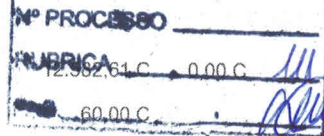


		SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.802	
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
18/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	656,44 D 0,00 C
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.143.375.916	43,00 C
		19/10 07:50 00082283680972 SOLANGE E K			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.143.619.808	20,00 C
		19/10 08:43 81185720000170 D CLARA TOR			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.144.355.476	60,00 C
		19/10 10:34 00038058823864 CARLOS AUGU			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.144.681.541	30,00 C
		19/10 11:20 00005978978913 Ana Lúcia V			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.145.516.235	20,00 C
		19/10 13:20 00028021546808 CLEUFFE TER			
19/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.146.036.723	570,00 C
		19/10 14:42 00014060370959 MARIA AENI			
19/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	1.500,00 D
		19/10 09:21 LEANDRO ANTONIO GALLO			
19/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.902	2.050,00 D
		19/10 09:22 VALDEMIR QUEIROZ MARQUES			
19/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.903	800,00 D
		19/10 12:14 MARINALVA DE FREITAS BRITO			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	800,00 D
		104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	812.921.100.181.733	11,00 D
		Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.048.661	27,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.445,92 C 0,00 C
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.149.263.185	30,00 C
		20/10 07:31 00006226078987 VITOR FERRE			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.149.883.471	100,00 C
		20/10 09:24 00077338154953 Jose Gilmar			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.150.583.222	40,00 C
		20/10 10:54 00002745516914 FABIANO COR			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.150.604.733	100,00 C
		20/10 10:57 00002853721906 FABIO JOSE			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.150.682.029	15,00 C
		20/10 11:06 00091666228915 JULIANA AL			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.152.855.850	100,00 C
		20/10 15:50 21587054000175 BUENO ADVOC			
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.153.806.730	200,00 C
		20/10 17:45 00042430275953 MAURICIO MU			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,34 C
		20/10 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	24,61 C
		20/10 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	903,47 C
		20/10 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	307,19 C
		20/10 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			



20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		
			20/10 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		402,66 C
			20/10 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		1.019,00 C
			20/10 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		380,87 C
			20/10 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		158,53 C
			20/10 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		508,56 C
			20/10 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		400,05 C
			20/10 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		102,51 C
			20/10 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		82,02 C
			20/10 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		184,86 C
			20/10 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		105,52 C
			20/10 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576		229,33 C
			20/10 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.335		246,21 D
			20/10 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.003		5.331,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.004		1.604,42 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005		211,32 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.006		6.322,00 D
			20/10 08:10 REI DA ESFIHA MGA RESTAURA			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007		1.069,93 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.173.087		1,30 D
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.491.928		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		6.028,15 C 0,00 C
21/10/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772		20,00 C
			21/10 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.156.346.894		20,00 C
			21/10 08:50 07049053000146 OBJETIVA TR			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.157.695.099		200,00 C
			21/10 11:53 00000733809979 LUCIENI DOS			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.158.761.487		30,00 C
			21/10 14:25 00032571089900 RITA LUIZA			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.158.840.682		35,00 C
			21/10 14:36 00008731231900 LETICIA FER			

21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.159.998.763		
			21/10 17:11 00069789614934 EVALDO AMAN			
21/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.161.169.490		500,00 C
			21/10 20:08 10627688000198 DELTA CONTA			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.101		723,02 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102		180,00 D
			21/10 13:52 Clebson Raulino			
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103		150,00 D
			21/10 14:23 André Serafin Viana			
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.017.652		3,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		111,28 C 0,00 C
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.167.239.845		30,00 C
			23/10 10:11 00044397216991 MARIA ILDA			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.169.986.495		130,00 C
			24/10 08:27 00071152881949 MARIA REGIN			
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.173.495.750		20,00 C
			24/10 17:29 00006633273932 Loana Franc			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.401		1.235,16 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
24/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1.055,16 C 0,00 C
25/10/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C
			25/10 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
25/10/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C
			25/10 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.175.552.956		20,00 C
			25/10 08:20 00004779793947 Diego Emanu			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.175.599.296		100,00 C
			25/10 08:29 02715912000175 Munhoz, Fer			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.177.141.401		25,00 C
			25/10 12:14 00074669290959 JOAO BUCCI			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.178.517.671		40,00 C
			25/10 15:42 00081444834800 MARIA DAS N			
25/10/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C
			25/10 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501		656,00 D
			25/10 10:32 SAPIENS INSTITUTO DE PSCIC			
25/10/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.980.801.465.390		58,00 D
			Cobrança referente 05/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		259,00 C 0,00 C
26/10/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.091.113		50,00 C
			26/10 09:11 SOP-MARINGA VELHO			
26/10/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.091.211		20,00 C
			26/10 09:12 SOP-MARINGA VELHO			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.180.992.045		100,00 C
			26/10 06:03 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.185.208.365		50,00 C
			26/10 18:41 00064918149987 VALDECIR PE			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.601		12.802,61 D
			COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA			



26/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
27/10/2022	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.100.508		
			27/10 10:05 SOP-MARINGA VELHO			
27/10/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.135.087		32,57 D
			27/10 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.701		9.129,50 D
			TICKET SERVICOS S/A			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.702		3.801,40 D
			COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.703		4.200,00 D
			VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.704		129,94 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.001.100.214.904		1,30 D
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.234,71 C	0,00 C
28/10/2022	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.103.100		1.000,00 C
			28/10 10:31 SOP-CANCAO			
28/10/2022	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.103.204		520,00 C
			28/10 10:32 SOP-CANCAO			
28/10/2022	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.103.302		520,00 C
			28/10 10:33 SOP-CANCAO			
28/10/2022	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.103.409		50,00 C
			28/10 10:34 SOP-CANCAO			
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.192.799.883		90,00 C
			28/10 09:51 04264515000150 THOM POLLO			
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.193.423.027		60,00 C
			28/10 11:12 00001867715929 GERSON MART			
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.196.128.246		35,00 C
			28/10 17:20 00058849319991 CELIA BARBO			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.801		227,52 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
28/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.047,48 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.206.817.312		10,00 C
			31/10 11:23 00010182877957 Lucas dos S			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.207.173.297		30,00 C
			31/10 12:10 00034965556968 MARIA ENEID			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.207.590.522		15,00 C
			31/10 13:10 00008379176979 BRUNO DE DE			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.207.768.691		110,00 C
			31/10 13:39 00000530094959 ANA CLAUDIA			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.208.506.678		800,00 C
			31/10 15:27 79265617000199 CESUMAR C			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.208.559.951		10,00 C
			31/10 15:35 00003861754975 JULIANA BAR			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.210.860.029		20,00 C
			31/10 21:56 00033108668900 MARIA DE FA			
31/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	995,00 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



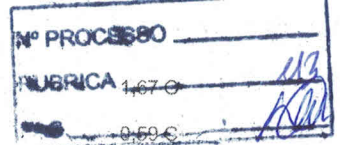
Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 175.960,47 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/10/2022 a 31/10/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					224.414,38 C
03/10/2022	04/10/2022	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,06 C	
03/10/2022	04/10/2022	4/9	737 Juros	1187-8			10,78 C	
03/10/2022	30/09/2022	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		810,20 C	
04/10/2022	03/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		4.001,84 D	
04/10/2022	05/10/2022	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,88 C	
04/10/2022	05/10/2022	5/9	737 Juros	1187-8			21,94 C	
04/10/2022	04/10/2022	4/10	636 TED Diferente Titularidade	1187-8	104.582.231	104 3178 00030705851915 APARECIDA DONI	20,00 C	
05/10/2022	06/10/2022	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,63 C	
05/10/2022	06/10/2022	6/9	737 Juros	1187-8			21,25 C	
05/10/2022	04/10/2022	4/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		423,30 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,81 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	737 Juros	1187-8			32,72 C	
06/10/2022	05/10/2022	5/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		404,07 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			17,33 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	737 Juros	1187-8			41,61 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,20 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	737 Juros	1187-8			25,48 C	
07/10/2022	10/10/2022	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,24 C	
07/10/2022	10/10/2022	10/9	737 Juros	1187-8			67,24 C	
07/10/2022	06/10/2022	6/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.461,00 C	
10/10/2022	07/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		419,68 D	
10/10/2022	11/10/2022	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			26,33 C	
10/10/2022	11/10/2022	11/9	737 Juros	1187-8			72,86 C	
11/10/2022	10/10/2022	10/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		2.252,47 C	
11/10/2022	13/10/2022	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,14 C	
11/10/2022	13/10/2022	12/9	737 Juros	1187-8			17,15 C	
11/10/2022	13/10/2022	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,34 C	
11/10/2022	13/10/2022	13/9	737 Juros	1187-8			34,14 C	
13/10/2022	14/10/2022	14/9	737 Juros	1187-8			45,33 C	
13/10/2022	11/10/2022	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.667,96 C	
13/10/2022	14/10/2022	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			16,48 C	
14/10/2022	17/10/2022	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,61 C	



14/10/2022	17/10/2022	15/9	737 Juros	1187-8		
14/10/2022	17/10/2022	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		
14/10/2022	17/10/2022	17/9	737 Juros	1187-8		2,46 C
14/10/2022	13/10/2022	13/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713	164,42 C
17/10/2022	18/10/2022	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		0,54 C
17/10/2022	18/10/2022	18/9	737 Juros	1187-8		1,85 C
17/10/2022	14/10/2022	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714	654,29 C
18/10/2022	17/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717	15.381,43 D
18/10/2022	19/10/2022	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		5,73 C
18/10/2022	19/10/2022	19/9	737 Juros	1187-8		15,52 C
19/10/2022	20/10/2022	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		28,88 C
19/10/2022	20/10/2022	20/9	737 Juros	1187-8		78,59 C
19/10/2022	18/10/2022	18/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718	656,44 C
20/10/2022	19/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719	4.445,92 D
20/10/2022	21/10/2022	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8		226,34 C
20/10/2022	21/10/2022	21/9	737 Juros	1187-8		617,52 C
21/10/2022	20/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720	6.028,15 D
24/10/2022	21/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721	111,28 D
25/10/2022	24/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724	1.055,16 D
26/10/2022	25/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725	259,00 D
27/10/2022	26/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726	12.582,61 D
28/10/2022	27/10/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727	17.234,71 D
31/10/2022	28/10/2022	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728	2.047,48 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	174.965,47 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
						995,00
2	3	4	5	6	7	8
		3.605,51	8.418,68	14.150,16	20.307,15	28.671,49
9	10	11	12	13	14	15
33.792,91	49.561,27	65.874,47	69.321,87	71.266,70		
16	17	18	19	20	21	22
				81.034,46	173.912,99	
23	24	25	26	27	28	29
					175.960,47	
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

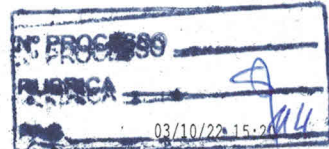
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Setembro/2022



Pag. 6

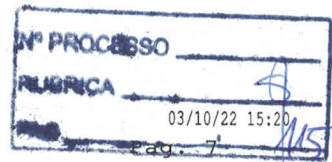
Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	4,06	
LIQUIDO			117,95
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.093,94 DEP: 1 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 13/06/22
1437 SALARIO			269,60
I.N.S.S.	9,68	26,10	
I.R.R.F.	15	11,31	
LIQUIDO			232,19
BC: INSS: 269,60 IRRF: 3.426,81 DEP: 0 FGTS: 269,60 V: 21,57 SAL: 3.794,12M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1443 salario			134,80
I.N.S.S.	9,49	12,79	
I.R.R.F.	15	5,12	
LIQUIDO			116,89
BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.283,53 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1437 SALARIO			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
LIQUIDO			204,23
BC: INSS: 221,89 IRRF: 1.228,31 DEP: 2 FGTS: 221,89 V: 17,75 SAL: 1.746,49M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1443 salario			221,89
I.N.S.S.	7,96	17,66	
LIQUIDO			204,23
BC: INSS: 221,89 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 221,89 V: 17,75 SAL: 1.746,49M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1437 SALARIO			92,72
SALARIO FAMILIA	1q		3,23
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			88,65
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00172-MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
10 SALARIO MATERNIDADE			1.640,77
I.N.S.S.	7,89	129,48	
LIQUIDO			1.511,29
BC: INSS: 1.640,77 IRRF: 1.511,29 DEP: 0 FGTS: 1.640,77 V: 131,26 SAL: 1.640,77M			
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-08/08/2022 a 05/12/2022			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	
LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72 IRRF: 1.489,99 DEP: 0 FGTS: 92,72 V: 7,42 SAL: 1.617,32M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1443 salario			50,33
I.N.S.S.	7,65	3,85	
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Setembro/2022



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

LIQUIDO			46,48
BC: INSS: 50,33	IRRF: 1.247,04	DEP: 0 FGTS: 50,33	V: 4,03 SAL: 1.350,53M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

54 COMISSAO			972,50
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		194,50
I.N.S.S.	8,73	101,89	
I.R.R.F.	7,5	20,03	

LIQUIDO			1.045,08
BC: INSS: 1.167,00	IRRF: 2.541,22	DEP: 0 FGTS: 1.167,00	V: 93,36 SAL: 1.617,32M

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

1443 salario			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	

LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72	IRRF: 1.489,99	DEP: 0 FGTS: 92,72	V: 7,42 SAL: 1.617,32M

00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 12/09/22

1437 SALARIO			58,72
I.N.S.S.	7,5	4,40	

LIQUIDO			54,32
BC: INSS: 58,72	IRRF: 947,55	DEP: 0 FGTS: 58,72	V: 4,70 SAL: 1.617,32M

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

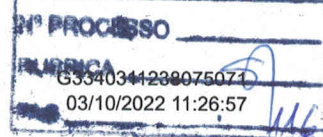
1436 SALARIO			92,72
I.N.S.S.	7,88	7,30	

LIQUIDO			85,42
BC: INSS: 92,72	IRRF: 1.489,99	DEP: 0 FGTS: 92,72	V: 7,42 SAL: 1.617,32M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
10 SALARIO MATERNIDADE	1.640,77	I.N.S.S.	355,82
54 COMISSAO	972,50	I.R.R.F.	40,52
1436 SALARIO	92,72		
1437 SALARIO	642,93		
1443 salario	727,26		
SALARIO FAMILIA	3,23		
D.S.R. S/ COMISSAO	194,50		
TOTAIS	4.273,91		396,34
LIQUIDO			3.877,57

NUMERO DE EMPREGADOS: 13

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.270,68	341,66
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.629,91	
SEGURADOS		355,82
DEDUCOES		1.644,00
VALOR DA GPS		0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
118701187 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
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 3.694.05F.310.923.5F7

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

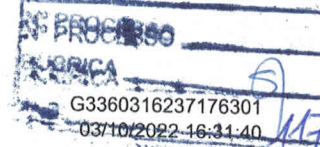
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

 03/10/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.40
1187801187 SEGUNDA VIA 0067

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\$ 108,23
DEBITO EM: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100312
AUTENTICACAO SISBB: 8.916.FD6.9E6.339.48E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
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: 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: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.AA6.DD7.3C3.EAE

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=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2022			
Matrícula	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. I.R.R.F.	9,68%	269,60	26,10 11,31	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			269,60	37,41	
			Valor Líquido	232,19	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.794,12	269,60	21,57	269,60	3.426,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
 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: 03/10/2022

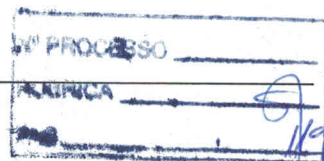
DOCUMENTO: 100303

AUTENTICACAO SISBB: D.7BD.E47.538.996.E90

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

DATA: 03/10/2022
 ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 099.211.809-32
VALOR: R\$ 204,23
DEBITO EM: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: 4.22E.FDA.A57.844.944




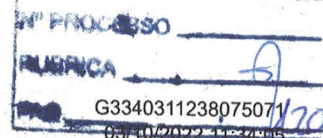
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	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 1.228,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 03/10/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

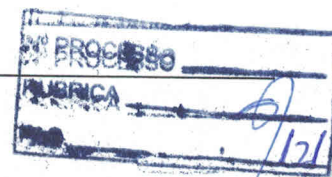
03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:07
 118701187 SEGUNDA VIA 0039
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
 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 4.48B.08D.E0F.96A.F1A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
 118701187 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
 VALOR TOTAL 88,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.863.830.996.25B.543

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

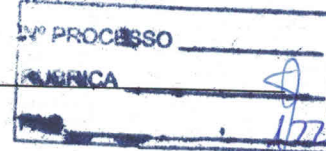
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	
1437	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

03/10/22 Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA
 DATA



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
118701187 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 316.100.000.009.487
VALOR TOTAL 1.511,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F M BIANCHESI
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO F.3C2.729.487.357.A29

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	00	0,00	
10		SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	7,89%	1.640,77	129,48
Afastado periodo: 08/08/22 à 05/12/22 recurso proprio				Total de Vantagens 1.640,77	Total de Descontos 129,48
				Valor Líquido	1.511,29
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.640,77	1.640,77	131,26	1.640,77	1.511,29

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Setembro/2022

Matricula Nome 172 MARIA FERNANDA BIANCHESI DE CANINI	Data Admissão CTPS 02/08/2021 674904200030PR
Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 048.872.419-84	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

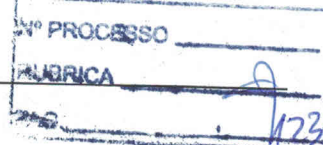
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M.F.M. Bianchessi

03/10/22

DATA

ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

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: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100306
 AUTENTICACAO SISBB: C.3BB.C47.0A8.FAF.98A

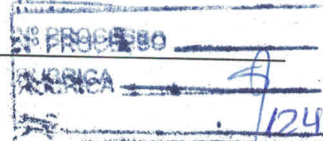
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIACAO MARINGAENSE 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

03/10/2022 *Marinalva de Freitas Brito*

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
 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: 03/10/2022

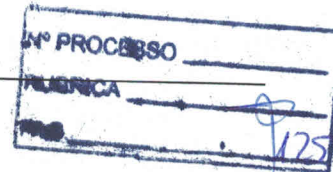
DOCUMENTO: 100307
 AUTENTICACAO SISBB: 6.61C.229.288.A63.584

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

03/10/22
 DATA



03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:58
118701187 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 1.045,08


***** TRANSFERIDO PARA:

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

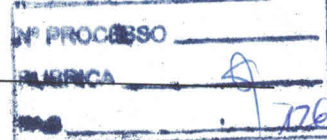
NR.AUTENTICACAO 9.138.D16.736.A24.5BF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO		972,50		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	194,50		
	I.N.S.S.	8,73%		101,89	
	I.R.R.F.			20,03	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. recurso proprio			Total de Vantagens 1.167,00	Total de Descontos 121,92	
			Valor Líquido	1.045,08	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.167,00	F.G.T.S 93,36	Base INSS 1.167,00	Base IRRF 2.541,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/22
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100309
 AUTENTICACAO SISBB: D.70D.449.34F.6D8.9C2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/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	Total de Descontos	
			92,72	7,30	
			Valor Líquido 85,42		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022  ASSINATURA

03/10/2022 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
1187801187 0038

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202210031500013569738AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 54,32
DATA: 03/10/2022 - 05:31:52

PAGO PARA: Silvia R S Alves
CPF: ***.667.901-**
CHAVE PIX: 01566790190
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 05:31:53
=====

DOCUMENTO: 100311
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3D.6E1.7E4.620.6D0
=====

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

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



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

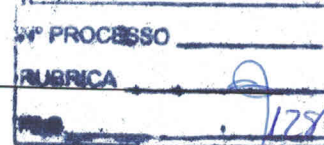
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=01566790190&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	58,72	4,40	
recurso proprio			Total de Vantagens 58,72	Total de Descontos 4,40	
			Valor Líquido	54,32	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 58,72	F.G.T.S 4,70	Base INSS 58,72	Base IRRF 947,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
3/10/2022
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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: 03/10/2022

DOCUMENTO: 100310
 AUTENTICACAO SISBB: E.D51.E59.C44.AD4.1F0



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: Setembro/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	
1436	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

03/10/22
DATA


LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST.
 Av. Colombo, 7750
 Zona 6 MARINGÁ-PR
 87.080-190
 (044) 3031-8780

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**

N° 000.073.903-FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012996095 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.812.575/0001-71

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2209-01.812.575/0001-71-55-001-000.073.903-138.571.462-3

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARIAGAENSE DOS AUTISTAS AMA 25147 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 28/09/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 28/09/2022

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:08

FATURA 1 28/09/2022 991,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.043,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 991,37

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO **2** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	CLASS_FISCAL	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301885-0	BOMBONIERE DE VIDRO HD67113 INTE RPONTE	70139900	102	5102	UN	44,000	12,90	567,60	0,00	0,00	0,00	0	0
303078-0	CINZEIRO DE VIDRO LIN0026 LINDA	70139900	500	5405	UN	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
94670-0	FUNIL P/ GARRAFA TERMICA 10.93.0 O INJETEMP	39241000	102	5102	UN	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0
93136-0	POTE PIPOCA P0540 SUTT	39241000	500	5405	UN	104,000	4,49	466,96	0,00	0,00	0,00	0	0

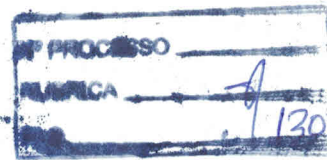
RECEBIDO

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 REDESPACHO OBSERVAÇÃO



Observações:

Orçamento de Venda

Emissão: 28/09/2022 11:04

Página : 0001/ 0001

Documento: 101.0RV.1-437033

Emissão.: 28/09/2022

Atualização 28/09/2022

Cliente.: 25147 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Fone.: 04432658921

Endereço.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

484

Cidade.: MARINGA - PR

Vendedor.: 216 - HAVILA CUBA

Item	Cod. Barras/Produto	Descrição do Produto	NCM	Promoção	Quantidade	Preço Unit.	Valor
1	7908174905721	301885-0 BOMBONIERE DE VIDRO HD67113 INTERPONTE - .	70139900	N	44,00 UN	12,90	567,60
2	6772504921412	303078-0 CINZEIRO DE VIDRO LINO026 LINDA - .	70139900	N	1,00 UN	6,49	6,49
3	7896900210938	94670-0 FUNIL P/ BARRAFA TERMICA 10.93.00 INJETEMP - .	39241000	N	1,00 UN	2,49	2,49
4	7890026005409	93136-0 POTE PIPOCA P0540 SUTT - .	39241000	N	104,00 UN	4,49	466,96

Qtde. Itens.: 4

Total Unidade:

150

Empacotador.: 200 - Vendedor Loja

Total de Produtos com Promoção >> 0
 Total de Produtos sem Promoção >> 1043,54
 Total de Produtos >> 1.043,54
 Total Desconto >> 0,00
Total a Vista >> 1.043,54

- 5.1.
991.37



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

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

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

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

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 280,00(Duzentos e oitenta reais), referente a manutenção 03 torneiras com vasamento.

Maringá , 05 de outubro de 2022.

Nome: Aliana Izabel Palhari dos Santos

CPF.714.032.999-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.36
1187801187 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005111919085166426
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 280,00
DATA: 05/10/2022 - 08:19:59

PAGO PARA: Aliana I P Santos
CPF: ***.032.999-**
CHAVE PIX: 71403299900
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000618142
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 08:20:01

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: B.6AE.487.E74.449.A9A

PROCESSO
ALBUQUERQUE
132



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 320,00(Trezentos e vinte reais), referente a instalação hidráulica na Barraca Árabe.

Maringá , 05 de outubro de 2022.

Nome: Aliana Izabel Palhari dos Santos
CPF.714.032.999-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.46
1187801187 0047

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

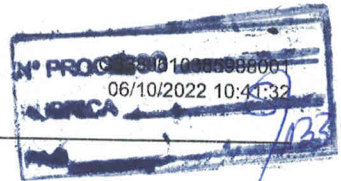
ID: E0000000020221005200801761454589
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 320,00
DATA: 05/10/2022 - 17:08:15

PAGO PARA: Aliana I P Santos
CPF: ***.032.999-**
CHAVE PIX: 71403299900
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000618142
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 17:08:16

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 7.0EE.751.539.A30.B7A



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.32
 1187801187 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006132553344521535
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 98,00
 TARIFA: 1,00
 DATA: 06/10/2022 - 10:26:06

PAGO PARA: A L Zulli Balancas Ltda
 CNPJ: 12.055.011/0001-58
 CHAVE PIX: 12055011000158
 INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2460 - CONTA: 00000000000000176281
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 10:26:07

DOCUMENTO: 100601
 AUTENTICACAO STSBB: 2 553 502 604 355 804



BALANÇAS MARINGÁ

MALVINO ZULLI BALANÇAS

OFICINA AUTORIZADA PELO INMETRO / CONSERTOS - VENDAS E TROCAS
 Comércio, Consertos e Reformas de Balanças Comerciais p/ Altas Tonelagens - Cortadores de Frios
 Emprestamos Balanças - Assistência a Domicílio e Permanente - Atendemos em Sítios e Fazendas.

Av. Brasil, 5415 - FONES: (44) 3225-3638 / 3031-3638 / ATEND. 24h: 99942-6903 - Maringá - PR

C.N.P.J. 12.055.011/0001-58

INSCR. ESTADUAL 90522874-96

RECIBO

R\$ R\$ 98,00

Recebi(emos) de Associação Maringáense dos artistas

A importância de R\$

Referente a compra de 10 etiquetas 60x40

Endereço

Dix

Maringá, 05 de outubro de 2022

Elvino Sgquindi



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330611097125831
06/10/2022 11:13:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.52
1187801187 0013

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	134

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006141204602482962

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: 710,00

DATA: 06/10/2022 - 11:12:15

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali

CNPJ: 4.400.405/0001-78

CHAVE PIX: 04400405000178

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 11:12:15

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: 7.2B1.CE7.E09.538.24A

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.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	135

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
30034	GRAO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90		94,50
30034	GRAO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90		94,50
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90		89,50
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90		89,50
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC	180,00		180,00
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC	180,00		180,00

Qtd. total de itens 6
Valor total R\$ 728,00
Valor do desconto R\$ 18,00
Valor a pagar R\$ 710,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
em dinheiro R\$ 710,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1004 4004 0500 0178 6500 1000 1589 6612 5271 7788

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

IFC-e nº 000158966 Série 001 06/10/22 11:47:05

Protocolo de autorização: 141221359835165

Data de autorização 06/10/22 11:47:05



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 106,38

VENDEDOR: 03 PEDRO _____ - OPERADOR: 05
MARAFAELA _____
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com

Luz - Automacao Comercial

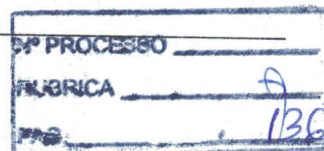


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330713070276231
07/10/2022 13:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.38
1187801187 0016

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221007161238585381468
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 368,00
DATA: 07/10/2022 - 13:13:00

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 13:13:00
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: C.B44.557.CE6.563.551
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAO	137

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto		Total
	UN	Val. Unitário	
30034	GRAO BICO GRAUDO		
5,0000	KG	18,90	94,50
30034	GRAO BICO GRAUDO		
5,0000	KG	18,90	94,50
30035	LENTILHA CANAD	KG	
5,0000	KG	17,90	89,50
30035	LENTILHA CANAD	KG	
5,0000	KG	17,90	89,50
Total de itens			4
Valor total R\$			368,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
em dinheiro R\$			368,00

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 1000 1590 1712 5287 9967

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

IFC-e nº 000159017 Série 001 07/10/22 14:20:59
Protocolo de autorização: 141221366158163
Data de autorização 07/10/22 14:21:00

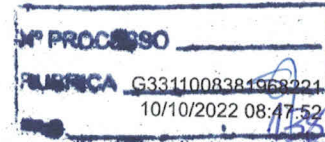


Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,44

VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 05
AFAELA
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com
or - Automacao Comercial



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.53
 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 8580000062-3 48650179221-2
 00766905088-9 67980140001-8

Data do pagamento 07/10/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 09/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2022
 VALOR DEPOSITO 6.248,65
 Valor Total 6.248,65

DOCUMENTO: 100702
 AUTENTICACAO SISBB: F.3E6.B55.BC5.CBE.DAC

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2022 - 15:42:41

GFIP - SEFIP 8.40

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	78.108,21	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	09/2022	07/10/2022

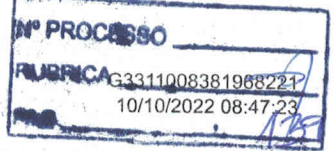
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.248,65	0,00	6.248,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000623 486501792212 007669050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:47:23
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221407300718029775771016191340000015120

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 151,20

VALOR COBRADO 151,20

NR.AUTENTICACAO E.521.8A0.52A.60A.6D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

748-X

74891.12222 14073.007180 29775.771016 1 91340000015120

Local de Pagamento					Vencimento	10/10/2022
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 26/09/2022	Número do Documento 67989434	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2022	Nosso Número 22/214073-0	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 151,20	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Referente: Nota Fiscal 47573 - Venda 23346 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nº PROCESSO: 140
 Número: **47573**
 Competência: **09/2022**
 Emitida em: **23/09/2022 11:13:09**

RPS Nº 12293 Série G, emitido em 23/09/2022 Lote: 23262

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
 CPF/CNPJ: **95.642.526/0001-81** Inscrição Municipal: 53380
 Endereço: ANTONIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
 Telefone: 4430313001 Email: secretaria2@escgomes.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIA????O MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Ven??ncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
 Telefone: 4432658921 Email: amamaringa@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 1 EXAMES OCUPACIONAIS. 151,20

Trib aprox R\$: 20,34 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EABO

Valor Total da NFS-e **R\$ 151,20**

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

Valor Serviços R\$ 151,20	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$151,20
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$4,54	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 151,20
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

		Código de Verificação 4E0KMPD5M
--	--	--

4 E 0 K M P D 5 M



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331010246393541
10/10/2022 10:28:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.53
1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221010132649497914792
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 97,77
DATA: 10/10/2022 - 10:27:10

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 10:27:10
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F8.C5A.B78.B51.97B
=====

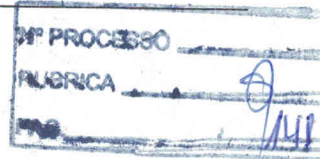
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



NUTRIBONY COM. DE PROD.
 ALIMENTICIOS LTDA.
 CNPJ - 04.400.405/0001-78
 IE - 9023278518
 AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
 MARINGA - PR
 Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 11/2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
00034	GRAO BICO GRAUDO			
5,0000	KG		18,90	94,50
Qtd. total de itens				1
Valor total R\$				94,50
Valor do desconto R\$				4,50
Valor a pagar R\$				90,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro R\$				90,00

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 2000 1867 4013 4873 6954

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

NFC-e nº 000186740 Série 002 10/10/22 11:07:48

Protocolo de autorização: 141221381198355

Data de autorização 10/10/22 11:07:52



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,67

VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 12 ZULEIDE
 -----AGRADECEMOS A
 REFERENCIA.....
 -----www.lyuz.com
 pr - Automacao Comercial

NUTRIBONY COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
 CNPJ-04.400.405/0001-78 I.E-9023278518
 AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01, MARINGA - PR
 4432229321

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

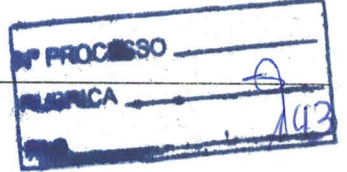
Cod.	Descricao	Qtd em UN	Unit	ValTot
000034	GRAO BICO GRAUDO	5,0000	KG X 18,90	94,50 (8,67)
QTD. TOTAL DE ITENS				001 94,50
VALOR TOTAL R\$				94,50
DESCONTO				4,50
VALOR A PAGAR R\$				90,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago R\$	
Dinheiro				90,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1004 4004 0500 0178 6500 2000 1867 4013 4873 6954

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18
 NFC-e nº 186740 Série 2
 10/10/2022 11:07:48
 Protocolo autorização:141221381198355
 Data autorização 10/10/2022 11:07:52

V. Aprox. Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 8,67
 Federal: 8,67 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 12 ZULEIDE
 -----AGRADECEMOS A PREFERENCIA.....
 -----www.lyuz.com.br - Automacao Comercial



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
 0352200352 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013140014032320683
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 225,00
 TARIFA: 2,22
 DATA: 13/10/2022 - 11:00:36

PAGO PARA: Delson Roberto Bulla
 CPF: ***.392.899-**
 CHAVE PIX: 48139289949
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3123 - CONTA: 0001000000000213450
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 11:00:37

DOCUMENTO: 101305
 AUTENTICACAO SISBB: D.63F.130.69F.26D.0D3

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.



Emissão de comprovantes - 3

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
 118701187 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
 VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

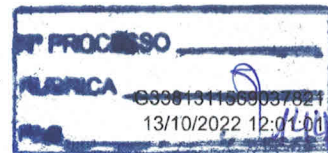
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO D.8E0.0A5.AE0.660.C66

*feito ref. compra de Brijelas para confecção
 comida àzeite festa das nações*



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.02
 1187801187 0030

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221013145908695458533
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 122,00
 TARIFA: 1,20
 DATA: 13/10/2022 - 11:59:25

PAGO PARA: Claudemir Moreira
 CPF: ***.625.939-**
 CHAVE PIX: 97662593991
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3123 - CONTA: 1288000008098821020
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 11:59:26

=====

DOCUMENTO: 101301
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2C0.356.1ED.DE0.296

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

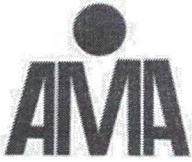
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

*Agão referente a carteira do Brasil
na Banca Intel*



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Prestação de contas 4º Bimestre 2022

R\$ 139,85

Motivo : Estorno a crédito para ag. 0352-2 c/c 133.208-25 na conta Sas referente a tarifas bancárias período julho e agosto/2022.

Sit nº53289 – SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 133.208-2

Maringá , 17 de outubro 2022.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:12
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	139,85

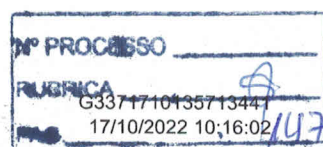
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	9.34F.5B6.505.580.B3F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível



17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:02
118701187 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033998192065000008053429220101869139000030820

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 101.701
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 308,20
VALOR COBRADO 308,20

NR.AUTENTICACAO D.96E.EFC.FEA.7B1.711

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,



033-7

03399.81920 65000.000805 34292.201018 6 91390000030820

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 14/09/2022	Nº Documento 0000436182	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 14/09/2022	Nosso Numero 000008034292-2	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 308,20	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA					(-) Desconto	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					Ref.Duplicata: 00004933 - 01	
Beneficiário Final:					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **4971** Nº PROCESSO
 Competência **09/2022** AGRICA
 Emitida em **14/09/2022 16:08:01**

RPS Nº 4933 Série UNICA, emitido em 14/09/2022 Lote: 920

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: 178202
 Endereço: CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280
 Telefone: Email: coaplan@bs2.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
 Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF SETEMBRO/2022

Valor Total da NFS-e | **R\$ 308,20**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 308,20	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$308,20
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 308,20
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

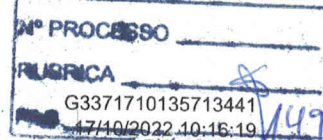
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



P X N S O Z K A M

Código de Verificação
PXNSOZKAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:19
118701187 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912445600013191410000027358

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 101.702
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 273,58
VALOR COBRADO 273,58

NR.AUTENTICACAO 3.3C9.5F4.0A6.088.330

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.



756-0

75691.31134 01026.537389 12445.600013 1 91410000027358

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						17/10/2022	
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.		Nosso número	
02/10/2022		17463		99		81244560	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	
		1	R\$			[=] Valor documento	
						273,58	
Instruções [Texto de responsabilidade do cedente]						[-] Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						[-] Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						[+] Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						[+] Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						[=] Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO JARDIM ALTO DA BOA VISTA							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista							Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO -
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO

SUBSCRIÇÃO

Nº da Nota 00017463 - Série: A

Data Emissão 02/10/2022
Data Lançamento 10/2022
Sub Série ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {3EFF6AF7-87D1-46BA-9D15-45BD34AA9C19}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
Telefone: Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR NO PERIODO (01/09/2022 A 01/10/2022) CONTRATO: 973	4,79	273,58

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/10/2022 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	0,00	Valor do ISSQN	13,10	Valor da Nota Fiscal	273,58
------------------	------	----------------	-------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 26515 - gSYbve5Sx
Código de natureza da operação: 1 - Exigível

6202300-Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador customizáveis; este licenciamento é freqüentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de seus representantes
105 - Licenciamento Ou Cessão De Direito De Uso De Programas De Computação.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00017463

Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {3EFF6AF7-87D1-46BA-9D15-4

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00017463 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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
21017122000-2 00004618590-6
Data do pagamento 17/10/2022
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 2.E08.1D6.08C.622.84F

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 17/10/2022

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 152

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	Valor
Ano Dívida Subdiv Parcelas 2022 16 1 6	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	
		12200000004618590	17/10/2022	433,74	

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/10/2022
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 12200000004618590	Data de Vencimento 17/10/2022		
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		

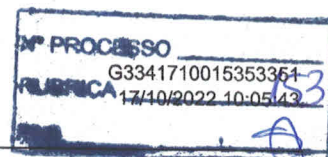
8162000004-9 | 33742594202-2 | 21017122000-2 | 00004618590-6

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
 1187801187 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017130352724866538
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 9.000,00
 DATA: 17/10/2022 - 10:04:15

PAGO PARA: Nadira N Chavenco
 CPF: ***.942.081-**
 CHAVE PIX: 65394208115
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0627 - CONTA: 000000000000179361
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:04:16

=====

DOCUMENTO: 101704
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A47.463.E73.32D.382

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO
FUBRICA 154



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

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

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

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

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 9.000,00(Nove mil reais), referente preparo de comidas pratos Árabe para festa das Nações com início 07/10 a 16/10/2022.

Maringá , 17 de outubro de 2022.

Nome: Nadira N Chavenco

CPF.653.942.081-15

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.33
 1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221017135446784281715
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.355,00
 DATA: 17/10/2022 - 10:55:02

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:55:04

=====

DOCUMENTO: 101705
 AUTENTICACAO SISBB: 5.820.55D.3B0.83A.014

=====

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.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 2.355,00(Dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

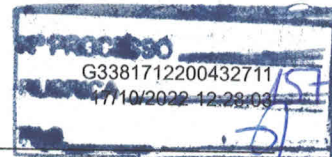
Maringá , 17 de outubro de 2022.

Luciana de Barros Duarte

Nome: Luciana de Barros Duarte

Cnpj.38.156.981/0001-33

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.03
 1187801187 0049

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221017152639114674335
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 400,00
 DATA: 17/10/2022 - 12:26:50

PAGO PARA: Elisio Verissimo 79954995900
 CNPJ: 35.664.266/0001-13
 CHAVE PIX: 35664266000113
 INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000004873071
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 12:26:53

=====

DOCUMENTO: 101706
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CA7.B83.F60.CC5.1C0

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

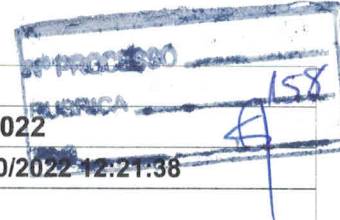
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **17**
Competência **10/2022**
Emitida em **17/10/2022 12:21:38**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ELISIO VERISSIMO 79954995900**
CPF/CNPJ: **35.664.266/0001-13** Inscrição Municipal: **248133**
Endereço: **AZALEIAS DAS, 1306 - JARDIM VERONICA - 87060198**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
Telefone: **4432658921** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

Locação de brinquedos recreativos no dia 11/10/2022 para o dia das crianças:
02 camas elásticas

Valor Total da NFS-e | **R\$ 400,00**

Código de Tributação
030101 - Locação de bens móveis, conforme Lei nº 9447/2012.

Valor Serviços R\$ 400,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$400,00	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 400,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(MEI)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

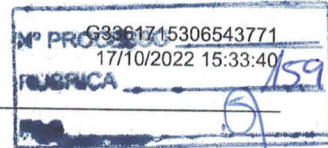


8 X R R A C J J G

Código de Verificação
8XRRACJJG



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.42
 1187801187 0060

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017183208621577142
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 4.670,00
 DATA: 17/10/2022 - 15:32:19

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 15:32:20

=====

DOCUMENTO: 101707
 AUTENTICACAO SISBB: D.F32.8A2.5A8.421.BE6

=====

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



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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 1 2-ENTRADA Nº 000.342 -FL 1/1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
	GASPARELLO & GASPARELLO LTDA AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC	PROTOCOLO DE RECEPÇÃO 141220247807218	DATA DE RECEPÇÃO 17/10/2022 15:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2210-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.342-182.894.387-4

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/10/2022
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044)3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:09			

FATURA 1 17/10/2022 4.670,00

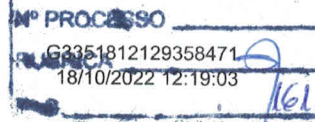
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.088,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 418,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.670,00				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA I-REMITENTE I-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SK	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMST
235	REPOLHO CAIPIRA UN	07049000	102	5102	UN	66,00	3,99	263,34	0,0000	0,00	0
236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	32,00	3,99	127,68	0,0000	0,00	0
270	HORTELA MACO	12119090	102	5102	UN	220,00	1,75	385,00	0,0000	0,00	0
239	SALSINHA MACO	07099990	102	5102	UN	169,00	1,75	295,75	0,0000	0,00	0
201	BERINJELA KG	07093000	102	5102	KG	100,00	7,49	749,00	0,0000	0,00	0
3393	ALECRIM UN	07099990	102	5102	UN	32,00	1,75	56,00	0,0000	0,00	0
219	GENGIBRE KG	09101100	102	5102	KG	5,20	8,98	46,69	0,0000	0,00	0
3486	TAXA ENTREGA	08051000	102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,0000	0,00	0
3269	PAO SIRIO KG	19059090	102	5102	KG	21,04	26,90	565,97	0,0000	0,00	0
714	LIMAO IAITI KG	08055000	102	5102	KG	66,00	6,99	461,34	0,0000	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	92,27	8,98	828,53	0,0000	0,00	0
205	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	102	5102	KG	86,08	7,99	687,81	0,0000	0,00	0
228	PEPINO JAPONES KG	07070000	102	5102	KG	80,00	7,29	583,20	0,0000	0,00	0
90	PAO FRANCIS KG	19059090	102	5102	KG	0,58	14,90	8,61	0,0000	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008569079829308319031000999142000029002

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 101.801
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 290,02
VALOR COBRADO 290,02

NR. AUTENTICACAO 1.924.E8F.3C2.949.C62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Banco Itaú S.A.

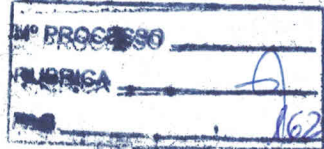
341-7

34191.09008 56907.982930 83190.310009 9 91420000029002

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento 18/10/2022	
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
Data do Documento 04/10/2022	Num. do Documento 16209/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 109/00569079-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento 290,02	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAU MULTA 2% Multa de R\$ 5,80 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,10 Título: 16209/1 Documento: 16209					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





ASSAÍ
ATACADISTA
DESDE 1974

ENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.209
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0162 0912 3131 4536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220236958880 04/10/2022 14:36:34**

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: **04/10/2022**

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30**

BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS**

CEP: **87083-069**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **04/10/2022**

MUNICÍPIO: **MARINGA**

FONE/FAX: **(44) 9996-9893**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: **14:36:08**

FATURA/DUPLICATAS

16209 001 18/10/2022 290,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,92	30,59	0,00	0,00	310,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	20,16	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				290,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: _____

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **51**

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **16,760**

PESO LÍQUIDO: **15,540**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q.	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
1112559	CR CEBOLA MAGGI 61G Número do Pedido 0	11041011	000	5102	UN1	36,000	5,05	181,80	161,64	29,10	0,00	18,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	040	5102	UN1	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1068522	PAO FORMA VISCANTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	UN1	2,000	4,65	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
1041716	PRES COZ FRIMESA FAT 200G Número do Pedido 0	16024900	00	5405	UN1	3,000	6,65	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041714	QJ T MUSS FRIMESA FATIADO 200G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36929	REFRIG ANTARCTICA 2,5LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5LT Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	3,000	8,45	25,35	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**

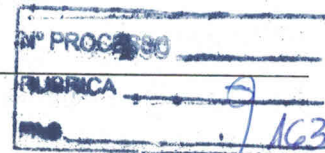
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: **R\$ 31,99** tributos federais **R\$ 39,89** tributos estaduais **R\$ 218,14** pelos produtos/servicos Fonte: _____

IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO



18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085689162293083190310009791420000041154

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 101.802
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 411,54
VALOR COBRADO 411,54

NR. AUTENTICACAO 5.6AB.D01.7AB.3DF.A0C

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.

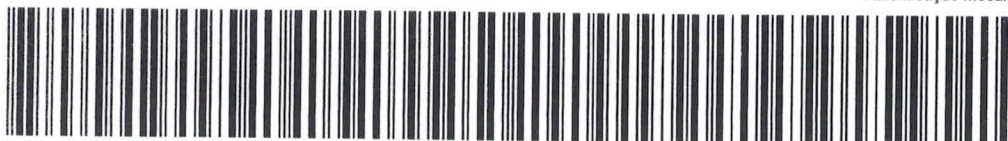
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 56891.622930 83190.310009 7 91420000041154

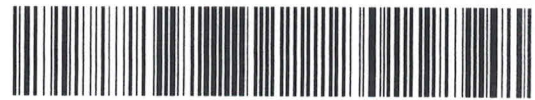
Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	18/10/2022
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/10/2022	16185/1	DM	N	04/10/2022	109/00568916-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			411,54	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+)- Mora/Multa	
MUL TA 2% Multa de R\$ 8,23					(+)- Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,14					(=) Valor Cobrado	
Título: 16185/1						
Documento: 16185						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.016.185
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0161 8512 3127 4123
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 06.057.223/0453-53
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220236708348 04/10/2022 11:06:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS
 CEP
87083-069
 MUNICÍPIO
MARINGA
 FONE/FAX
(44) 9996-9893
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
04/10/2022
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/10/2022
 HORA DE SAÍDA
11:05:45

FATURA/DUPLICATAS
 16185 001 18/10/2022 411,54

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 25,75
 VALOR DO ICMS
 3,09
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 415,04
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 3,50
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 411,54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
 QUANTIDADE
 58
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 66,790
 PESO LÍQUIDO
 65,750

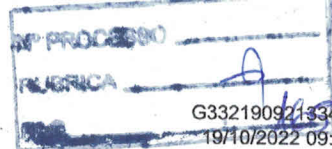
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8144	ABOBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	1,150	3,49	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,192	14,50	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	5,622	1,49	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	4,410	5,39	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	CAFE PILAO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	MARACUJA AZEDO KG Número do Pedido 0	08107000	040	5102	KG1	6,425	9,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UNI	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	5,000	5,15	25,75	25,75	3,09	0,00	12,00	0,00
79896	OVO BRANCO JUMBO 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	3,000	11,89	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	9,000	3,49	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	9,760	3,49	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082457	VINAGRE DE ALCOOL TOSCANO 5L INCOLOR Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UNI	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,77 tributos federais R\$ 10,94 tributos estaduais R\$ 383,83 pelos produtos/servicos Fonte: 1BPT/FECOMERCIO PR 316342
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.13
1187801187 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221019122049791691429
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.500,00
DATA: 19/10/2022 - 09:21:06

PAGO PARA: Leandro A Gallo
CPF: ***.148.559-**
CHAVE PIX: +5544999647392
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 000000000000144657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 09:21:07
=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 8.299.02E.706.0C2.FBF
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000061 - E

Autenticidade

3IAA-V8TG

Data de Emissão

18/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LEANDRO ANTONIO GALLO 02914885966

CPF/CNPJ: 30.469.125/0001-26 **IM:** 6111747 **IE:**

Fone:

Endereço: EMILIO ANGELO PANASSOL, 115, JD. BOA VISTA - CEP : 87111170

Município: Sarandi **UF:** PR **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 **IM:** **IE:** ISENTO

Fone: 4432658921

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484, JD. ALTO DA BOA VISTA - CEP : 87083069

Município: MARINGA **UF:** PR **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Transporte da Barraca da AMA ate a Festa das Nações Com Ajudantes.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 168.205.22.69

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

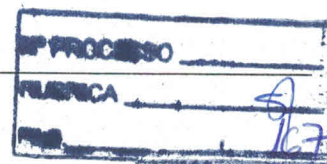
Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.500,00	-	-	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.13
1187801187 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221019122134928551891
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.050,00
DATA: 19/10/2022 - 09:22:01

PAGO PARA: Valdemir Q Marques
CPF: ***.529.089-**
CHAVE PIX: 02452908932
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796 - CONTA: 000000000000115255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 09:22:02

=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 3.186.6C9.166.935.773

=====

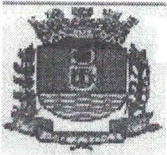
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PROCESSO Nº 178

Número da Nota
178

Data de Emissão
18/10/2022

Data e Hora da Competência
18/10/2022 às 19:59:12

Código de Verificação
2029-3381-8392

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	14.458.204/0001-85	Cód. Mobiliário	556603	Insc. Mun.	556603	Autenticação 	
	Nome	VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932						
	Logradouro	Rua-ANDRE HENRIQUE ANTONIASSI			Número	692		
	Bairro	JARDIM SANTA LUCIA II			CEP	87140-000		
	Município	PAIÇANDU			UF	PR		
	Situação	Optante do MEI						
Telefones								
E-Mail's								

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	86.798.014/0001-18	RG/IE		
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0	
Nome	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
E-mail				
Inf. Comp.				
Logradouro	PIONEIRO MARCELINO VENANCIO		Número	030
Bairro	JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP	87083-069
Município	MARINGA		UF	PR
Complemento			Pais	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitario	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2.050,0000	1,00	0,00	2.050,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.050,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação e desinstalação vc parte elétrica da vó barraca vc festa das nações

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.050,00

Atividade

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MARINGA - PR

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálcl. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Cancelamento de nota fiscal eletrônica, pode ser feito até o dia 15 subsequente de cada mês, após essa data, apenas por processo administrativo, requerido na praça de atendimento.

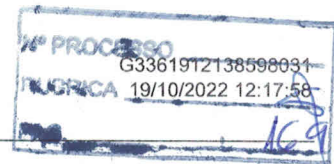
Recebi(emos) do Prestador: VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932 CNPJ: 14.458.204/0001-85

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 18/10/2022 às 19:59:12 - Cód Verif 2029-3381-8392
 Condições de Pagamento: Vencimento: 18/10/2022 Valor Total R\$ 2.050,00 Valor Líquido R\$ 2.050,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.57
1187801187 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221019151405645936903
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 800,00
DATA: 19/10/2022 - 12:14:17

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

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

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 12:14:18
=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: 1.856.A95.AA8.69E.42A
=====

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.



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—Rcg no CNAS nº 44006.000960/97-46

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

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

Recibo

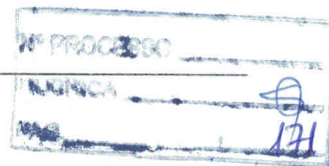
Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 800,00(Oitocentos reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

Maringá , 19 de outubro de 2022.

Marinalva de Brito

Nome: Marinalva F Brito

CPF.041.032.589-93



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.58
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 522.251.431-53
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: 3.134.449.249.36E.E6C

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

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

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

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 800,00(Oitocentos reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

Maringá , 19 de outubro de 2022.

Rosilene A Cardoso

Nome: Rosilene Alves Cardoso

CPF: 522.251.431-53



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:58
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.132.335
VALOR TOTAL	246,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	2.323.9EB.FC2.8B8.347
-----------------	-----------------------

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 – Filiação a Associação Brasileira de Autismo

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

PROCA 300
RUBRICA
174

Prestação de contas 4º Bimestre 2022

R\$ 246,21

Motivo : Estorno a crédito ag. 0352-2 c/c 132.335-0 na conta Seduc referente pagamentos a maior de Vencimentos e Salários folha 06/2022 da colaboradora Andressa Vitorinho Cerqueira e da Rescisão de Contrato.

Código 6939754-Vencimentos e Salários R\$ 123,94

Código 6939649 – FGTS R\$ 10,78

Código 6939670 – INSS R\$ 10,85

Código 7005908 – Vencimentos e Salários Rescisão R\$ 49,88

Código 7005918 – Férias e Abono Rescisão R\$ 29,97

Código 7005935 – 13º Salário Rescisão R\$ 20,79

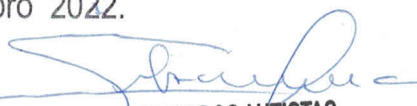
Sit nº47455 – SEDUC

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.335-0

Maringá , 20 de outubro 2022.


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

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22276.7596217-5	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000080921530			Valor Total do Documento 5.331,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.331,19			5.331,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		5.331,19			5.331,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000053-1 31190385222-0
93071622276-0 75962175888-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22276.7596217-5
Valor Total 5.331,19

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 3.819.F5E.8C6.1F3.D93

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 03/10/2022 16:06:37

8584000053 1 31190385222 0 93071622276 0 75962175888 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000053 1	31190385222 0	93071622276 0	75962175888 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22276.7596217-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 5.331,19

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

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 8562000016 04420064229
 31867980140 00105612273

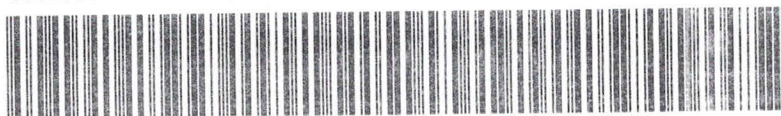
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.604,42

DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D00.316.641.4A1.50F

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.604,42
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.604,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	
IRRF		

8562000016-9 04420064229-4 31867980140-3 00105612273-0





Emissão de comprovantes - 3o nível



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:21
118701187 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400076659176191440000021132

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 102.005

NOSSO NUMERO 29928120000076659

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 211,32

VALOR COBRADO 211,32

NR.AUTENTICACAO 8.705.192.CC7.92B.0E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Rei da Esfiha Mga Restaurante Eirel

CNPJ: 35.998.258/0001-14 Rei da Esfiha Mga Restaurante Eirel

Avenida Sao Paulo, 743 - Loja A 8

CEP: 87013-313 - Zona 9

Fone: (44) 30262266 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	435	ESFIHA CARNE FEIRA 2180 Un x 2,90 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.988,27)			6.322,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001
Valor Total R\$					6.322,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					6.322,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4122 1035 9982 5600 0114 6500 5000 0018 5913 3530 7147



CONSUMIDOR - CNPJ:
86.798.014/0001-18
Nome: Ass MARINGAENSE DOS
AUTISTAS (*)

NFC-e Nº 000001859 Série 005
19/10/2022 18:01:44
Protocolo de Autorização:
141221428127392
Data de Autorização 19/10/2022
18:01:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.988,27

SENHA: 112.

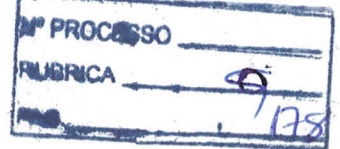
Trib aprox R\$ 850,31 Federal e R\$ 1137,96 Est.

Fonte: BPT/FECOMERCIO D3C559;

Cliente: Ass MARINGAENSE DOS AUTISTAS;

CPF/CNPJ: 86798014000118

Endereco: M VENANCION484 CEP87083069MGA,



Rei da Esfiha Mga Restaurante Eirel

CNPJ: 35.998.258/0001-14 Rei da Esfiha Mga Restaurante Eirel

Avenida Sao Paulo, 743 - Loja A 8

CEP: 87013-313 - Zona 9

Fone: (44) 30262266 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

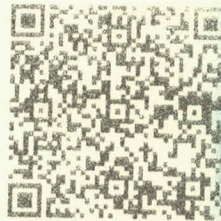
Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	435	ESFIHA CARNE FEIRA 2180 Un x 2,90 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.988,27)			6.322,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001
Valor Total R\$					6.322,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					6.322,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4122 1035 9982 5600 0114 6500 5000 0018 5913 3530 7147



CONSUMIDOR - CNPJ:
86.798.014/0001-18
Nome: Ass MARINGAENSE DOS
AUTISTAS (*)

NFC-e Nº 000001859 Série 005
19/10/2022 18:01:44
Protocolo de Autorização:
141221428127392
Data de Autorização 19/10/2022
18:01:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.988,27

SENHA: 112.

Trib aprox R\$ 850,31 Federal e R\$ 1137,96 Est.

Fonte: BPT/FECOMERCIO D3C559;

Cliente: Ass MARINGAENSE DOS AUTISTAS;

CPF/CNPJ: 86798014000118

Endereco: M VENANCION484 CEP87083069MGA,

7896886410766

vale R\$ 348.00

120 ESFIHAS DE CARNE

Data 14 de 10 de 22

assinatura *Luciana Duarte*

ref. 242 spiraf

7896886410766

PROCESSO SUBSCRIÇÃO **vale R\$ 348.00**

120 Esfimo de carne

Data 16 de 10 de 22

assinatura *Induonara Machado*

ref. 242 spiraf

7896886410766

vale R\$ 348.00

120 Esfimo de carne

Data 15 de 10 de 22

assinatura *Roberto*

ref. 242 spiraf

7896886410766

vale R\$ 232,00

80 esfiha carne

Data 16 de 10 de 2022

assinatura *Induonara Machado*

ref. 242 spiraf

7896886410766

vale R\$ 464,00

360 - ESFIHA DE CARNE.

Data 15 de 10 de 22

assinatura *Roberto*

ref. 242 spiraf

7896886410766

vale R\$ 232,00

80 ESFIHAS DE CARNE

Data 16 de 10 de 22

assinatura *[Signature]*

ref. 242 spiraf

7896886410766

vale R\$ 348.00

120 Esfimo de carne

Data 16 de 10 de 22

assinatura *Roberto*

ref. 242 spiraf

7896886410766
vale R\$ 580,00
200 ESFIMA DE CARNE
Data 7 de 10 de 22
assinatura Induomaria

7896886410766
vale R\$ 696,00
240 ESFIMAS DE CARNE
Data 11 de 10 de 22
assinatura Roberto

7896886410766
vale R\$ 580,00
200 ESFIMA DE CARNE
Data 8 de 10 de 22
assinatura Roberto

7896886410766
vale R\$ 290,00
100 Esfimo de carne
Data 12 de 10 de 22
assinatura Roberto

7896886410766
vale R\$ 580,00
200 Esfimo de carne.
Data 08 de 10 de 22
assinatura Roberto

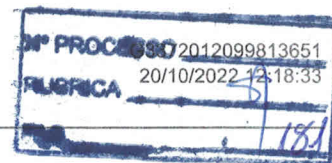
7896886410766
vale R\$ 290,00
100 Esfima de carne
Data 12 de 10 de 22
assinatura Roberto

7896886410766
vale R\$ 580,00
200 Esfima de carne
Data 09 de 10 de 22
assinatura Roberto

7896886410766
vale R\$ 406,00
140 - ESFIMA DE CARNE
Data 12 de 10 de 22
assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:33
118701187 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085701041293083190310009291440000106993

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 102.007

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.069,93

VALOR COBRADO 1.069,93

NR. AUTENTICACAO 3.2B9.665.369.EBC.2D5

Central de Atendimento BB

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57010.412930 83190.310009 2 91440000106993

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		20/10/2022	
Data do Documento					06/10/2022		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					16302/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		109/00570104-1	
Data do Processamento					06/10/2022		(-) Valor Do Documento	
Uso do Banco					109		1069,93	
Carteira					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie							(-) Outras Deduções	
Quantidade							(+/-) Mora/Multa	
Valor							(+/-) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Valor Cobrado	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								
MULTA 2% Multa de R\$ 21,40								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,36								
Título: 16302/1								
Documento: 16302								
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº PROCESSO

FISCAL

Nº 000.016.302

SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ:86.798.014/0001-18

**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

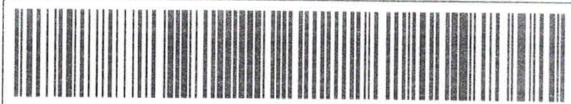
AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L
1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA -
MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP
87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.302
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0163 0212 3160 0878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220239135751 06/10/2022 12:11:32

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

06/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:10:46

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16302 001 20/10/2022 1.069,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,58	2,42	0,00	0,00	1.096,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	26,10	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.069,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219				196,420	196,030

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
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	27,000	6,40	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56688	LEITE LV INT LIDER 1LT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	180,000	4,59	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1068522	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	UN1	2,000	4,65	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
6832	PAO SIRIO PITA BREAD 400G PEQ C/12 Número do Pedido 0	19059090	000	5102	PC1	1,000	13,30	13,30	13,30	0,93	0,00	7,00	0,00
1041716	PRES COZ FRIMESA FAT 200G Número do Pedido 0	16024900	060	5405	UN1	3,000	6,65	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041714	QJ T MUSS FRIMESA FATIADO 200G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2LT GUARANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	GF1	1,000	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 32 Você pagou aproximadamente: R\$ 8,32 tributos
federais R\$ 7,77 tributos estaduais R\$ 1053,84 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.46
1187801187 0030

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021165151361714805
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 180,00
DATA: 21/10/2022 - 13:52:15

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: 21/10/2022 - 13:52:16

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: D.F2B.38B.EFF.C6E.DC0

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.



Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **638.861.814**
 Competência **10/2022**
 Emitida em **21/10/2022 12:16:40**

Nº PROCESSO
 184

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CLEBSON RAULINO**
 CPF/CNPJ: **19.295.133/0001-60** Inscrição Municipal: **154719**
 Endereço: **RIO DAS VARZEAS, 247 - TUIUTI PARQUE RESIDENCIAL - 87043180**
 Telefone: **4498682733** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Alto Da Boa Vista - 87100000**
 Telefone: **4432658921** Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

Instalação de tomada
 Rede nova do forno
 Troca de tomadas

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

Item da Lista de Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 180,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$180,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 180,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(MEI)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

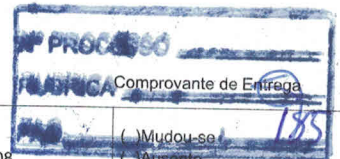
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B K Y Y U 3 C 1

**Código de Verificação
BKYYU3C1**

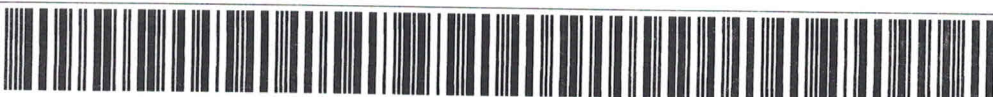


Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento M2200010137008	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Vencimento 20/10/2022	Valor do Documento 211,32	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 20/10/2022
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF		Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 08/03/2022	Nro.Documento M2200010137008	Nosso Número 29928120000076659
Uso do Banco	Carteira 17	Valor do Documento 211,32
Especie Doc. DM		Quantidade
Aceite N		Valor
Data do Processamento 11/10/2022		
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:		(-)Desconto/Abatimento
		(-)Outras Deduções
		(+)Mora/Multa
		(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR		
Caixa Postal Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Autenticação Mecânica		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 20/10/2022
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 08/03/2022	Nro.Documento M2200010137008	Nosso Número 29928120000076659
Uso do Banco	Carteira 17	Valor do Documento 211,32
Especie Doc. DM		Quantidade
Aceite N		Valor
Data do Processamento 11/10/2022		
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:		(-)Desconto/Abatimento
		(-)Outras Deduções
		(+)Mora/Multa
		(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA		
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR		
Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18		





Emissão de comprovantes - 3o nível



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:22
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008570553929308319031000939145000072302

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 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 723,02
VALOR COBRADO 723,02

NR. AUTENTICACAO 3.AC3.022.D9D.D81.1E5

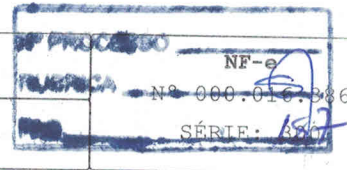
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57055.392930 83190.310009 3 9145000072302

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	
					21/10/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/10/2022	16386/1	DM	N	07/10/2022	109/00570553-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			723,02	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 14,46					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,24					(=) Valor Cobrado	
Título: 16386/1						
Documento: 16386						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO




DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

Nº 000.016.386

SÉRIE: 887



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0163 8612 3173 9167

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.386
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220240136344 07/10/2022 10:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:46:34
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16386 001 21/10/2022 723,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 52,00	VALOR DO ICMS 9,36	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,02
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 723,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,070	PESO LÍQUIDO 23,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número de Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093218	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG Número de Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	COCO RALADO MAIS COCO 1KG ADOCADO Número de Pedido 0	08011900	000	5102	PCI	2,000	26,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
1058136	LEITE DE COCO ESP COCO E CIA 500ML Número de Pedido 0	20098990	060	5405	UNI	2,000	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	LEITE DE COCO MAIS COCO VD 200ML Número de Pedido 0	20098990	060	5405	PTI	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111	MANT AVIACAO PT 500G Número de Pedido 0	04051000	040	5102	PTI	22,000	27,90	613,80	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Representante: - Nro do Checkout: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,70 tributos federais R\$ 7,28 tributos estaduais R\$ 708,04 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCTO PR 316342</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.52
 1187801187 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021172318120564826
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 150,00
 DATA: 21/10/2022 - 14:23:29

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:23:30

=====

DOCUMENTO: 102103
 AUTENTICACAO SISBB: F.02B.7AD.768.BE8.665

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.



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **512**
 Competência **10/2022**
 Emitida em **21/10/2022 14:00:10**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRE SERAFIN VIANA**
 CPF/CNPJ: **19.815.543/0001-95** Inscrição Municipal: **157627**
 Endereço: **REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO ATLETA, 56 - LARANJEIRAS DAS PARQUE - 87083170**
 Telefone: **4498858373** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
 Telefone: **4432658921** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
DUAS CONFECAO DE CHAVES DE MIOLO DE BLINDEX E PADO

Valor Total da NFS-e **R\$ 150,00**

Código de Tributação
440101 - Chaveiro.

Valor Serviços R\$ 150,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$150,00
Alíquota ISS **	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 150,00	
Optante Simples im	Regime Simples Nac.(MEI)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

		Código de Verificação JNRY2QAB8
--	--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível



24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:02
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085715090293083190310009791480000123516

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.235,16

VALOR COBRADO 1.235,16

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7


34191.09008 57150.902930 83190.310009 7 91480000123516

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		24/10/2022	
Data do Documento					10/10/2022		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					16534/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		109/00571509-0	
Data do Processamento					10/10/2022		(-) Valor Do Documento	
Uso do Banco					109		1235,16	
Carteira					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie					R\$		(-) Outras Deduções	
Quantidade							(+ Mora/Multa)	
Valor							(+ Outros Acréscimos)	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor Cobrado	
JUROS/MORA POR MÊS: 1,0%								
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								
MULTA 2% Multa de R\$ 24,70								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,41								
Título: 16534/1								
Documento: 16534								
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

SÉRIE: 300



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.016.534
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0165 3412 3213 2155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220241991829 10/10/2022 13:15:19

CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO: MARINGA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

MUNICÍPIO: MARINGA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022

CEP: 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/10/2022

UF: PR

HORA DE SAÍDA: 13:14:52

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16534 001 24/10/2022 1.235,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,56	2,44	0,00	0,00	1.253,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.235,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 244 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 230,900 PESO LÍQUIDO: 228,180

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
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número de Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	4,000	3,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
56688	LEITE LV INT LIDER 1LT Número de Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	180,000	4,59	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47972	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Número de Pedido 0	15079011	040	5102	UN1	60,000	6,89	413,40	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: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

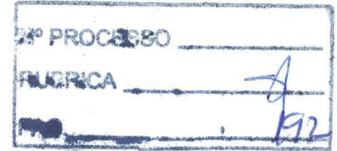
- Representante: - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente: R\$ 57,42 tributos federais R\$ 31,38 tributos estaduais R\$ 1146,36 pelos produtos/servicos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.49
1187801187 0021

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221025133134209641369
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 656,00
DATA: 25/10/2022 - 10:32:39

PAGO PARA: Sapiens Instituto de Psicologia
CNPJ: 3.669.919/0002-41
CHAVE PIX: 03669919000241
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 00000000000002210746
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2022 - 10:32:39

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 6.064.EB3.753.128.5DC

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.

RECEBEMOS DE
Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.009.173
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda Av. Brasil, 4312 - Sala 802 Centro CEP 87013-000 Maringa - PR Telefone: (44) 3028-6999		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>			
		Nº 000.009.173 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4122 1003 6699 1900 0241 5500 1000 0091 7311 8473 3763	
				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 141220255063429 25/10/2022 10:33:45	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.669.919/0002-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043367347					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Maringaense dos Autistas			CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30			BAIRRO / DISTRITO Jd. Alto da Boa Vista		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO Maringa			FONE / FAX (44) 3265-8921		UF PR	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:33	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 1,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CMMS3-00	CMMS Escala de maturidade mental columbia 3 Kit	49019900	041	5102	kit	1	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 206,31
 Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Empty area for additional information or remarks.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: 4,45 Federal e 5,40 Municipal Fonte: IBPT H4T2P7		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

19/10/2022

Sapiens - Instituto de Psicologia
Ana Elisa Salomão Bosqué - ME
03.669.919/0002 - 41

Nº PROCESSO _____
MATERIALICA _____
194


sapiens

À **AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
CNPJ: 86.798.014/0001-15
A/C **SILVANA DE LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
CONTATO: 44 3041-2424
MIRIAN VALÉRIA MARCELINO RICCI SALVADOR - PSICÓLOGA
CRP: 08/15250

ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição do Material	Valor Unit.	Valor Total
1	CMMS - COLUMBIA-3 - Escala de Maturidade Mental - Kit	656,00	656,00
	Proposta válida por 30 dias	Total Geral	656,00

Atenciosamente


Eliane P. L. Catharin
Psicóloga
CRP 08/17844

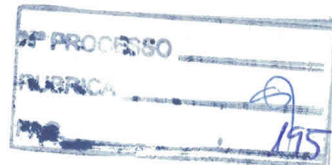
e

Ana Elisa Salomão Bosqué
Psicóloga Responsável Técnica
CRP 08/04365

03.669.919/0002-41
ANA ELISA SALOMÃO BOSQUÉ - EPP
Av. Brasil, 4312 - Edif. Transamérica
8º Andar - Sala 802 - CEP 87013-000
Fone: (44) 3028-6999
MARINGÁ - PR

19/10/2022

Sapiens Instituto de Psicologia Ltda Me
CNPJ: 12.461.709/0001-73



Á **AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-15

A/C **SILVANA DE LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

PSICÓLOGA RESPONSÁVEL: MIRIAN VALÉRIA MARCELINO RICCI SALVADOR

CRP: 08/15250

Observações:

Orçamento Válido por 30 dias

Confirmar pedido somente através do e-mail

Item	Descrição do Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CMMS-COLUMBIA-3-Escala de Maturidade Mental-Kit	1	R\$ 688,80	R\$ 688,80
			Valor total	R\$ 688,80

Patricia A. Espinasse
Patricia Amabile Spinassi
Psicóloga
CRP: 08/14564

12.461.709/0001-73

**SAPIENS INSTITUTO DE
PSICOLOGIA LTDA.-ME**

Rua Augusto Severo, 10
Jd. Santos Dumont - CEP 86039-650

LONDRINA - PR

20/10/2022

CONCEITO PSI LTDA ME
CNPJ:17.653.470/0001-57

PROCESSO	
PLATAFORMA	
	196

Á AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-15

A/C SILVANA DE LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


PSICÓLOGA: MIRIAN VALÉRIA MARCELINO RICCI SALVADOR
CRP: 08/15250

Observações:

Orçamento Válido por 30 dias

Confirmar pedido somente através do e-mail

Item	Descrição do Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CMMS - COLUMBIA-3 - Escala de Maturidade Mental - Kit	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00
			Valor total	R\$ 702,00


Danyelle Xavier
Psicóloga
CRP: 08/33203

CONCEITO PSI LTDA ME
CNPJ: 17.653.470/0001-57



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	G3342612048876741
MATRICA	26/10/2022 12:10:26
	197

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:27
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020101352830000112230016491500001294511

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 12.945,11
DESCONTO/ABATIMENTO 142,50
VALOR COBRADO 12.802,61

NR. AUTENTICACAO 5.A0A.331.1C6.13E.8B9



756

75691.43402 01013.528300 00112.230016 4 91500001294511

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					26/10/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA. 81.234.429/0001-45					4340/135283
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/10/2022	13318	DM	N	19/10/2022	11223
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		12.945,11
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/10/2022 Juros 0,03%/dia A partir 27/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					142,50
					(-) Outras deduções
Pagador					(+) Mora / Multa
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ - PR 87083-069					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

La/p/paracela

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
FLUBRICA
199

NF-e
Nº 13318
SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 13318
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 1081 2344 2900 0145 5500 1000 0133 1811 0853 2341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220250242779 - 19-10-2022 15:35:29
CNPJ: 81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
FONE/FAX: 4432658921
CEP: 87083069
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 19/10/2022 15:35:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/10/2022
HORA DA SAÍDA: 15:35:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	26/10/2022	12945.11	002	02/11/2022	12945.10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,21
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 681 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
2	ACEM	02013000	0	40	5102	KG	129,130	28,500000	0,00	3.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	02013000	0	40	5102	KG	129,444	34,940000	0,00	4.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	PATINHO	02013000	0	40	5102	KG	193,234	37,650000	0,00	7.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
802	CORDEIRO INTEIRO	02043000	0	40	5102	KG	205,040	47,600000	0,00	9.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	COSTELA RIPA	02012020	0	40	5102	KG	0,512	59,900000	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1501	PANCETA UNIDOS T	02031900	0	40	5102	KG	0,831	73,900000	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	FILE DE FRANGO	02071300	0	40	5102	KG	20,390	22,900000	0,00	466,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	LINGUICA NOBRE	16010000	5	40	5102	KG	1,966	22,900000	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	CAPA COXAO MOLE	02013000	0	40	5102	KG	1,204	39,900000	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

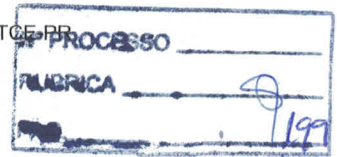
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
FEIRA DAS NACOES
Trib aprox R\$: 1,087.39 Fed, 3.15 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
BC ISE 25.890,21 ICMS 0,00
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10853234 Vendedor: 0
001 - BOLETO, 002 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO



Cálculo de Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo a Aplicar	Data de Aplicação	Data de Resgate	Rendimento no Período	Rendimento Atualizado
R\$ 28.727,61	24/08/2022	31/08/2022	R\$ 32,37	R\$ 32,37
R\$ 1.272,39	30/08/2022	31/08/2022	R\$ 0,20	R\$ 0,20

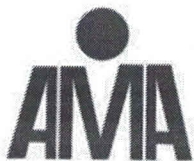
Rendimento Total atualizado em 31/08/2022: R\$ 32,57

Juros de Mora calculados a partir de Rendimento Atualizado mais Juros de Mora em 31/08/2022

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:58
 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 27/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
 VALOR TOTAL 32,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.083.035.07A.D15.686

* Calcula o rendimento de aplicação financeira de acordo com: o artigo 116 4º da Lei nº 8666/1993; variação diária da poupança.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

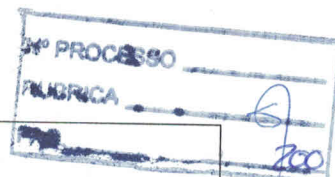
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

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



Prestação de contas 4º Bimestre 2022

R\$ 32,57

Motivo : - Reembolso Rendimento de Aplicação Financeira, conforme cálculo do TCE-PR:

Valor : R\$ 32,37 → Reembolso de aplicação financeira

Valor : R\$ 0,20 → Reembolso de aplicação financeira

Sit nº55260 – Secretaria de Esportes

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 135.087-0

Maringá , 27 de outubro 2022.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FUBRICA	G3312799010840861
	27/10/2022 08:07:15
	201

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761144254332026320030640005991510000912950

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 102.701
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.129,50
VALOR COBRADO 9.129,50

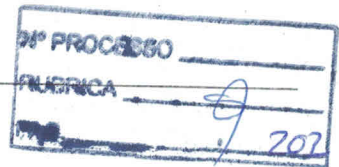


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 42543.320263 20030.640005 9 91510000912950

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/22	11425433	DM	N	26/10/22	176/11425433-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			9.129,50
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: 13255844 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





27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090813681519371330562440005591510000380140

BENEFICIARIO:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

NOME FANTASIA:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

CNPJ: 79.112.173/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

CNPJ: 79.112.173/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.801,40
VALOR COBRADO 3.801,40

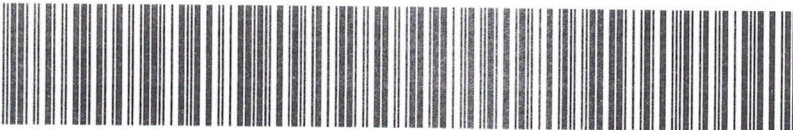
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09081 36815.193713 30562.440005 5 91510000380140



Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/10/2022	
Beneficiário COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA - 79.112.173/0001-51 AVENIDA MAUA, 2498 Cep:87050-020 - ZONA 9 - MARINGA - PR					Agência/Código do Beneficiário 3713/05624-4	
Data do documento 24/10/2022	Nº documento 83681-51	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/08368151-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 3.801,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 76,02 E R\$ 11,40 AO DIA NF: 83681 PROTESTAR APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 86.798.014/0001-18 R. PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 87083-069 JARDIM REAL MARINGA PR Sacador/Avalista:					Cód. baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 3.801,40	NF-e Nº 000.083.681 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

 <p>AVENIDA MAUA, 2498 ZONA 9 MARINGA PR CEP: 87050-020 TELEFONE: (44) 3027-3000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.083.681</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4122 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0836 8110 0023 8869</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220254221510 - 24/10/2022 15:31:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010181415	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 79.112.173/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO R.PION.MARCELIANO VENANCIO 484	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:07

FATURA

Número 001	Data Vcto 27/10/2022	Valor 3.801,40
----------------------	--------------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 194,40	VALOR DO ICMS 34,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.801,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.110,50	VALOR TOTAL DA NOTA 3.801,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70	SUCO DE LARANJA 300 ML	20091900	0 60	5405	UN	132,0000	3,500000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML C/G	22011000	0 00	5102	UN	108,0000	1,800000	194,40	194,40	34,99	0,00	18,00	0,00	44,77
5000	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML S/G	22021000	0 60	5405	UN	132,0000	1,650000	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
8791	H2OH LIMAO PET 500ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	60,0000	3,500000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	144,0000	2,750000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,84
9085	GUARANA CHP ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	36,0000	2,750000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
9087	SODA LIM.ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	36,0000	2,750000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
9089	SUKITA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	24,0000	2,750000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81
9091	TONICA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	24,0000	2,750000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81
9092	TONICA ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	12,0000	2,750000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
9093	PEPSI TWIST LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	48,0000	2,750000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
9096	PEPSI COLA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	168,0000	2,750000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
9274	PEPSI ZERO LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	72,0000	2,750000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
13061	H2OH LIMONETO PET 500ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	60,0000	3,500000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
19229	RED BULL BR LATA 250ML SIX PACK NPAL	22029900	2 60	5405	UN	4,0000	8,300000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
20498	BRAHMA DUPLO MALTE LT SLEEK 350ML SH C 12	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	3,700000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
21020	BUDWEISER LT SLEEK 350 ML	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	4,400000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Representante: PRISCILA Cond.Pago: BOLETO 03 DIAS Cliente: BARRACA ARABE Pedido: 23886 Trib.aprox.Estadual para produtos RS 683,27 (17,97%) Trib.aprox.Federal para produtos nacionais RS 422,36 (11,11%) T rib. aprox./ Federal para produtos importados RS 4,87 (0,13%)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 3.801,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Nº: 000.083.681 SÉRIE: 2

COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA  AVENIDA MAUA, 2498 ZONA 9 MARINGA PR CEP: 87050-020 TELEFONE: (44) 3027-3000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.083.681 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4122 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0836 8110 0023 8869 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 PARA CONSUMO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220254221510 - 24/10/2022 15:31:16
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010181415	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 79.112.173/0001-51
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

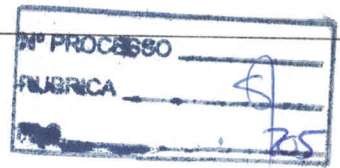
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21658	SPATEN N LT 350 ML SIXPAK C12	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	3,950000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
22177	BUDWEISER ZERO LT SLEEK 350ML C 8 CX CARTAO	22029100	0 60	5405	UN	40,0000	4,400000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
23216	PATAGONIA IPA LATA 473 ML	22030000	0 60	5405	UN	54,0000	5,800000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: PRISCILA Cond. Pagto: BOLETO 03 DIAS Cliente: BARRACA ARABE Pedido: 23886 Trib.aprox.Estadual para produtos RS 683,27 (17,97%) Trib.aprox.Federal para produtos nacionais RS 422,36 (11,11%) Trib.aprox./ Federal para produtos importados RS 4,87 (0,13%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087096214093826065360005791510000420000

BENEFICIARIO:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

NOME FANTASIA:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

CNPJ: 37.666.137/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

CNPJ: 37.666.137/0002-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.703
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO A.E79.963.EE6.8AD.768

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 70962.140938 26065.360005 7 91510000420000



Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	27/10/2022
Beneficiário		VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA - 37.666.137/0002-70 AV MAUA, 2498 Cep:87050-081 - ZONA 09 - MARINGA - PR				Agência/Código do Beneficiário	0932/60653-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número		
24/10/2022	7096-21	DM	N		109/00709621-4		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		4.200,00
	109	R\$			(-) Desconto / Abatimentos		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - ***** 87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				Sacador/Avalista:	
					Cód. baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 700,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Nº: 000.006.371 SÉRIE: 1

 <p>VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA</p> <p>AV MAUA, 2498 FUNDOS FUNDOS ZONA 09 MARINGA PR CEP: 87050-081 TELEFONE: (44) 3306-3000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.006.371</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4122 1037 6661 3700 0270 5500 1000 0063 7117 3000 6988</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220250340903 - 19/10/2022 16:33:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085805751	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 37.666.137/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:33:01

FATURA

Valor Original: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00 Valor Líquido: R\$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 305,83	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2516	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL KEG 50L	22030000-01	0 60	5405	LT	50,0000	14,000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,83

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 12000698-1 Seu Pedido: OS: 11843559/ Representante: ANDRE/ PED IDO 0081 - Barraca Arabe - Associacao Maringaense dos Autistas (AMA) - 12615/</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 3.500,00	NF-e Nº: 000.006.182
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
		SÉRIE: 1	

VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA  AV MAUA, 2498 FUNDOSFUNDOS ZONA 09 MARINGA PR CEP: 87050-081 TELEFONE: (44) 3306-3000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.006.182 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 1037 6661 3700 0270 5500 1000 0061 8217 3984 0746
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220240615670 - 07/10/2022 16:32:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085805751	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.666.137/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:32:17

FATURA

Valor Original: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00 Valor Líquido: R\$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.529,15	VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

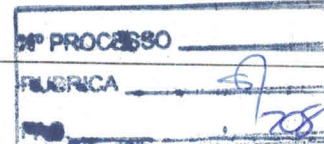
RAZÃO SOCIAL VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 37.666.137/0002-70
ENDEREÇO AV MAUA - ZONA 09			MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2516	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL KEG 50L	22030000-01	0 60	540S	LT	250,0000	14,000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 11984074-0 Seu Pedido: OS: 11823690/ Representante: ANDRE/ Baraca Arabe - Associacao Maringaense dos Autistas (AMA) - 12615/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008572972929308319031000979151000012994

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 102.704
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 129,94
VALOR COBRADO 129,94

NR. AUTENTICACAO B.838.6B7.312.539.0EA

Central de Atendimento BB

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57297.292930 83190.310009 7 91510000012994

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	
							27/10/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						2938/31903-1		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
13/10/2022		16734/1		DM	N	13/10/2022		109/00572972-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					129,94
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								(-) Outras Deduções
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								(+/-) Mora/Multa
MULTA 2% Multa de R\$ 2,60								(+/-) Outros Acréscimos
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04								(-) Valor Cobrado
Título: 16734/1								
Documento: 16734								
Sacado						CNPJ: 86.798.014/0001-18		
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA								
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30								
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR								
Sacador/Avalista								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215								
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROCESSO

NF-e N° 000.016.734

SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ:86.798.014/0001-18

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C

GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR

FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.016.734
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0167 3412 3260 6450

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
141220244823319 13/10/2022 14:35:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 13/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAIX (44) 99969-8937 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:34:45

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16734 001 27/10/2022 129,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 62 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,040 PESO LÍQUIDO 8,910

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
8244	ABOBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	3,266	3,99	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60770	GUARD PAPEL MILI 21X22 C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	50,000	1,69	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147627	MAC TODESCHINI OVOS 500G FITILHOS O Número do Pedido 0	19021100	040	5102	UN1	5,000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

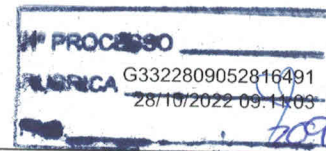
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,35 tributos federais R\$ 16,65 tributos estaduais R\$ 98,94 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:03
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008573321829308319031000989152000022752

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 102.801
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 227,52
VALOR COBRADO 227,52

ITAU **341-7** 34191.09008 57332.182930 83190.310009 8 91520000022752

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	28/10/2022
Cedente	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00573321-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	227,52
14/10/2022	16770/1	DM	N	14/10/2022	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	109	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Outros Acréscimos	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(=) Valor Cobrado	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						
MULTA 2% Multa de R\$ 4,55						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08						
Título: 16770/1						
Documento: 16770						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

PROCESSO Nº 000-016-770 SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.770
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0167 7012 3270 5527

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220245621190 14/10/2022 09:37:50

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: 14/10/2022

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/10/2022

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 99969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:37:32

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16770 001 28/10/2022 227,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,30	0,93	0,00	0,00	227,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				227,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 16 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 13,460 PESO LÍQUIDO: 13,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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
1061525	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	1,000	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111	MANT AVIACAO PT 500G Número do Pedido 0	04051000	040	5102	PT1	6,000	27,90	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	2,000	6,65	13,30	13,30	0,93	0,00	7,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	2,000	10,99	21,98	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: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,15 tributos federais R\$ 3,34 tributos estaduais R\$ 220,03 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO