

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**6º BIMESTRE 2022**

**Novembro/Dezembro**

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

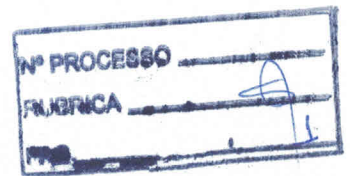
**6º BIMESTRE 2022**

**Novembro**





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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

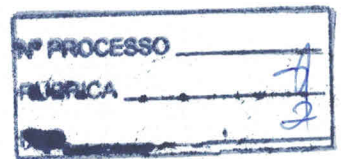
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

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

Válida até 28/02/2023.

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



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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:** 25/12/2022 a 23/01/2023

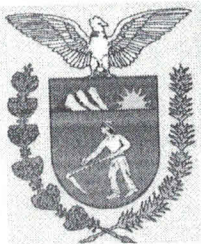
**Certificação Número:** 2022122500200324015601

Informação obtida em 02/01/2023 10:15:19

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



Nº PROCESSO	
FUBRICA	A
	13



# 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 13/01/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR)

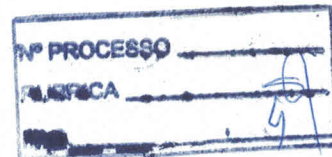
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle 9004.LQIL.4375  
Emitida em 14/11/2022 às 11:32:39

Dados transmitidos de forma segura.



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 13/01/2023**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7894-SF**  
Emitida em **14/11/2022 às 11:19:16**  
Dados transmitidos de forma segura





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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

EXERCÍCIO \_\_\_\_\_

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 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

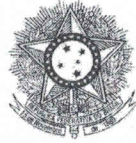
CTM - Código Tributário Municipal

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	4
SERIE	7

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028988877-52

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 02/05/2023 - Fornecimento Gratuito**

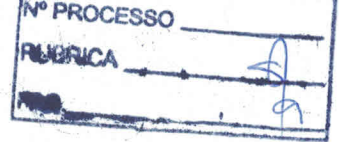
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 FUNDIÇÃO \_\_\_\_\_

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 327,43	R\$ 1.792,63	-R\$ 1.465,20	R\$ 364,49	R\$ 53,81
02 - SASC	R\$ 1.042,26	R\$ 45,17	R\$ 997,09	R\$ 855,75	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 412,24	R\$ 0,00	R\$ 412,24	R\$ 430,69	R\$ 138,40
06 - SEDUC	R\$ 921,99	R\$ 0,00	R\$ 921,99	R\$ 924,46	R\$ 382,62
OURIZONA	R\$ 253,88	R\$ 0,00	R\$ 253,88	R\$ 271,28	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 5.362,85	R\$ 0,00	R\$ 5.362,85	R\$ 5.959,32	R\$ 1.916,92
11 - SARANDI	R\$ 342,06	R\$ 0,00	R\$ 342,06	R\$ 543,56	R\$ 136,02
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 82,14	R\$ 60,71	R\$ 58,71
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 344,13	R\$ 105,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.974,18</b>	<b>R\$ 1.837,80</b>	<b>R\$ 7.136,38</b>	<b>R\$ 9.754,39</b>	<b>R\$ 3.172,87</b>





CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22334.5903863-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000092497711</b>			Valor Total do Documento <b>7.136,38</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.136,38			7.136,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>7.136,38</b>			<b>7.136,38</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.05  
1187801187 . SEGUNDA VIA 0054

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000071-9 36380385223-9  
54071622334-2 59038630713-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.5903863-0  
Valor Total 7.136,38

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.97C.F2F.1B6.6D5.DF8

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7



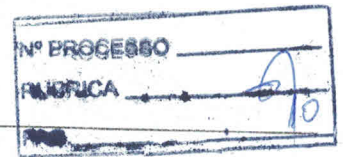
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22334.5903863-0  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 7.136,38

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

## 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 8562000031 72870064235  
 41867980140 00105612334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
 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 3.172,87

DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.1C7.1BC.D71.DE2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.172,87
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.172,87
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000031-8 72870064235-4 41867980140-1 00105612334-0







## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Oy1yE0N6x3Q00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 17:04:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DC519EF977F9AC70.

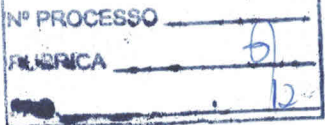
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	10/2022
<b>NRA:</b>	Oy1yE0N6x3Q00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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



DATA: 27/10/2022  
 HORA: 17:00:35  
 PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: OylYeON6x3Q0000-2  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 N° CONTROLE: C7cEtTnTpLu00000-2  
 COM: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: EMPRESA  
 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

SEGURADO							
Empregados/Avulsos	6.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,84
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/Patrocinio	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	1.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	5.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,60
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,60

(\*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 27/10/2022  
HORA: 17:00:35  
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18								
COMP: 10/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00							
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0					
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	0,00	200.47165.73-6	0,00	0,00	02/08/2021	01	05	07/08/2022	Q1	02392	0,00
1.640,77					129,48			131,26		0,00	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01		138,46		02392	0,00
1.730,67					137,58					0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01		290,22		02392	0,00
3.627,73					344,32					0,00	
ALINE DALANY CALVI	0,00	200.42174.00-1	0,00	0,00	02/08/2021	01		151,76		02392	0,00
1.897,06					152,55					0,00	
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	131.76431.52-9	0,00	0,00	13/06/2022	01		303,52		03331	0,00
3.794,12					367,35					0,00	
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01		212,47		03331	0,00
2.655,88					227,70					0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01		290,22		02392	0,00
3.627,73					344,32					0,00	
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	0,00	201.66754.17-4	0,00	0,00	01/09/2022	01		106,23		02313	0,00
1.327,94					101,33					0,00	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5	0,00	0,00	21/03/2022	01		151,76		02321	0,00
1.897,06					152,55					0,00	
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	135.46144.65-0	0,00	0,00	02/08/2022	01		139,71		03311	0,00
1.746,49					139,00					0,00	
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	124.35626.97-7	0,00	0,00	23/06/2022	01		276,91		02392	0,00
3.461,34					324,35					0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	126.67383.51-8	0,00	0,00	03/02/2022	01		138,46		02321	0,00
1.730,67					137,58					0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01		138,46		02392	0,00
1.730,67					137,58					0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01		139,71		03311	0,00
1.746,49					139,00					0,00	
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	130.68135.38-8	0,00	0,00	22/02/2022	01		269,72		03331	0,00
3.371,44					313,57					0,00	



DATA: 27/10/2022  
 HORA: 17:00:35  
 PÁG: 0002/0006

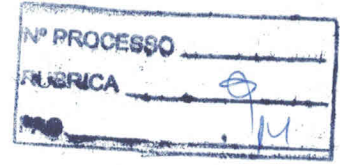
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18									
COMP: 10/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO		
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01				03311	0,00	
1.617,32	0,00	0,00	127,37					129,39	0,00	
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	117.34031.31-4	03/02/2022	01				02312	0,00	
1.730,67	0,00	0,00	137,58					138,46	0,00	
JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	162.11524.02-2	09/08/2022	01				05143	0,00	
1.355,41	0,00	0,00	103,80					108,43	0,00	
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01				02392	0,00	
3.794,12	0,00	0,00	367,35					303,53	0,00	
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01				02516	0,00	
3.222,56	0,00	0,00	295,70					257,80	0,00	
LAUDICEIA DUARTE	0,00	206.90293.26-1	10/03/2022	01				05143	0,00	
1.703,41	0,00	0,00	135,12					136,27	0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01				02392	0,00	
1.730,67	0,00	0,00	137,58					138,46	0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01				05143	0,00	
1.617,32	0,00	0,00	127,37					129,38	0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01		01		02515	0,00	
4.630,08	0,00	0,00	484,38					370,41	0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01				04110	0,00	
1.350,33	0,00	0,00	103,34					108,02	0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01				04222	0,00	
2.954,04	0,00	0,00	263,48					236,33	0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01				05143	0,00	
1.617,32	0,00	0,00	127,37					129,39	0,00	
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	200.80120.94-0	04/07/2022	01				03331	0,00	
1.730,67	0,00	0,00	137,58					138,45	0,00	
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01				01421	0,00	
3.945,97	0,00	0,00	388,61					315,68	0,00	
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	190.28297.46-7	12/09/2022	01				05132	0,00	
1.617,32	0,00	0,00	127,37					129,38	0,00	



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

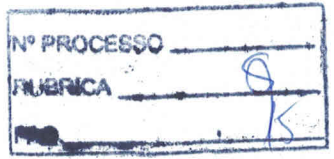
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 10/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
		PIS/PASEP/CI			
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.850,36	207.63115.77-5	06/08/2019	01	02313
			375,22		0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	04221
			244,99		0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.617,32	130.46978.49-8	01/04/2022	01	03311
			127,37		0,00
					308,02
					224,01
					129,39

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.959,84 6.309,67 0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

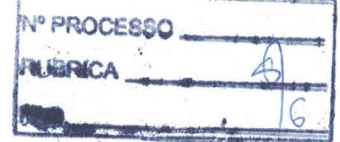
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7ceTnIpLu00000-2 N° ARQUIVO: OylyeON6x3Q00000-2  
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	78.870,95	0,00	77.230,18	0,00
TOTALS:	33	78.870,95	0,00	77.230,18	0,00



DATA: 27/10/2022  
HORA: 17:00:35  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

Nº ARQUIVO: Oy1yE0N6x3Q0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C7cETnTpLu00000-2

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 10/2022 COD REC: 115

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

UF: PR

CEP: 87083-069

CIDADE: MARINGA

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

FGTS - 8%

78.870,95

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS

6.309,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.309,67

Nº PROCESSO

FABRICA

798

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cEtnTpLu00000-2 N° ARQUIVO: OylYe0N6x3Q00000-2  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.262,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.959,84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.640,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

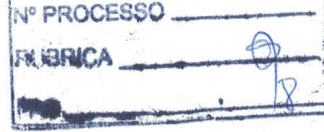
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/12/2022 14:34:38.

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:

O número de protocolo do arquivo Mh032J7sQHs00005.SFP é:

45df3f71-50a6-4157-ac46-91ff17d7bcac

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 122022

NRA: Mh032J7sQHs00005

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: PAULO ROBERTO DE PAU

Telefone: 004430293062



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

DATA: 16/12/2022  
 HORA: 14:30:32  
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: EMPRESA  
 N° CONTROLE: P4L8csqfdHg0000-3  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO 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

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	10.080,06	0,00	0,00	10.080,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	952,79	0,00	0,00	952,79
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.127,27	0,00	0,00	9.127,27
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	9.127,27	0,00	0,00	9.127,27

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

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

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

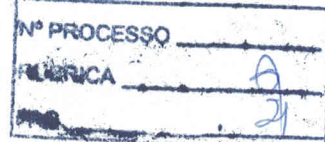


RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6	02/08/2021	01	05	07/08/2022	Q1	02392	
358,52	891,23		1.045,70	156,59			99,98		0,00	
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6	02/08/2021	01		05/12/2022	Z1	02392	
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6	02/08/2021	01		06/12/2022	J	02392	
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO		307,64	201.66754.17-4	01/09/2022	01		20/12/2022	J	02313	
947,27			473,63	106,56			100,39		0,00	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		1.885,66	121.89469.65-3	10/02/2010	01		370,94		02392	
2.751,00			0,00	239,11			641,24		0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		2.966,98	125.03490.68-0	01/02/2019	01		272,85		02392	
5.048,44			0,00	542,95			500,13		0,00	
ALINE DAIVANY CALVI		1.248,02	200.42174.00-1	02/08/2021	01		378,40		02392	
2.162,64			0,00	176,45			641,24		0,00	
ALINE NOGAROTTO FERRARI		1.656,76	131.76431.52-9	13/06/2022	01		515,94		02392	
4.594,90			0,00	479,46			209,04		0,00	
AMANDA NINNO PRESTES		1.513,85	131.18274.49-1	06/08/2019	01		602,56		03331	
3.216,22			0,00	294,94			364,14		0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		2.966,98	126.47692.49-3	27/06/2019	01		339,32		02392	
5.048,44			0,00	542,95					0,00	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		2.123,98	142.62385.29-5	21/03/2022	01		209,04		02321	
4.325,28			0,00	441,71					0,00	
DAIANE ALVES DE SOUZA		563,09	135.46144.65-0	02/08/2022	01		602,56		03311	
2.050,00			0,00	166,32					0,00	
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO		2.029,89	124.35626.97-7	23/06/2022	01		364,14		02392	
5.502,00			0,00	606,45					0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI		1.800,64	126.67383.51-8	03/02/2022	01		239,11		02321	
2.751,00			0,00	239,11					0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		1.490,44	123.99633.86-7	29/07/2019	01		339,32		02392	
2.751,00			0,00	239,11					0,00	



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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	CBO	JAM
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	12/2022	115	115	2305	639	1	1	0,0	86.798.014/0001-18	03311	0,00
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	1.776,67	170,83	268.92290.03-3	0,00	05/12/2022	01	03311	0,00	155,80		
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	1.176,75	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01	03311	0,00	258,14		
JANAINA OJEDA RODRIGUES	4.932,73	2.790,99	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01	03331	0,00	617,89		
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	791,50	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01	03311	0,00	227,32		
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	1.800,64	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01	02312	0,00	364,14		
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	4.913,64	2.883,79	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	02392	0,00	623,79		
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.673,72	2.767,02	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01	02516	0,00	515,25		
LAUDICEIA DUARTE	1.941,89	1.376,93	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01	05143	0,00	265,50		
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	1.253,62	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	02392	0,00	320,36		
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.498,30	185,24	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01	04141	0,00	134,69		
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	1.050,95	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	05143	0,00	232,84		
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	5.230,29	4.046,03	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	02515	0,00	742,11		
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	974,73	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	04110	0,00	209,97		
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.260,20	1.508,56	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	04222	0,00	381,51		
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	1.050,95	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	05143	0,00	232,85		



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2022  
 HORA: 14:30:32  
 PÁG: 0003/0006

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

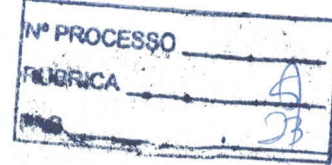
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	12/2022	115	2305	639		1	0,0	86.798.014/0001-18	1,00	0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO	JAM
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	2.751,00	1.014,94	200.80120.94-0	0,00	0,00	04/07/2022	01			301,27	03331	0,00
SILVANA DE LIMA	4.498,39	2.249,19	123.41387.72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01			539,81	01421	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	417,70	190.28297.46-7	0,00	0,00	12/09/2022	01			182,18	05132	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	5.266,66	4.431,71	207.63115.77-5	0,00	0,00	06/08/2019	01			775,86	02313	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	3.507,00	2.107,00	129.23304.52-9	0,00	0,00	03/06/2011	01			449,13	04221	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.050,00	998,39	130.46978.49-8	0,00	0,00	01/04/2022	01			243,87	03311	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 103.638,03 56.492,62 1.519,33 10.080,06 12.810,45 0,00





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

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: P4L8csqfHg0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR

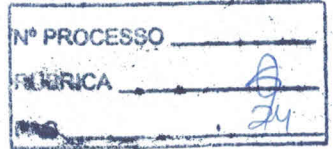
CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE

9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	103.638,03	56.492,62	103.339,26	1.519,33
TOTAIS:	34	103.638,03	56.492,62	103.339,26	1.519,33



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2022  
HORA: 14:30:32  
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: P4L8cSgfdHg0000-3

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

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%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

103.638,03

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

56.492,62

QUANTIDADE TRABALHADORES

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

12.810,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

12.810,45

Nº PROCESSO

ADMINICA

5  
25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: P4L8cSsfHG0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.127,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.080,06  
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 298,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 597,55  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

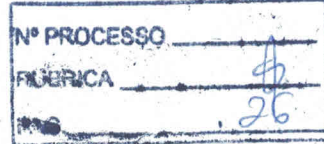
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

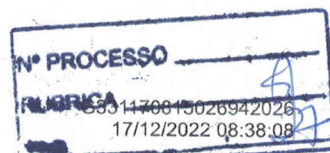
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0







## Consultas - Extrato de conta corrente

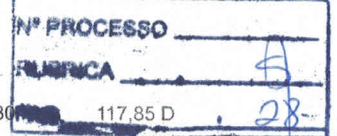


## Cliente - Conta atual

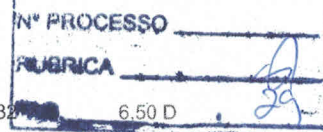
Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				01/11 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG			
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	248.822.304	20,00 C	
				104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.211.354.803	30,00 C	
				01/11 07:18 00020300050968 NEUSA DA SI			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.211.827.920	40,00 C	
				01/11 08:54 00009921180932 Daiane Alve			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.212.929.307	15,00 C	
				01/11 11:11 00014236893991 LUIZA MARIA			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.213.183.994	120,00 C	
				01/11 11:40 00093030916987 LUCIANA AND			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.213.199.625	220,00 C	
				01/11 11:42 00007382752801 EZOLETE RAM			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.217.041.167	30,00 C	
				01/11 20:36 00074681125920 NEUSA MARIA			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	232,19 D	
				748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	116,89 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	204,23 D	
				260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.108	85,42 D	
				01/11 05:37 MARINALVA DE FREITAS BRITO			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.109	46,48 D	
				01/11 05:37 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.111	85,42 D	
				01/11 05:37 ROSILENE ALVES CARDOSO			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.112	85,42 D	
				01/11 05:37 Silvia Regina dos Santos A			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	85,42 D	
				104 0395 08787745958 VIVIANE DE SOUZA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.114	100,00 D	
				01/11 17:05 Clebson Raulino			
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.078.200	88,65 D	
				28/10 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI			
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	316.100.000.009.487	1.511,29 D	
				28/10 3161 9487-0 MARIA F M BIAN			
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	1.190,81 D	

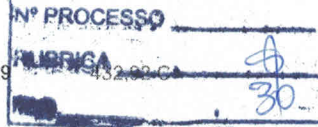


			28/10 3284 41211-2 ROSANGELA APAR					
01/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.036.480	117,85 D			
			28/10 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ					
01/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.117.903	204,23 D			
			28/10 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI					
01/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.056.748	1,30 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.056.749	1,30 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.056.750	1,30 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.056.751	1,30 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.056.752	1,30 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.111.313	11,00 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.111.314	11,00 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.111.315	11,00 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.111.316	11,00 D			
			Cobrança referente 01/11/2022					
01/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.261.653	5,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022					
01/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.634,80 C	0,00 C		
03/11/2022	8359	18810	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.881.000.274	50,00 C			
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.217.794.725	20,00 C			
			02/11 07:50 00016666073800 Emilia Bau					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.218.373.204	10,00 C			
			02/11 10:36 00071141618915 SIDNEI AGUD					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.219.337.709	50,00 C			
			02/11 14:26 00029972981991 SUELI SATO					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.222.580.838	20,00 C			
			03/11 10:59 00077359178991 VANDA BARLA					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.224.146.179	20,00 C			
			03/11 14:29 00019733747904 DAROILLE AP					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.224.284.821	50,00 C			
			03/11 14:48 00044168420400 FRANCISCO J					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.226.844.879	60,00 C			
			03/11 21:22 00039764796915 LUZIA AUREA					
03/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.226.917.040	15,00 C			
			03/11 21:43 00054865166904 EDNA STROPA					
03/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207	12,00 D			
			03/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	12.945,10 D			
			COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA					
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	398,67 D			
			ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA					
03/11/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.074.420	59,95 D			

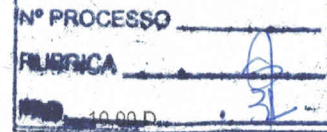


			Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	823.071.200.049.182		6,50 D	
			Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.071.200.063.905		1,30 D	
			Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	13.128,52 C	0,00 C
04/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		249.378.245	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.229.067.599		70,00 C	
			04/11 11:17 00007658644951 Amanda Ninn				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.229.099.554		60,00 C	
			04/11 11:21 00023754265920 JOSE LIMA D				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.229.309.107		43,00 C	
			04/11 11:44 00059926767915 MARIA LUCIA				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.230.186.294		15,00 C	
			04/11 13:32 00054225710963 NADIR BALAN				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.231.069.883		50,00 C	
			04/11 15:22 00000980234972 JOSE ALMODI				
04/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.233.380.965		100,00 C	
			04/11 20:13 00014955024734 Jorge Alves				
04/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	388,00 D	0,00 C
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.234.708.218		30,00 C	
			05/11 08:45 00004475837944 Rafael Augu				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.238.196.635		20,00 C	
			05/11 18:12 00033290008991 Wandertei R				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.241.810.236		70,00 C	
			06/11 18:51 00094553289172 ALINE DAIAN				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.243.139.894		25,00 C	
			07/11 08:29 14087041000171 ZABINI & ZA				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.243.789.828		10,00 C	
			07/11 09:53 00009672464908 ANESIA PICO				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.244.852.796		40,00 C	
			07/11 11:44 00068002297920 Jose Aparec				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.077.496		15,00 C	
			07/11 12:07 00002914847947 Laudiceia D				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.247.504.338		150,00 C	
			07/11 16:35 00005304579461 MILENE GARC				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.247.702.647		300,00 C	
			07/11 16:56 00000670217948 ANGELA MARI				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.248.210.707		93,00 C	
			07/11 17:50 00001671121988 ALESSANDRA				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.249.199.875		120,00 C	
			07/11 19:45 00052153355915 MARILIA BOR				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		303,53 C	
			07/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		776,39 C	
			07/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		2.870,86 C	
			07/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		872,91 C	
			07/11 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A				



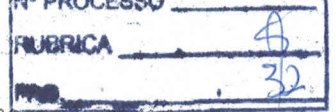


07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/11 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929		
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/11 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	357,03 C	
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/11 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	151,76 C	
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 07/11 4768 11778-1 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 07/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	186,29 C	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	6.309,67 D	
07/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	565,02 D	0,00 C
08/11/2022	3512	99020	870 Transferência recebida 08/11 3512 18955-3 SUELI ROMANO D	603.512.000.018.955	25,00 C	
08/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM	250.307.430	30,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 07:32 00094489297815 ELAINE MUNT	2.250.676.557	50,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 08:56 00063470381291 ELDA MENDES	2.251.203.404	40,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 09:10 00007041355900 GABRIEL HEN	2.251.321.579	25,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 09:11 00092799809987 IZABEL CRIS	2.251.327.668	25,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 09:55 00004020694800 MARCIO MEND	2.251.712.319	20,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 10:27 00004477387989 BIANKA ROHR	2.252.004.822	30,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 11:45 00005228836993 HEVANDRO CE	2.252.710.666	80,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 16:17 00005834681956 LUIZ HENRIQ	2.254.998.024	300,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 19:46 00007483597887 ALVARO COST	2.256.714.441	30,00 C	
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 20:22 00006633273932 Loana Franc	2.256.931.686	35,00 C	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME	110.801	1.131,35 D	
08/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	441,35 C	0,00 C
09/11/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.032	785,00 C	
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/11 08:49 00003234643946 DALVA IRACE	2.258.446.301	10,00 C	
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/11 13:13 00056470231853 TEMISTOCLES	2.260.576.742	100,00 C	
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/11 13:58 00048489000930 EROTIDES MO	2.260.912.576	40,00 C	
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.901	48,79 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	10.350,00 D	



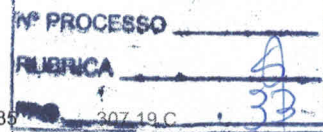
		09/11 16:22 MPA - PRE-MOLDADOS EIRELI			
09/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.068.902	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022					
09/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.473,79 C 0,00 C
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.265.627.202	300,00 C
10/11 09:34 24150467000186 R B Bruno D					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.266.400.734	100,00 C
10/11 11:06 00036169870915 MARLENE BES					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.267.499.615	100,00 C
10/11 13:21 00002675810924 NANDEYARA R					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.267.995.107	100,00 C
10/11 14:24 24068086000152 JVN COMÉRCI					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.269.432.844	20,00 C
10/11 17:14 00005892322904 ROGERIO VIN					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.269.827.973	50,00 C
10/11 18:01 00069541108920 RAQUEL MARI					
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.269.971.001	100,00 C
10/11 18:19 00000794822959 LUCIANO JOS					
10/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	770,00 D 0,00 C
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.272.208.245	30,00 C
11/11 08:26 00049047361920 JORGE INACI					
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.273.844.842	40,00 C
11/11 11:59 00076598594987 ELIANA DO C					
11/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	70,00 D 0,00 C
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.282.254.445	45,00 C
12/11 20:12 00002734071983 CINTIA SANC					
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.289.425.340	50,00 C
14/11 17:01 00032947496949 MARIA LUCI					
14/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	95,00 D 0,00 C
16/11/2022	8359	71136	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	100,00 C
16/11 4768 81405-9 NATALIA M SAND					
16/11/2022	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C
16/11 3409 21612-7 REVEST DO BRAS					
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.295.027.052	35,00 C
16/11 08:37 00001841536970 ALEX SANDRO					
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.295.210.608	30,00 C
16/11 09:08 00054329990997 NOELI TEREZ					
16/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
16/11 4768 11815-X ORLANDO FERNAN					
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	308,20 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	273,58 D
LSOFT SISTEMAS LTDA ME					
16/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.603	433,74 D
PREF MUN MARINGA					
16/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	100,52 C 0,00 C
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.301.053.129	15,00 C
17/11 08:39 00091666228915 JULIANA AL					
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.301.174.362	20,00 C
17/11 09:00 00001872358993 ALESSANDRA					
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.301.258.075	60,00 C



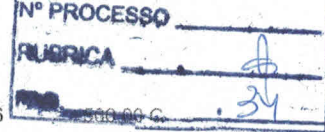


			17/11 09:14 00094553289172 ALINE DAIAN			
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.301.347.881	30,00 C	
			17/11 09:28 00070091242991 MARCIA CRIS			
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.302.196.621	35,00 C	
			17/11 11:27 00059517174934 PAULA CRIST			
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.302.765.675	45,00 C	
			17/11 12:49 00005228836993 HEVANDRO CE			
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.302.839.417	90,00 C	
			17/11 13:01 19364928000183 L.M MAQUINA			
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.305.949.244	30,00 C	
			17/11 22:00 07113862000170 MULTI USO F			
17/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	118,57 D	
			17/11 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.701	200,00 D	
			ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA			
17/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.211.100.144.233	1,30 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5,13 D	0,00 C
18/11/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			18/11 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
18/11/2022	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	100,00 C	
			18/11 7631 250-X ANTONIO CELSO			
18/11/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	123,81 C	
			18/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
18/11/2022	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	30,00 C	
			18/11 8053 11772-2 ESLI MARTINS			
18/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.077.168	200,00 C	
			748 0718 8003225000103 CONSUMAR SERVI			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.045.154	50,00 C	
			18/11 09:21 00092799809987 IZABEL CRIS			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.532.513	20,00 C	
			18/11 10:27 00019733747904 DAROILLE AP			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.715.873	30,00 C	
			18/11 10:50 00077298969900 ELIZABETE D			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.738.553	100,00 C	
			18/11 10:53 00094605696920 LEANDRO JOS			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.855.280	35,00 C	
			18/11 11:08 00001904603939 MARILENE TO			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.310.006.718	90,00 C	
			18/11 15:57 00000683275950 CRISTIANE F			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.310.371.336	800,00 C	
			18/11 16:43 79265617000199 CESUMAR C			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.310.448.175	100,00 C	
			18/11 16:52 00028384322813 FERNANDO VE			
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.310.659.471	100,00 C	
			18/11 17:18 00059516887953 SONIA I VID			
18/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,34 C	
			18/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
18/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	24,61 C	
			18/11 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
18/11/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	903,47 C	



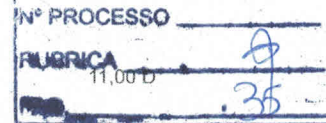


18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335		
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.972,86 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	402,66 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.019,00 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	380,87 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	511,60 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133929-X ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	163,07 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 133929-X ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	400,05 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 134854-X ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	102,51 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 134854-X ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	184,86 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	82,02 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	105,52 C	
18/11/2022	0000	14105	18/11 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	105,52 C	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	5.262,61 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.802	1.615,62 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 00894280996 CLEBSON RAULINO	111.803	498,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.068.541	11,00 D	
18/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.416,73 D	0,00 C
21/11/2022	4768	99020	870 Transferência recebida 21/11 4768 21965-7 ELVIRA LUCIA A	604.768.000.021.965	40,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 06:22 00038058823864 CARLOS AUGU	2.312.669.449	60,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:42 00001264630930 SUELI GOMES	2.320.597.678	100,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:46 00077338154953 Jose Gilmar	2.320.621.580	100,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 10:32 00003671032901 Everton Cri	2.321.443.881	50,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 12:43 00006226078987 VITOR FERRE	2.322.501.445	30,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 15:02 00092144306915 ADEMIR DA F	2.323.510.096	90,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.323.909.264	10,00 C	



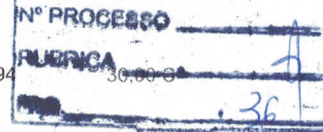
			21/11 15:52 00054225710963 NADIR BALAN		
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.324.828.296	
			21/11 17:47 00000733809979 LUCIENI DOS		
21/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.200	23,18 D
			21/11 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI		
21/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	553.161.000.009.487	478,56 D
			21/11 3161 9487-0 MARIA F M BIAN		
21/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	574,47 D
			21/11 3284 41211-2 ROSANGELA APAR		
21/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	67,40 D
			21/11 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ		
21/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903	110,95 D
			21/11 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI		
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.101	897,23 D
			LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS		
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.102	211,32 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	67,40 D
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	221,32 D
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	25,17 D
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	46,36 D
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	36,98 D
			260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	46,36 D
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA		
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.109	11,59 D
			21/11 13:48 Silvia Regina dos Santos A		
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	30,91 D
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA		
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.330.444	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.330.445	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.330.446	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.330.447	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.330.448	1,30 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.410.439	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.410.440	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.410.441	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.410.442	11,00 D
			Cobrança referente 21/11/2022		





21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.410.443	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.410.444	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.410.445	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	823.251.201.079.477	1,00 D	
21/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.953,70 C	0,00 C
22/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	439,51 C	
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 08:17 81185720000170 D CLARA TOR	2.327.009.084	20,00 C	
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 10:14 00069541108920 RAQUEL MARI	2.327.770.666	60,00 C	
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 11:32 00042430275953 MAURICIO MU	2.328.347.302	200,00 C	
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 13:41 00082283680972 SOLANGE E K	2.329.236.268	45,00 C	
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 14:03 02715912000175 Munhoz, Fer	2.329.373.334	100,00 C	
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA	112.201	185,42 D	
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 09:19 A P - Equipamentos De Prot	112.202	216,90 D	
22/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	873.261.200.053.168	2,14 D	
22/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	460,05 D	0,00 C
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:33 00006585120990 MARIANA APA	2.332.915.096	50,00 C	
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:34 00001019508965 JOSE GUILHE	2.332.921.901	80,00 C	
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:47 07049053000146 OBJETIVA TR	2.332.992.749	20,00 C	
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:52 00071152881949 MARIA REGIN	2.333.019.131	130,00 C	
23/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	280,00 D	0,00 C
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/11 00:18 00006148854937 ANGELA VALD	2.338.073.963	100,00 C	
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/11 10:43 00000945457901 FRANCIELI A	2.339.477.030	20,00 C	
24/11/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 24/11 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	550.352.000.132.335	370,53 D	
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 14:06 ROTARY CLUB	112.401	4.960,00 D	
24/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.166.019	1,30 D	
24/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	873.281.200.047.938	10,00 D	
24/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.221,83 C	0,00 C
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 09:39 00004779793947 Diego Emanu	2.344.425.356	20,00 C	





25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.344.787.294		
			25/11 10:25 00032571089900 RITA LUIZA			
25/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			25/11 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	330,00 D	
			25/11 12:33 A. MAZUR & CIA LTDA			
25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.216.725	3,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	163,26 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.349.877.546	100,00 C	
			26/11 06:06 06887842000193 DOCTOR RAW			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.352.661.935	100,00 C	
			26/11 15:48 00014060370959 MARIA AENI			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.357.908.038	70,00 C	
			28/11 08:57 11518847000189 MATHIUSSI &			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.357.929.278	60,00 C	
			28/11 09:01 00069542384904 IVONE PAVAN			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.358.777.525	100,00 C	
			28/11 10:52 00036169870915 MARLENE BES			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.358.805.313	100,00 C	
			28/11 10:55 00036169870915 MARLENE BES			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.361.156.641	25,00 C	
			28/11 17:12 00012803212960 LUIS FREDER			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.362.227.331	40,00 C	
			28/11 20:51 00028021546808 CLEUFFE TER			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	350,00 D	
			28/11 08:38 VISAO - CONTROLE DE QUALID			
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.802	6.544,30 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
28/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.321.200.622.995	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
28/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.302,76 C	0,00 C
29/11/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			29/11 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.367.131.653	50,00 C	
			29/11 18:21 00064918149987 VALDECIR PE			
29/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.369.004.812	10,00 C	
			30/11 08:15 00010182877957 LUCAS DOS S			
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.369.815.218	45,00 C	
			30/11 09:52 02022418000125 L.H. YAMADA			
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.370.562.879	200,00 C	
			30/11 11:08 00069997411900 NADIA MARQU			
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.372.563.805	800,00 C	
			30/11 14:42 79265617000199 CESUMAR C			
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.375.683.137	270,00 C	
			30/11 20:27 00062025244053 ANDREA LOLY			
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	122,50 D	
			30/11 10:09 VIVA FESTA			
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	170,00 D	
			30/11 10:54 RAUL RODRIGUES DE ABREU			

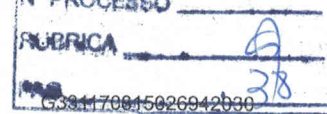


30/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 146.977,65 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					174.965,47 C
01/11/2022	31/10/2022	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		995,00 C	
03/11/2022	01/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.634,80 D	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,65 C	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	737 Juros	1187-8			13,08 C	
04/11/2022	03/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		13.128,52 D	
04/11/2022	07/11/2022	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,60 C	
04/11/2022	07/11/2022	5/10	737 Juros	1187-8			24,11 C	
04/11/2022	07/11/2022	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,67 C	
04/11/2022	07/11/2022	6/10	737 Juros	1187-8			28,70 C	
04/11/2022	07/11/2022	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,96 C	
04/11/2022	07/11/2022	7/10	737 Juros	1187-8			30,82 C	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,46 C	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	737 Juros	1187-8			41,87 C	
07/11/2022	04/11/2022	4/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		388,00 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,71 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	1187-8			25,65 C	
08/11/2022	07/11/2022	7/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		565,02 C	
09/11/2022	10/11/2022	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			28,08 C	
09/11/2022	10/11/2022	10/10	737 Juros	1187-8			78,98 C	
09/11/2022	08/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		441,35 D	
10/11/2022	09/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		9.473,79 D	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			29,40 C	
10/11/2022	11/11/2022	11/10	737 Juros	1187-8			81,71 C	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,17 C	
11/11/2022	14/11/2022	12/10	737 Juros	1187-8			17,27 C	
11/11/2022	14/11/2022	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,48 C	
11/11/2022	14/11/2022	13/10	737 Juros	1187-8			9,74 C	
11/11/2022	10/11/2022	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		770,00 C	
14/11/2022	11/11/2022	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		70,00 C	
16/11/2022	14/11/2022	14/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		95,00 C	
17/11/2022	16/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		100,52 D	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			14,70 C	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	737 Juros	1187-8			48,91 C	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			90,00 C	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	737 Juros	1187-8			396,24 C	
18/11/2022	17/11/2022	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		5,13 C	
21/11/2022	18/11/2022	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		2.416,73 C	
22/11/2022	21/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.953,70 D	
23/11/2022	22/11/2022	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		460,05 C	
24/11/2022	23/11/2022	23/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		280,00 C	
25/11/2022	24/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		5.221,83 D	
28/11/2022	25/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		163,26 D	
29/11/2022	28/11/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		6.302,76 D	
30/11/2022	29/11/2022	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		150,00 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 C



Saldo bloqueado

Saldo total

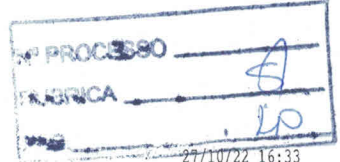
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
			455,12		3.491,02	11.365,58
6	7	8	9	10	11	12
19.564,02	30.080,24	35.021,80	35.843,64	52.602,19	68.792,18	
13	14	15	16	17	18	19
69.607,87				69.613,04	72.046,29	
20	21	22	23	24	25	26
81.877,66	146.977,65					
27	28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

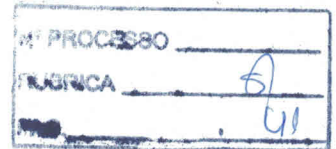
CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Outubro/2022

Pag. 6

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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2022

27/10/22 16:33

Pag. 7

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 1.078,00
D.S.R. S/ COMISSAO 6D 258,72
I.N.S.S. 8,92 119,22
I.R.R.F. 7,5 26,69

LIQUIDO..... 1.190,81
BC: INSS: 1.336,72 IRRF: 2.690,57 DEP: 0 FGTS: 1.336,72 V: 106,94 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 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

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. 376,05
54 COMISSAO 1.078,00 I.R.R.F. 47,18
1436 SALARIO 92,72
1437 SALARIO 676,93
1443 salario 727,26
SALARIO FAMILIA 3,23
D.S.R. S/ COMISSAO 258,72
TOTAIS 4.477,63 423,23

LIQUIDO 4.054,40

NUMERO DE EMPREGADOS: 13

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR

F.G.T.S. 4.474,40 357,96
I.N.S.S. EMPREGADOS 2.833,63
SEGURADOS 376,05
DEDUCOES 1.644,00
VALOR DA GPS 0,00



Nº PROCESSO	8
RUBRICA	42
PRO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 232,19  
DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.917.D3F.896.C4E.969



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

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

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

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

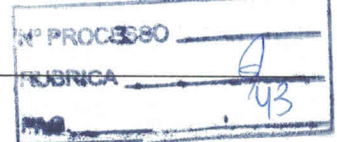
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

*Alina Ferrar*

ASSINATURA

01/11/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
 CONTA: 409.438-7

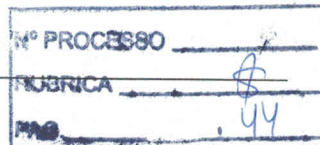
FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 116,89  
 DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110103  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.4ED.321.91A.225.727

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA  
 01/11/2022 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 099.211.809-32

VALOR: R\$ 204,23

DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110104

AUTENTICACAO SISBB: 4.643.459.D4F.612.928



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.

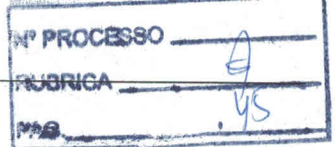
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

01/11/2022  
DAIANE A. DE SOUZA  
ASSINATURA  
DATA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000202211011500014482361AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 85,42  
DATA: 01/11/2022 - 05:38:29

-----

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: 01/11/2022 - 05:38:29

=====

DOCUMENTO: 110108  
AUTENTICACAO SISBB: D.79A.FED.C82.0EB.726

-----

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

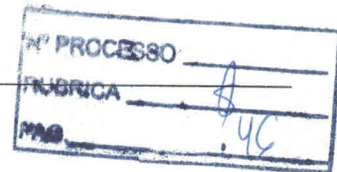
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia SAC

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Marinalva de Freitas Brito*  
 ASSINATURA  
 01/11/22  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
 1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000202211011500014482399AG  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 46,48  
 DATA: 01/11/2022 - 05:38:29

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 05:38:29

=====

DOCUMENTO: 110109  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B49.F49.A31.3E4.F45

-----

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

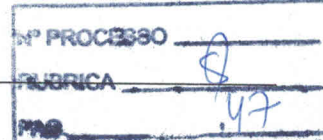
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE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

01/11/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
 1187801187 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000202211011500014482502AG  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 85,42  
 DATA: 01/11/2022 - 05:38:29

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 05:38:29

=====

DOCUMENTO: 110111  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EBD.7FB.2C4.1AB.365

-----

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

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

Ouvidoria  
 0800 729 5678

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

01/11/22 *Rosilene A Cardoso*  
 ASSINATURA

01/11/22  
 DATA



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
1187801187 0014

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202211011500014482523AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 85,42  
DATA: 01/11/2022 - 05:38:29

PAGO PARA: Sílvia 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.

Notificação enviada em: 01/11/2022 - 05:38:30

DOCUMENTO: 110112  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D2.E8A.DE3.841.547

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: Outubro/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.	7,88%	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

*Silvia Regina dos Santos Alves*

11/11/22

DATA

Nº PROCESSO	8
FUBRICA	49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57  
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 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: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110113  
AUTENTICACAO SISBB: 4.570.E85.3A3.95F.0F0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.




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

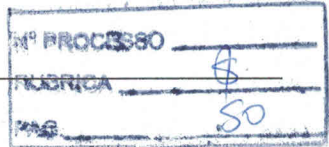
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 01/11/22  
 DATA



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57  
118701187 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
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 B.2A2.F40.896.D69.19F



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

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

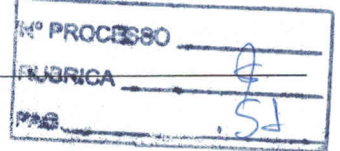
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matrícula	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	Total de Descontos	
			95,95	7,30	
			Valor Líquido		88,65
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	92,72	7,42	92,72	1.489,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jandira Luzia Vieira*  
 ASSINATURA  
 01/11/22  
 DATA





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57  
118701187 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 316.100.000.009.487  
VALOR TOTAL 1.511,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

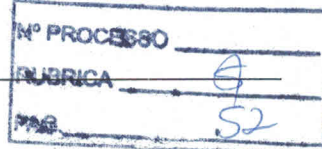
NR.AUTENTICACAO 1.F81.7B4.434.7D0.2FE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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%	1.640,77	129,48	
Afastado período: 08/08/22 à 05/12/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			1.640,77	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA \_\_\_\_\_

DATA 01/11/22



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57  
118701187 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211  
VALOR TOTAL 1.190,81


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

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

NR.AUTENTICACAO 9.D05.3C5.59D.C02.BDA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,92%	1.078,00 258,72	119,22 26,69	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.336,72	Total de Descontos 145,91	
			Valor Líquido	1.190,81	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.336,72	F.G.T.S 106,94	Base INSS 1.336,72	Base IRRF 2.690,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/11/2022  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:56  
118701187 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480  
VALOR TOTAL 117,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C7C.19B.773.80C.716

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 3.093,84

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

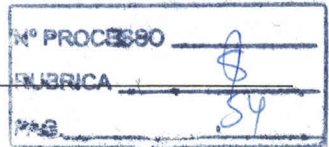
Matricula Nome 140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Data Admissão CTPS 01/02/2019 068559800020PR
Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

01/11/22  
DATA





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57  
118701187 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
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 0.D64.D01.B3A.292.E42

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

01/11/2022 *Gustavo Caramaschi*  
DATA ASSINATURA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.31  
1187801187 0045

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221101200441359361131  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 100,00  
DATA: 01/11/2022 - 17:05:07  
-----

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: 01/11/2022 - 17:05:09

=====

DOCUMENTO: 110114  
AUTENTICACAO SISBB: 0.28F.CEF.9D0.553.8C6  
=====

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.

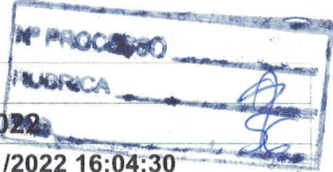
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
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 **637**  
Competência **11/2022**  
Emitida em **01/11/2022 16:04:30**



**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:**

Retirada de luminaria  
Instalação de nova luminaria

**Valor Total da NFS-e R\$ 100,00**

**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\$ 100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00	
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	<b>Valor Líquido R\$ 100,00</b>	
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**



W B P P F T C K X

**Código de Verificação  
WBPPFTCKX**

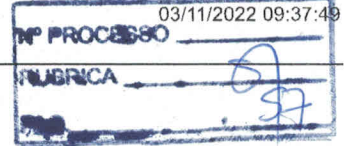




Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320309314404121

03/11/2022 09:37:49



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17  
118701187 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	12,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.381.AAE.5DC.7D1.017
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

*feito diferença rubrica  
material Elétrico Seed.*



## Emissão de comprovantes - 3o nível



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:23  
118701187 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020101352830000112300017391570001294510

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	110.301
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	12.945,10
VALOR COBRADO	12.945,10

=====

NR. AUTENTICACAO

2.593.690.C44.E88.984



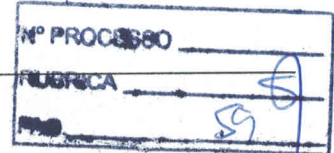
756

75691.43402 01013.528300 00112.300017 3 91570001294510

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/11/2022
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	1123-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		12.945,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 03/11/2022 Juros 0,03%/dia					(-) Outras deduções
A partir 03/11/2022 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGÁ - PR 87083-069					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:23  
118701187 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081314760334740365990007391580000039867  
BENEFICIARIO:  
ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 00.502.754/0001-40  
BENEFICIARIO FINAL:  
ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 00.502.754/0001-40  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.302  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 398,67  
VALOR COBRADO 398,67

NR. AUTENTICACAO E.893.3BF.27B.D18.276

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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 13147.603347 40365.990007 3 91580000039867		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2022
Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40					Agência / Código Beneficiário 3344/03659-9
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 306484-A	Espécie Doc. DM	Abaixa N	Data do Processamento 06/10/2022	Nosso Número 109/00131476-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Valor do Documento 398,67
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário ; APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,40 MULTA DE R\$ 7,97 NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA MARCELINO VENANCIO, 30 87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					CPF / CNPJ CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 109/00131476-0
Sacador/Avalista:					





RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 398,67	Nº PROCESSO NF-e Nº: 000.306.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	

<b>ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AV. COLOMBO, 5364  <b>ELETROLUZ</b> MATERIAIS ELÉTRICOS	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.306.484 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3064 8416 0640 4390 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 MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220239136134 - 06/10/2022 12:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.502.754/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	06/10/2022
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:11:41

<b>FATURA</b>		
Número	Data Veto	Valor
001	03/11/2022	398,67

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 37,46	VALOR DO ICMS 6,74
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 43,62
VALOR TOTAL DA NOTA 398,67	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, -	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,763	PESO LIQUIDO 5,750

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VLR APR TRIBUTO
87913	LAMPADA LED TASCIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	85395200	2 60	5405	PC	4,0000	45,8570	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
87457	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO PRETO 16103	85366100	0 60	5405	PC	5,0000	2,7690	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
51515	CABO PP 2 X 6,00 MM CORFIO/SIL 1KV	85444900	0 60	5405	M	12,0000	12,3880	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
83809	DISJUNTOR DIN FOCO 1X40A F140	85362000	2 60	5405	UN	1,0000	11,1710	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
55951	QUADRO BRUM DIST SOB. 05D/03N BR55B	85381000	0 00	5102	PC	1,0000	37,4610	37,46	37,46	6,74	0,00	0,00	18,00	0,00	10,21
82334	CONECTOR SINDAL PORCELANA DUPLO 10MM	85369010	0 60	5405	PC	1,0000	4,1090	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 A  
 VENDA No. 2036397

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Inf.Fisco: CODIGO: 87913 BC ST RET: 220,97 VLR ST RET: 35,58 CODIGO: 87457 BC ST RET: 9,74 VLR ST RET: 1,05 CODIGO: 51515 BC ST RET: 120,05 VLR ST RET: 11,74 CODIGO: 83809 BC ST RET: 7,81 VLR ST RET: 1,22 CODIGO: 82334 BC ST RET: 2,13 VLR ST RET: 0,23 Vendedores: 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA / 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

AV. COLOMBO, 5364

(44) 3028-6766 -

vendas@eletroluz.net

eletróluz maringá

@eletroluzmaringá

(44) 99157-6638

Nº PROCESSO	Venda
UBRICA	2036397

Finalizado em:  
06/10/2022 12:08:45

**PACOTE**

**14321 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**SOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA**

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO Nº: 30 UF: PR Bairro: JD BOA VISTA CEP: 87030-121  
 Cidade: MARINGÁ Fone: (44) 3265-8921 Celular: CPF: 000.000.000-00 RG:  
 Contato: VALDEMIR Ref: BALCÃO Vend Interno: SILAS ALVES DE OLIVEIRA Atendente: SILAS ALVES DE OLIVEIRA

-COD-	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UN	QUANT	UNITÁRIO	VLR TOTAL
87913	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	PC	4,00	45,858	183,43
87457	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO PRETO 16103	PC	5,00	2,770	13,85
51515	CABO PP 2 X 6,00 MM CORFIO/SIL 1KV	M	12,00	12,388	148,66
83809	DISJUNTOR DIN FOCO 1X40A F140	UN	1,00	11,170	11,17
55951	QUADRO BRUM DIST SOB. 05D/03N BR5SB	PC	1,00	37,460	37,46
82334	CONECTOR SINDAL PORCELANA DUPLO 10MM	PC	1,00	4,110	4,11

Nº Itens: 6

**TOTAL: 398,67**

Cond Pagto: 28 DIAS Tipo Pagto: BOLETO Criada em: 06/10/2022 11:43:35 Valido até: 05/10/2022

Vencimentos:

03/11/2022

398,67

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS  
 AUTISTAS - AMA  
 Eletricista/Arq.: VALDEMIR QUEROIS M

**Observações**

Operação: VENDA

Transportadora: RETIRAR NA LOJA

DEVOLUÇÃO SOMENTE SOB CONSULTA, EM ATÉ 07 DIAS DE SEGUNDA A SEXTA COM APRESENTAÇÃO DESTA FISCAL \*\*\*

\*\*\* ORÇAMENTO SEM VALIDADE

Data/Hora:

Separador:

Conferente:

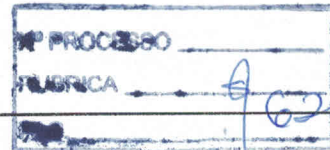
Conf./Retirado

Nome

R.G.

Assinatura

Emitido em  
 06/10/2022 12:08:46  
 Venda: 2036397



## AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 376,10	R\$ 1.644,00	-R\$ 1.267,90	R\$ 357,98	R\$ 47,17
02 - SASC	R\$ 1.019,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,00	R\$ 872,91	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 400,05	R\$ 0,00	R\$ 400,05	R\$ 357,03	R\$ 102,51
06 - SEDUC	R\$ 903,47	R\$ 0,00	R\$ 903,47	R\$ 776,39	R\$ 307,19
OURIZONA	R\$ 309,34	R\$ 0,00	R\$ 309,34	R\$ 303,53	R\$ 24,61
09 - SEED	R\$ 3.026,09	R\$ 53,23	R\$ 2.972,86	R\$ 2.870,86	R\$ 402,66
11 - SARANDI	R\$ 511,60	R\$ 0,00	R\$ 511,60	R\$ 432,92	R\$ 163,07
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 184,86	R\$ 0,00	R\$ 184,86	R\$ 151,76	R\$ 82,02
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	R\$ 186,29	R\$ 105,52
TOTAL	R\$ 6.959,84	R\$ 1.697,23	R\$ 5.262,61	R\$ 6.309,67	R\$ 1.615,62





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340708171381901  
07/11/2022 08:21:08

Nº PROCESSO  
LUBRICA

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08  
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 85810000063-3 09670179221-8  
10767005088-5 67980140001-8

Data do pagamento 07/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 6.309,67  
Valor Total 6.309,67  
-----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: E.1E1.DA3.609.D35.230

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2022 - 17:00:35

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	78.870,95	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.309,67	0,00	6.309,67

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



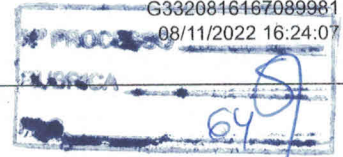


## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320816167089981

08/11/2022 16:24:07

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08  
118701187 0050



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080154250011939220740003891610000111500

## BENEFICIARIO:

OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME

## NOME FANTASIA:

OP FACTOR COBRANCAS LTDA ME

CNPJ: 07.500.522/0001-00

## BENEFICIARIO FINAL:

GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI -

CNPJ: 20.304.649/0001-03

## PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.801  
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.115,00  
JUROS/MULTA 16,35  
VALOR COBRADO 1.131,35

NR. AUTENTICACAO 0.DBC.E5C.27C.D25.2D4

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01542.500119 39220.740003 8 91610000111500

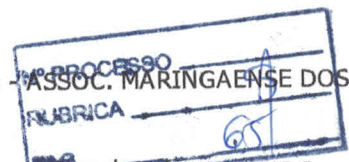
Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Vencimento 06/11/2022
Beneficiário OP FACTOR COBRANÇAS LTDA - CPF/CNPJ: 07.500.522/0001-00					Agência / Código Beneficiário 0113/92207-4
Data do documento 07/10/2022	Nº documento NF0125	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 10/10/2022	Carteira / Nosso número 109/00015425-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.115,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR 1,00% DE MULTA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,60 AO DIA PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ Protestar após o 5º dia de vencido					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado
Pagador AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAC CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484 JD. ALTO DA BOA VIS - MARINGÁ/PR - CEP: 87083-069					Cód. baixa

Sacador / Avalista  
GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME - CPF/CGC: 20304649000103

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Assunto: Comunicado Emissão de Boletos – GRAFICA SANTA CLARA - EIRELE - ME – AMA - AUTISTAC



Olá, eu me chamo Janaina e sou da OPfactor Gestão de Crédito & Cobrança. Nós prestamos serviços de cobrança para a empresa **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELE - ME** e viemos por meio deste e-mail comunicar a emissão do(s) boleto(s) abaixo referente a compra, por vossa parte, de produtos/serviços da referida empresa-cliente.

TÍTULO	VALOR	VENCIMENTO
NF0125	1.115,00	06/11/2022

Atendendo à legislação vigente (artigo 7º, Lei 5.474/68) e para resguardo de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção quanto a vício, quantidade, atraso na entrega e/ou defeito do(s) produto(s) ou serviços adquiridos que o torna(m) impróprio ou inadequado para o fim a que se destina.

Qualquer outra divergência ou objeção deve ser comunicada o mais breve possível, ao nosso setor de cobrança, pelo e-mail **cobranca@opfactor.com.br**, pelo WhatsApp (44) 9882-0340 ou pelo nosso telefone fixo (44) 3029-9411.

Não havendo oposição em até 5 dias úteis da data do primeiro vencimento damos como concordada, por vossa parte, a emissão e compromisso de pagamento dos referidos boletos. Estes chegarão nesse mesmo endereço de e-mail em até 24h úteis.

Colocamo-nos à inteira disposição!

Atenciosamente,

OPfactor Gestão de Crédito & Cobrança.



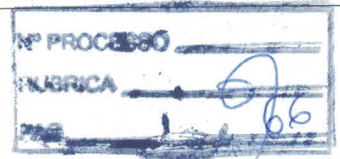


**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **125**  
 Competência **10/2022**  
 Emitida em **07/10/2022 14:05:45**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **GRAFICA SANTA CLARA - EIRELI - ME**  
 CPF/CNPJ: **20.304.649/0001-03** Inscrição Municipal: **159027**  
 Endereço: **GUEDNER, 305 - SANTA MONICA JARDIM - 87050390**  
 Telefone: **4432269135** 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:**  
 MÃO DE OBRA REFERENTE:  
 300 TOALHAS DE MESA  
 5000 COMANDAS

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 1.115,00**

**Código de Tributação**  
 130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos.

Valor Serviços R\$ 1.115,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.115,00
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	<b>Valor Líquido R\$ 1.115,00</b>
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**



Y C A 0 3 J 2 K P

**Código de Verificação**  
**YCA03J2KP**

Valor Total da NFS-e  
R\$ 1.115,00  
 Alíquota ISS  
\*\*\*  
 Valor IR  
R\$ 0,00  
 Valor INSS  
R\$ 0,00  
 Valor CSLL  
R\$ 0,00  
 Valor Outras Retenções  
R\$ 0,00  
 Valor Líquido  
R\$ 1.115,00  
 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



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.21  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Convenio FGTS ARREC GRRF

=====  
Codigo de Barras 85810000000-5 48790239202-7  
21116313231-1 47067980144-4  
Data do pagamento 09/11/2022  
Identificador 31323147067980144  
Data de vencimento 16/11/2022  
Valor Total 48,79  
=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.0D0.D1E.436.049

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

**Identificador: 31323147067980144**

**Dados do Empregador**

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

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOSETE FRANCISCA SANTOS  
 PIS/PASEP: 16211524022 Admissão: 09/08/2022 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 16/12/1970 Data Opção: 09/08/2022 CTPS: 8797669-00050  
 Movimentação: 06/11/2022 - I3 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	609,93	0,00	0,00
Depósito	0,00	48,79	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 48,79

**Total a recolher: 48,79**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 16/11/2022**  
**Não receber após Validade**

85810000000 5 48790239202 7 21116313231 1 47067980144 4

Autenticação Mecânica

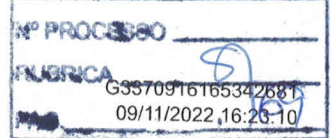


-----dobre aqui





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.10  
 1187801187 0029

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221109192227936266927  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 10.350,00  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 09/11/2022 - 16:22:48

-----

PAGO PARA: Mpa - Pre-Moldados Eireli Epp  
 CNPJ: 11.958.285/0001-94  
 CHAVE PIX: contato\*protenza.com.br  
 INSTITUICAO: 06174009 CC SICOOB ALIANÇA  
 AGENCIA: 4374 - CONTA: 000000000000063452  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:22:50

=====

DOCUMENTO: 110902  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BDE.B18.BFF.EA5.CBD

-----

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.

*Pago referente a 15% de entrada da contratagão estipulada em R\$69.000,00, que corresponderá pela fabricagão e transporte das peças de concreto da obra quadra de Esportes.*

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM RESERVA DE DOMÍNIO**

**DAS PARTES**

**CONTRATADA: MPA PRÉ MOLDADOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.958.285/0001 – 94, e Inscrição Estadual nº 9052499400, com sede na BR 376, km 248, Parque industrial Vila Reis, em Apucarana – PR, devidamente representada por Siderlene Aparecida Domingos, CPF 039.118.139-45 RG 8.313.621-9, Sócia/Administradora neste ato denominada **CONTRATADA I**.

**CONTRATADA: MULTITECNIC – MATERIAIS TÉCNICOS E CONCRETOS LTDA**, pessoa JURIDICA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.628.064/0001-92, com sede na BR 376, km 248, Pq. Ind. Vila Reis, em Apucarana – PR, devidamente representada por Jéssica Aline dos Santos Domingos, CPF 098.516.779-30 RG 12.457.149-9, Sócia/Administradora denominada **CONTRATADA II**.

**CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º86.798.014/0001-18, com endereço na RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA – MARINGÁ – PR , devidamente representada por INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA CPF: 048.041.899-39 E RG: 9.192.748-9.

Têm entre as mesmas, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO PARTICULAR DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM RESERVA DE DOMÍNIO**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

**DO OBJETO**

- 1.1- O presente contrato tem por objeto a FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADAS no padrão comercial de estrutura principal de **500,96M²** pelas **CONTRATADAS** para as

**CONTRATANTES no endereço RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA – MARINGÁ – PR.**

- 1.2- A empresa **MPA PRÉ MOLDADOS EIRELI**, será responsável pela montagem das estruturas em concreto pré-moldadas no local da obra e a empresa **MULTITECNIC – MATERIAIS TÉCNICOS E CONCRETOS LTDA**, que corresponderá pela fabricação e transporte das peças de concreto até a obra.
- 1.3- O objeto que trata a clausula 1.1 deverá ser de acordo com o projeto estrutural conhecido e aprovado entre as partes, sendo que quaisquer alterações só serão possíveis com a concordância de ambas as partes.
- 1.4- Considera-se parte integrante, indissolúvel e complementar do presente contrato os seguintes documentos que as partes declaram conhecer e aceitar, rubricando suas páginas:
  - 1. Memorial descritivo (em anexo)
  - 2. Cronograma de andamento das etapas (10 dias)
  - 3. Desenho ilustrativo (planta baixa, cortes, 3D e elevações) para análise / assinatura do contratante (10 dias)
  - 4. ART do Crea (Anotação de Responsabilidade Técnica) (10 dias)
- 1.5- O cumprimento da obrigação pactuada neste contrato se dará com a entrega e instalação finalizada, bem como com a devida aprovação pelo fiscal da obra (engenheiro contratado pelo cliente) ou um responsável técnico designado, após tal aprovação o contrato estará automaticamente encerrado, sem necessidade de qualquer notificação.

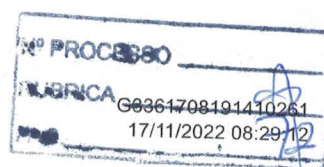
**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.**

- 1.6- O valor da presente contratação fica estipulado em **R\$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais)**.
  - a) Sinal de 15%





## Emissão de comprovantes - 3o nível



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:13  
118701187 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339981920650000080534854801015191700000030820

## 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 111.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 308,20  
VALOR COBRADO 308,20

NR. AUTENTICACAO A.450.1FC.7EF.901.C8E

## 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 34854.801015 1 91700000030820

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER					Vencimento 15/11/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP: 87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 17/10/2022	Nº Documento 0000448866	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 17/10/2022	Nosso Numero 000008034854-8	
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					Ref.Duplicata: 00005192 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **5230**  
Competência **10/2022**  
Emitida em **17/10/2022 10:40:28**

RPS Nº 5192 Série UNICA, emitido em 17/10/2022 Lote: 976

**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 OUTUBRO/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	<b>Valor Líquido R\$ 308,20</b>	
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>

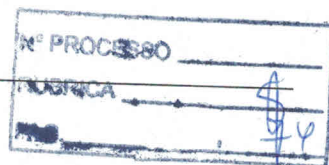
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



2 S 0 J R 4 P M 8

**Código de Verificação**  
**2S0JR4PM8**





17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:13  
118701187 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912514130017891710000027358

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 111.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 273,58  
VALOR COBRADO 273,58

NR. AUTENTICACAO 5.541.BCE.D25.B30.C2E

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

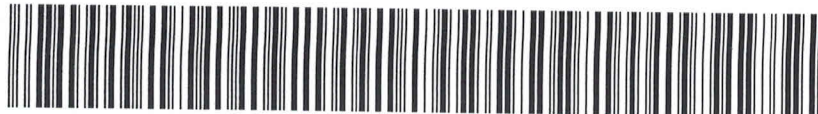


756-0

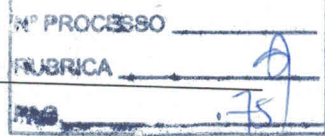
75691.31134 01026.537389 12514.130017 8 91710000027358

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						16/11/2022	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP				07.400.075/0001-09		3113-0 / 026537-3	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
04/11/2022		18132		99	N	04/11/2022	81251413
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
		1	R\$				273,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.						(-) Outras deduções	
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.						(+ ) Mora / Multa	
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900						(+ ) Outros Acréscimos	
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br						(=) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.							
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.13  
 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 8160000004-1 33742594202-2  
 21116122000-2 00004618591-4  
 Data do pagamento 16/11/2022  
 Valor em Dinheiro 433,74  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 433,74  
 -----

DOCUMENTO: 111603  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8D5.DBA.E9F.A04.DC1

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO

**VENCIMENTO: 16/11/2022**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

<b>Contribuinte</b> Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Complemento: Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	<b>Dados Cadastro Imobiliário</b> Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Loteamento: ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001
--	---

<b>Valor por Dívida</b>	
Ano Dívida Subdiv Parcelas	Valor
2022 16 1 7	433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022  
 Notificação:  
 Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

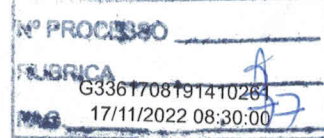
<b>Descrição do Débito:</b>				Usuário: CONCEICAOSILVA
Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618591	16/11/2022	433,74
Autenticação - via contribuinte				

<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ</b> Secretaria Municipal de Fazenda		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 16/11/2022</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>	
Tributo Agrupado		Usuário: CONCEICAOSILVA	
		<b>Pague nas agências bancárias</b> <b>Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.</b>	
<b>Dados Contribuinte:</b> Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR		<b>Dados Imóvel/Empresa:</b> 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	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
03/05/2022	12200000004618591	16/11/2022	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	433,74	0,00	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
		0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	<b>433,74</b>	

81600000004-1 | 33742594202-2 | 21116122000-2 | 00004618591-4

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:00  
118701187 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081324637334740365990007591720000020000

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 0.D0A.01D.E92.C79.707

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13246.373347 40365.990007 5 91720000020000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/11/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40					3344/03659-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Noosso Número
20/10/2022	308980-A	DM	N	20/10/2022	109/00132463-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			200,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,20					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 4,00					(+) Mora / Multa
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					CPF / CNPJ
RUA MARCELINO VENANCIO, 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18
57083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					109/00132463-7





ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
 AV. COLOMBO, 5364  
 (44) 3028-6766 -  
 vendas@eletroluz.net

eletroluz maringa  
 @eletroluzmaringa  
 (44) 99131-2277

Nº PROCESSO	Venda
FABRICA	2042687
78	

Finalizado em:  
 20/10/2022 13:50:25

**PACOTE**

**14321 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO Nº: 30 UF: PR  
 Cidade: MARINGÁ Fone: (44) 3265-8921 Celular:  
 Contato: FEITO DANIEL Ref: Balcão Vend Interno: AIRTON VIEIRA

**SOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA**

Bairro: JD BOA VISTA CEP: 87083-069  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 I.E: ISENTO  
 Atendente: AIRTON VIEIRA

**-COD- DESCRIÇÃO DA MERCADORIA**

	UN	QUANT	UNITÁRIO	VLR TOTAL
70768 TOMADA SOPRANO 2P+T 32A FIXA 220V AZ 6H 3206 IP44	PC	1,00	35,860	35,86
55324 PLUGUE SOPRANO 2P+T 32A 220V AZ 6H 3276 IP44	PC	1,00	29,840	29,84
79083 CANALETA 20X12X2000MM SCHNEIDER BR C/FITA DNX10051	BR	2,00	18,125	36,25
76950 ALUMBRA INOVA PRO PLACA 4X2 1 MOD. 85000	PC	5,00	4,866	24,33
76961 ALUMBRA INOVA PRO MOD. TOMADA 20A 85021	PC	4,00	6,298	25,19
76968 ALUMBRA INOVA PRO MOD. TECLA SIMPLES 85011	PC	1,00	5,050	5,05
59 CABO FLEXIVEL 750V 10MM PT CORFIO/SIL	M	4,00	8,810	35,24
55849 FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	RL	1,00	8,240	8,24

Nº Itens: 8

Cond Pagto: 28 DIAS

Tipo Pagto: BOLETO

**TOTAL: 200,00**

Criada em: 20/10/2022 13:33:09

Valido até: 20/10/2022

Vencimentos:

17/11/2022  
 200,00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS  
 AUTISTAS - AMA

Eletricista/Arq.: CLEBSON UNIA SUL

**Observações**

Operação: VENDA

Transportadora: RETIRAR NA LOJA

RETIRADO POR CLEBSON

DEVOLUÇÃO SOMENTE SOB CONSULTA, EM ATÉ 07 DIAS DE SEGUNDA A SEXTA COM APRESENTAÇÃO DESTA FISCAL \*\*\*

\*\*\* ORÇAMENTO SEM VALIDADE

**AO TROCAMOS MERCADORIAS  
 COM EMBALAGENS VIOLADAS  
 OBS: TROCAS SOMENTE DE  
 SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.  
 É OBRIGATÓRIO APRESENTAR  
 ESTE COMPROVANTE.**

**CONFERIDO**

Conferente:

Data/Hora:

Separador:

Conf./Retirado

Nome

R.G.

Assinatura

Emitido em

20/10/2022 13:50:26

Venda: 2042687

**ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
AV. COLOMBO, 5364



ZONA 07  
MARINGA  
PR  
TEL/FAX: 4430286766  
CEP: 87030121

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000.308.980  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3089 8010 8697 0122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220251235538 - 20/10/2022 13:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012116858

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
00.502.754/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:54:19

**FATURA**

Nº	Data Vcto	Valor
001	17/11/2022	200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 24,33	VALOR DO ICMS 4,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
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 22,89	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, -	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,205	PESO LÍQUIDO 2,203

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

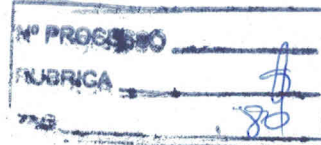
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS ST	ALÍQUOTAS		VLR APROX. TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
70768	TOMADA SOPRANO 2P+T 32A FIXA 220V AZ 6H 3206 IP44	85366910	2.60	5405	PC	1,0000	35,8550	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
55324	PLUGUE SOPRANO 2P+T 32A 220V AZ 6H 3276 IP44	85366910	2.60	5405	PC	1,0000	29,8390	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
79083	CANAleta 20X12X2000MM SCHNEIDER BR C/FITA DNX10051	39162000	2.60	5405	BR	2,0000	18,1270	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
50	ALUMBRA INOVA PRO PLACA 4X2 1 MOD. 85000	39259090	5.00	5102	PC	3,0000	4,3660	24,33	24,33	4,38	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	6,63
76961	ALUMBRA INOVA PRO MOD. TOMADA 20A 85021	85369090	5.60	5405	PC	4,0000	6,2970	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
76968	ALUMBRA INOVA PRO MOD. TECLA SIMPLES 85011	85365090	5.60	5405	PC	1,0000	5,0520	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
59	CABO FLEXIVEL 750V 10MM PT COREIO/SIL	85444900	0.60	5405	M	4,0000	8,8100	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26
55849	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	39191020	4.60	5405	RL	1,0000	8,2360	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CODIGO: 55324 BC ST RET: 5,87 VLR ST RET: 6,58  
 Venda por: 9-AIRTON VIEIRA / 9-AIRTON VIEIRA  
 VENDA Nº: 2042187

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Inf.Fiscal: CODIGO: 70768 BC ST RET: 30,84 VLR ST RET: 4,87 CODIGO: 55324 BC ST RET: 26,46 VLR ST RET: 4,18 CODIGO: 79083 BC ST RET: 28,84 VLR ST RET: 4,61 CODIGO: 76963 BC ST RET: 17,13 VLR ST RET: 1,85 CODIGO: 76968 BC ST RET: 3,81 VLR ST RET: 0,39 CODIGO: 59 BC ST RET: 29,31 VLR ST RET: 0,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

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

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22300.9468383-8**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000085776918**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Valor Total do Documento  
**5.262,61**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.262,61			5.262,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.262,61</b>			<b>5.262,61</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.56  
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000052-8 62610385223-0  
22071622300-4 94683838140-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22300.9468383-8  
Valor Total 5.262,61

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.412.505.801.17C.456

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8 62610385223 0 22071622300 4 94683838140 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22300.9468383-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 5.262,61

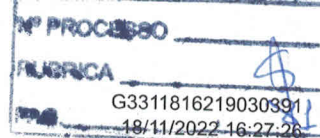
Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

## 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 15620064232  
 21867980140 00105612304

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022  
 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 1.615,62

DOCUMENTO: 111802  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D95.A0B.627.182.331

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

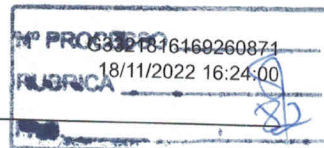
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.615,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.615,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424  IRRF	

8562000016-9 15620064232-0 21867980140-5 00105612304-3





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.00  
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
CONTA: 815.453.186-9

FAVORECIDO: CLEBSON RAULINO  
CPF/CNPJ: 008.942.809-96  
VALOR: R\$ 498,00  
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: 5.842.D6A.D18.DF2.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

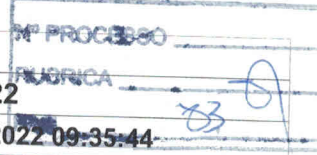


**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **643**

Competência **11/2022**

Emitida em **18/11/2022 09:35:44**



**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 2 vasos sanitária  
 Quebrar e concretar em volta do vaso

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 498,00**

**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\$ 498,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$498,00
Aliquota 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	<b>Valor Líquido R\$ 498,00</b>
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.city.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Z H 4 T X S 2 8 8

**Código de Verificação**  
**ZH4TXS288**



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
ALIBRICA \_\_\_\_\_

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

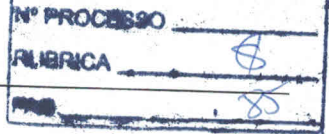
**FUNCIONARIO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA**

**ADMISSÃO: 06/06/2022**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SEED	1.524,60	381,15
RECURSO PROPRIO	92,72	23,18
TOTAL	1.617,32	404,33

OBS: 03 MESES 13 SALARIO



21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200  
 VALOR TOTAL 381,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.E15.134.374.DE2.173

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:07  
 118701187 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200  
 VALOR TOTAL 23,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.251.924.782.89A.95B



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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		404,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			404,33	0,00
			Valor Líquido	404,33
13o. ref. 06/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
		1.617,32	404,33	32,35
			Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/22 *Jandira Luzia Vieira*  
 DATA ASSINATURA

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: MARIA FERNANDA B. CANINI**

**ADMISSÃO:02/08/2021**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1640,77**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 03 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	692,24	115,37	ENTRADA NO CONVENIO 08/08/22 A 05/12/22 4 MESES
PAIÇANDU ✓	948,53	158,09	ENTRADA NO CONVENIO 01/08/2022
RECURSO PROPRIO ✓	1.640,77	478,56	RECURSO DE 01/01/22 a 07/08/222
<b>TOTAL</b>	<b>3.281,54</b>	<b>752,02</b>	



Nº PROCESSO  
 CA72110528044985  
 21/11/2022 11:36:36



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15  
 118701187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
 VALOR TOTAL 478,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO E.39E.4FA.EE5.051.F25

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
 VALOR TOTAL 158,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854

NR.AUTENTICACAO 4.91B.ABD.DE8.DBA.C4F

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
 VALOR TOTAL 115,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 2.051.3DB.151.65C.6B7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/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
	13.SALAR. 1.PARC.		752,02	
		Total de Vantagens	752,02	Total de Descontos
				0,00
		Valor Líquido	752,02	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.640,77	752,02	60,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2022 *Maria Fernanda Bianchessi*  
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO  
MUNICIPAL  
88

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO**

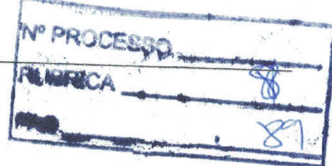
**ADMISSÃO:01/04/2016**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

**BASE MEDIA COMISSOES ATE 10/2022 = 1148,84**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SARANDI	1.617,32	808,66
RECURSO PROPRIO	1.148,94	574,47
TOTAL	2.766,26	1.383,13

OBS: 06 MESES 13 SALARIO



21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:16  
 035200352 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 808,66  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.047.ADA.20D.587.986


Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:25  
 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 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 574,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.CF0.378.CA8.CDF.99B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30				
Função:	SARANDI				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		808,66		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		574,42		
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.383,08	0,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.383,08</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.383,08	110,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 21/11/22  
 DATA



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
ANEXICA \_\_\_\_\_ \$  
\_\_\_\_\_ 90

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA**

**ADMISSÃO: 01/02/2019**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1.730,67	865,34	
SEDUC ✓	1.762,26	881,13	
RECURSO PROPRIO ✓	134,80	67,40	
TOTAL	3.627,73	1.813,87	

Nº PROCESSO  
 RUBRICA

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:47  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:18  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 865,34  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 NR. AUTENTICACAO F.E78.F56.FFA.489.F1A

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 881,13  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335  
 NR. AUTENTICACAO 1.DE6.64D.E7E.C68.839


Transação efetuada com sucesso por: JB00925

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03  
 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 21/11/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 67,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 NR. AUTENTICACAO 9.974.70F.8EE.DB1.DB8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2022		
Matricula Nome 140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	Data Admissão 01/02/2019 SEED/PR	CTPS 068559800020PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.813,87	
			Total de Vantagens 1.813,87	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.813,87
Salário Base 3.627,73	Base FGTS 1.813,87	F.G.T.S 145,11	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 21/11/2022  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FILIAL \_\_\_\_\_ \$  
92

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS**

**ADMISSÃO: 11/07/2018**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	762,30	
RECURSO PROPRIO	221,89	110,95	
TOTAL	1.746,49	873,25	



21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59  
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
VALOR TOTAL 762,30

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

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO A.D2A.251.7DB.CEF.D84

Nº PROCESSO  
RECEBIDA  
81  
93

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:32  
118701187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
VALOR TOTAL 110,95


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

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

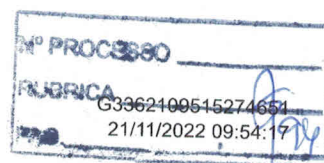
NR.AUTENTICACAO A.7FC.7A8.A21.C64.88A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		873,25		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			873,25	0,00	
			Valor Líquido	873,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	873,25	69,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

21/11/2022  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:17  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221918580718728444291026691750000089723

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.101  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 897,23  
VALOR COBRADO 897,23

NR.AUTENTICACAO 9.7BC.EC8.D08.D37.7D1

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.



748-X

74891.12222 19185.807187 28444.291026 6 91750000089723

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

20/11/2022

Beneficiário

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ / CPF

31.100.416/0001-05

Agência / Código Beneficiário

0718-28/0718.28.44429-

Data do Documento

20/10/2022

Número do Documento

55013781-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/10/2022

Nosso Número

22/219185-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

897,23

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTO APOS 3 DIAS DE VCTO E INCLUSO NO SERASA

DISPONIVEL P/ PGT0 APOS 2 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

>>>>> EMBALAGENS MARINGA <<<<<<

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2022

Cobrar Multa de R\$ 17,94 a partir 21/11/2022

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO






Récebem: d. LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2022, Valor Total: R\$897,23, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

Nº 000.013.781  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**LECHETA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME**  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - LOJA 2 - CENTRO  
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200  
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.013.781  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4122 1031 1004 1600 0105 5500 1000 0137 8110 7957 7287  
 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  
 141220251173499 20/10/2022 12:52:26  
 CNPJ  
 31.100.416/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.88056-73 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 31.100.416/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOMENCLATURA SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484**  
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR**  
 CNPJ/CPF/Estrangeiro: **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **20/10/2022**  
 BAIRRO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **20/10/2022**  
 FATURA/DUPLICATA: 001 20/11/2022 R\$ 897,23 HORA DE SAÍDA: **12:52:00**

**CALCULO 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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS	204,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	944,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	47,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	897,23

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C3QSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1001	SACO PLASTICO SEG PLAST PE 04X24X003 C/ 1000 GELADINHO	39232110	0102	5102	UN	1,0	10,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,63
1403	BOBINA SACO PICOTADO 5 KG 30 X 40 C/ 500 UN	39232110	0102	5102	RL	2,0	41,00	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13,38
3311	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 38 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1,0	51,50	2,57	51,50	0,00	0,00	0,00	0	0	9,37
3710	TERMOFORMADA S-10 RETANG. C/ TPA. C/ 100	39233090	0102	5102	UN	1,0	28,80	1,44	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0	6,11
3713	TERMOFORMADA S-13 RETANG. C/ TPA. C/ 100	39233090	0102	5102	UN	1,0	57,90	2,89	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0	12,28
3770	TERMOFORMADA 640-EM DOCE REDONDO ARTIC SAMPACK C/ 300-170 ML	39233090	0102	5102	CX	1,0	74,30	3,71	74,30	0,00	0,00	0,00	0	0	15,76
31	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 30X40 C/ 100 PEQ	39232190	0102	5102	UN	2,0	5,50	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80
1202	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 37X47 C/ 1000 MEDIA	39232190	0102	5102	UN	0,5	69,90	1,75	34,95	0,00	0,00	0,00	0	0	5,70
4836	MARMITEX R-102 ISOPOR DARNEL 0850 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	2,0	42,50	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,44
4839	MARMITEX R-104 ISOPOR DARNEL 1200 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	2,0	49,90	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0	21,65
3971	LUVA DE VINIL S/C TALCO MÉDIA CXA. C/ 100	39262000	0102	5102	UN	2,0	28,90	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	23,16
4566	LUVA NITRILICA PRETA = GRANDE = CXA. C/ 100	40151900	0500	5405	UN	1,0	39,90	1,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8,42
3911	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL COMUM C/ 100	39262000	0102	5102	UN	10,0	3,50	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,31
3207	TOALHA PAPEL C/ 02 ROLOS DE 50 FLS. DE 20 X 20 CM	48189090	0500	5405	UN	12,0	4,35	2,61	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0	13,50
1163	SACO PLASTICO MASSUDA PP 30X45X005 C/ 100	39232990	0102	5102	UN	2,0	26,90	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0	8,78
1001	SACO PLASTICO SEG PLAST PE	39232110	0102	5102	UN	3,0	10,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,90

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: KELEN (WHATSAPP)  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL pediu silvana  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 204,42 (22,78%)  
 RESERVADO AO FISCO



Nº PROCESSO  
 RUBRICA



**LECHETA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME**  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - LOJA 2 - CENTRO  
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - PR - 87.013-200  
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.781  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4122 1031 1004 1600 0105 5500 1000 0137 8110 7957 7287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220251173499 20/10/2022 12:52:26

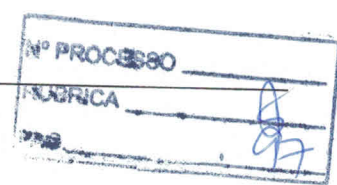
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 907.88056-73

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 31.100.416/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
3207	04X24X003 C/ 1000 GELADINHO	48189090	0500	5405	UN	24,0	4,35	5,24	104,40	0,00	0,00	0,00	0	0	26,99	
2962	TOALHA PAPEL C/ 02 ROLOS DE 50 FLS. DE 20 X 20 CM	39241000	0500	5405	UN	12,0	1,80	1,08	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,16	
3726	PRATO PLASTICO PR - 15 PCTE C/ 10 P/ BOLO	39233090	0102	5102	UN	1,0	14,50	0,72	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0	3,08	
	TERMOFORMADA POTE PRAFESTA 250 ML QUADRADO C/ 20															

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:17  
118701187 0020



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

001900009029928120040007753417029176000021132

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	112.102
NOSSO NUMERO	29928120000077534
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	211,32
VALOR COBRADO	211,32

-----

NR.AUTENTICACAO	6.1E6.99C.D03.DB2.F0F
-----------------	-----------------------

=====

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.

Tr **001-9 00190.00009 02992.812004 00077.534170 2 91760000021132**

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	21/11/2022
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/03/2022	M2200010137009	DM	N	08/11/2022	29928120000077534	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			211,32	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO   /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA					(+ )Mora/Multa	
					(+ )Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR				
Sacador/Avalista		CNPJ: 86.798.014/0001-18				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES**

**ADMISSÃO: 27/06/2019**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED✓	1.730,67	865,34	
SEDUC✓	1.762,26	881,13	
RECURSO PROPRIO✓	134,80	67,40	
TOTAL	3.627,73	1.813,87	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

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: 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\$

865,34

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC5.797.251.444.7AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO

1187801187 SEGUNDA VIA

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\$

67,40

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AA.A6A.ECF.169.809

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.10

0352200352 SEGUNDA VIA

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

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\$

881,13

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: 2.8CD.0F9.038.BD4.B4A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.813,87		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.813,87	0,00	
			Valor Líquido	1.813,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	1.813,87	145,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Paula de Oliveira Moraes*  
ASSINATURA

21/11/2022  
DATA

Nº PROCESSO  
RUBRICA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

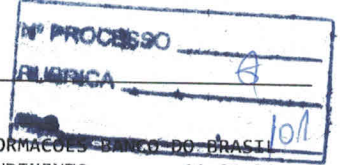
MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: AMANDA NINNO PRESES

ADMISSÃO: 06/08/2019

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SEDUC	2.655,88	1.106,62
RECURSO PROPRIO	2.655,88	221,32
TOTAL	5.311,76	1.327,94

obs:  
05 meses convenio com inicio 02/02/2022  
01 mês recurso proprio



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.10  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 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\$ 1.106,52  
 DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112104  
 AUTENTICACAO SISBB: C.0EB.D18.3D9.845.6EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.31  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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

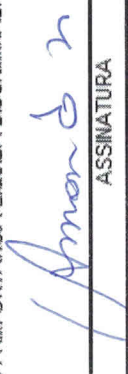
FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 221,32  
 DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112104  
 AUTENTICACAO SISBB: B.485.FE5.28F.1D6.101

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.327,94		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.327,94	0,00	
			Valor Líquido	1.327,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.655,88	1.327,94	106,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

21/11/2022  
 DATA



Nº PROCESSO	
FLUBRICA	8
PAG	102

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

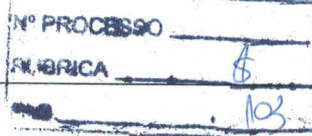
**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR**

**ADMISSÃO: 03/05/2021**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1.300,00	650,00	
RECURSO PROPRIO	50,33	25,17	
TOTAL	1.350,33	675,17	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50  
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

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: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
VALOR: R\$ 650,00  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112108  
AUTENTICACAO SISBB: 5.40A.73F.1C6.9D7.00F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.20  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 25,17  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112105  
AUTENTICACAO SISBB: 2.99A.F37.EAD.655.689

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		13. SALAR. 1. PARC.			675,27	
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					675,27	0,00
					Valor Líquido	675,27
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.350,53		675,27		54,02		

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

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

Matricula Nome	Data Admissão	CTPS
169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR	

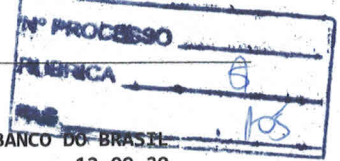
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

21/11/22  
DATA

<b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>			
<b>CNPJ 86.798.014/0001-18</b>			
<b>MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA</b>			
<b>FUNCIONARIO: MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>			
<b>ADMISSÃO: 08/09/2010</b>			
<b>BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32</b>			
CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1524,6	762,30	
RECURSO PROPRIO ✓	92,72	46,36	
TOTAL	1617,32	808,66	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

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: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 762,30

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112109

AUTENTICACAO SISBB: 0.77A.49B.7CE.E6A.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.20  
1187801187 SEGUNDA VIA 0043

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\$ 46,36

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112106

AUTENTICACAO SISBB: 4.A13.09F.E91.6FA.CFC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		808,66		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			808,66	0,00	
			Valor Líquido	808,66	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	808,66	64,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2022 *Marinalva de Freitas Brito*

ASSINATURA

DATA

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

**FUNCIONARIO: DAIANE ALVES DE SOUZA**

**ADMISSÃO: 02/08/2022**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 02 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	254,10	
RECURSO PROPRIO	221,89	36,98	
TOTAL	1.746,49	291,08	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

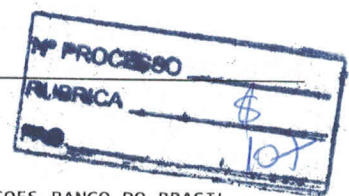
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 099.211.809-32  
VALOR: R\$ 254,10  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112105  
AUTENTICACAO SISBB: 8.16A.5EA.6C3.314.434



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.22  
1187801187 SEGUNDA VIA 0041

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\$ 36,98  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112107  
AUTENTICACAO SISBB: C.5EB.FB5.D2D.A6D.5CF



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 099.211.809-32	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		291,08	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			291,08	0,00
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	291,08
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.746,49	291,08	23,29	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Daiane A. de Souza*  
 ASSINATURA  
 21/11/22  
 DATA



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_ \$  
103

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

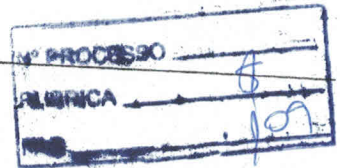
**FUNCIONARIO: ROSILENE ALVES CARDOSO**

**ADMISSÃO: 01/08/2008**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SEED ✓	1.524,60	762,30
RECURSO PROPRIO	92,72	46,36
TOTAL	1.617,32	808,66

OBS: 06 MESES 13 SALARIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

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: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 762,30  
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112107  
 AUTENTICACAO SISBB: E.10B.67A.164.209.E03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.22  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

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\$ 46,36  
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112108  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.088.E71.8DC.EE8.6AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2022		
Matrícula 24	Nome ROSILENE ALVES CARDOSO	Data Admissão 01/08/2008	CTPS 004511600003MT	
Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		808,66	
			Total de Vantagens 808,66	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	808,66
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 808,66	F.G.T.S 64,69	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/22 *Rosilene Alves Cardoso*  
 DATA ASSINATURA

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

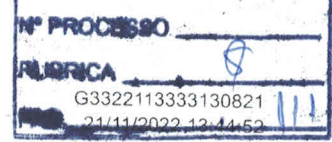
**FUNCIONARIO: SILVIA REGINAS DOS SANTOA ALVES**

**ADMISSÃO: 12/09/2022**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 1,5 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	190,58	
RECURSO PROPRIO	92,72	11,59	
TOTAL	1.617,32	202,17	





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53  
 0352200352 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221121164339504923342  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 190,58  
 DATA: 21/11/2022 - 13:44:24

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:44:26

DOCUMENTO: 112115  
 AUTENTICACAO SISBB: D.608.832.845.773.323

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.03  
 1187801187 0040

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221121164814079280252  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 11,59  
 DATA: 21/11/2022 - 13:48:28

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:48:30

DOCUMENTO: 112109  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2C3.E95.2BC.BC2.20B

A: <b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		Recibo de Pagamento de Salário			
e CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		202,17		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		202,17		0,00	
13o. ref. 03/12 avos		Valor Líquido		202,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	202,17	16,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2022  
 DATA

Silvia Regina dos Santos Alves  
 ASSINATURA

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

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ 86.798.014/0001-18**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA**

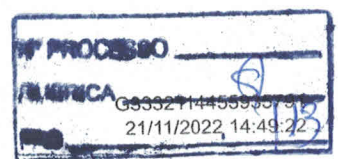
**FUNCIONARIO: VIVIANE DE SOUZA PAULO**

**ADMISSÃO: 01/04/2022**

**BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32**

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SEED	1.524,60	508,20
RECURSO PROPRIO	92,72	30,91
TOTAL	1.617,32	539,11

OBS: 04 MESES 13 SALARIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.23  
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

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: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO  
CPF/CNPJ: 067.877.459-58  
VALOR: R\$ 508,20  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112116  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A89.751.B99.E4E.C86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0060

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\$ 30,91  
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112110  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C7.91F.D12.6EE.71E

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=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

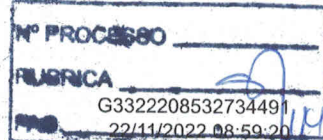
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		539,11		
13o. ref. 08/12 avos			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			539,11	0,00	
			Valor Líquido	539,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	539,11	43,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Viviane de Souza Paulo*  
ASSINATURA

21/11/22  
DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:20  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081328075334740365990007891770000018542

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.201  
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 185,42  
VALOR COBRADO 185,42

NR.AUTENTICACAO 5.CD2.A3F.36A.6E4.763

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

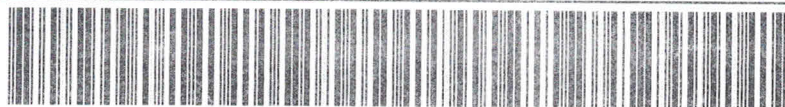
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Banco Itaú S.A.				341-7		34191.09008 13280.753347 40365.990007 8 91770000018542			
Local de Pagamento						Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/11/2022			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40						3344/03659-9			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data do Processamento	Nosso Número				
25/10/2022	309760-A	DM	N	25/10/2022	109/00132807-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento				
	109	R\$			185,42				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,19						(-) Outras Deduções			
MULTA DE R\$ 3,71						(+) Mora / Multa			
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						( = ) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						CPF / CNPJ			
RUA MARCELINO VENANCIO, 30						CNPJ: 86.798.014/0001-18			
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR						Código de Baixa			
Sacador/Avalista:						109/00132807-5			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 NF-e  
 000.309.760

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA RS 185,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA SÉRIE : 1

**ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 AV. COLOMBO, 5364

**ELETROLUZ** MATERIAIS ELETRICOS ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4430286766 CEP: 87030121

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1 - Saída 1  
 Nº 000.309.760  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3097 6016 4594 8051

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 MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220254796576 - 25/10/2022 07:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.502.754/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/10/2022

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:44:06

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2022	185,42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	185,42		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	185,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, - MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,518 PESO LIQUIDO 1,518

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VLR APR TRIBUTADO
83805	DISJUNTOR DIN FOCO 1X16A F116	85362000	2 60	5405	UN	1,0000	11,2840	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
83813	DISJUNTOR DIN FOCO 2X16A F216	85362000	2 60	5405	UN	1,0000	30,1550	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
81818	SOQUETE FOXLUX C/ RABICHO VEDADO PRETO 4301T	85366100	2 60	5405	PC	2,0000	3,1020	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
82139	ABRACADEIRA FOXLUX NYLON 280/3,5MM PT C/100	39269090	2 60	5405	PC	1,0000	22,5230	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
86448	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4000L	85395200	2 60	5405	PC	1,0000	57,8880	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
96679	REFLETOR LED FOCO ULTRA 30W 6500K	94054900	2 60	5405	PC	1,0000	57,3680	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedores: 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA / 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA  
 VENDA No. 2044499

**DADOS ADICIONAIS**

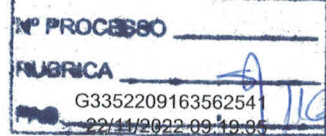
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA  
 Inf.Fisco: CODIGO: 83805 BC ST RET: 7,28 VLR ST RET: 1,14  
 CODIGO: 83813 BC ST RET: 15,17 VLR ST RET: 2,37  
 CODIGO: 81818 BC ST RET: 5,23 VLR ST RET: 0,57  
 CODIGO: 82139 BC ST RET: 18,55 VLR ST RET: 2,08  
 CODIGO: 86448 BC ST RET: 47,14 VLR ST RET: 7,56  
 CODIGO: 96679 BC ST RET: 24,16 VLR ST RET: 3,76

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.35  
1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221122121854779349802  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 216,90  
DATA: 22/11/2022 - 09:19:10

-----

PAGO PARA: A P - Equipamentos de Protecao Indiv  
CNPJ: 20.879.586/0001-13  
CHAVE PIX: 20879586000113  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000954045  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 09:19:11

=====

DOCUMENTO: 112202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A9.6AE.219.D7F.E56

=====

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

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

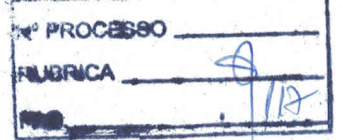
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.





Recibo do Pagador

Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>	Vencimento <b>22/11/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>			Número do Documento <b>NF-16801/1</b>	Nosso Número <b>22/220080-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>216,90</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



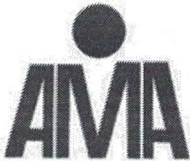
748-x

74891.12222 20080.907189 77954.041099 1 91770000021690

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>22/11/2022</b>
Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>
Data Documento <b>07/11/2022</b>	Número do Documento <b>NF-16801/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/11/2022</b>	Nosso Número <b>22/220080-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>216,90</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,51 e Juros de R\$0,36 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b> <b>, ACRELANDIA AC</b>					CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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

### Prestação de contas 5º Bimestre 2022

R\$ 370,53

Motivo : - Reembolso de pagamentos a maior de folha e impostos:

- 1.Código 7091910 – FGTS devolução de R\$ 86,00
- 2.Código 7095200 – INSS - devolução de R\$ 80,61
- 3.Código 7164070- Vencimentos e Salários Amanda Ninno Prestes devolução de R\$ 159,70
- 4.Código 7233294– FGTS devolução de R\$ 15,10
- 5.Código 7177736 – IRRF - devolução de R\$ 12,94
- 6.Código 7177863 – INSS - devolução de R\$ 16,18

Sit nº47.455 – Seduc

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 132.335-0

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.132.335
VALOR TOTAL	370,53

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A13.B63.68A.5AA.66D
------------------	-----------------------

Maringá , 24 de novembro 2022.

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



PROCESSO  
FUBRICA

 <p><b>ATACADÃO DA INDÚSTRIA</b> Soluções em EPI'S</p> <p><b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME</b> AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaoindustria.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 16801 Série: 1 Folha(s): 1/1</p>		<p>Chave de Acesso: 4122 1120 8795 8600 0113 5500 1000 0168 0110 0304 0076</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 141220266444852 07/11/2022 15:52:00</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS		INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 9067249019	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 07/11/2022	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30		COMPLEMENTO BAIRRO-DISTRITO JARDIM REAL		DATA DA SAÍDA 07/11/2022	
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE / FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 15:51:58	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/11/2022	216,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 216,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX. TRIB. 14,11		VALOR TOTAL DA NOTA 216,90	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0			

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

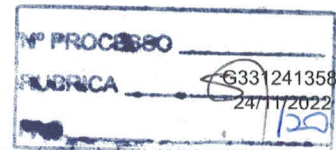
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS   IPI	A. APRO. TRIBUT
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA CINZA ESCURO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	2,80
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFESSIONAL CINZA ESCURO 46 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	6,49
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	4,82
<b>Total:</b>						<b>5</b>	<b>145,50</b>	<b>216,9</b>	<b>0</b>					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PEDIDO 1106742		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 216,9		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR:		Nº Fat: 16801	
				N: 16801	
				Série: 1	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.03  
 1187801187 0024

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020221124170624612936395  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 4.960,00  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 24/11/2022 - 14:06:43  
 -----

PAGO PARA: Rotary Club  
 CNPJ: 6.140.197/0001-40  
 CHAVE PIX: 06140197000140  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000002275546  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 14:06:45  
 =====

DOCUMENTO: 112401  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7E8.742.958.408.BFA  
 =====

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.

*pagto ref a compra mesa digital para  
 sala de informatica. nt. 58. em anexo.*

RECEBEMOS DE KOLTUN E ANDERSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE T OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 11.490,00 DESTINATÁRIO: ROTARY CLUB DE SARANDI - RUA JOSE BONIFACIO, 1870 JARDIM INDEPENDENCIA Sarandi-PR

NF-e  
Nº PROCESSO Nº 58  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KOLSEN**  
KOLTUN E ANDERSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE T  
R HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 396 - CONJ 1407 ANDAR 14 COND NEO SUPER QUADRA ED BLOCO NEO SUPER  
CENTRO CIVICO - 80030-030  
Curitiba - PR Fone: (41) 4102-0073

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 58  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4122 1138 8279 4200 0110 5500 1000 0000 5810 8648 8401  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Lanco Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90865009-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 38.827.942/0001-10 CNPJ 14122028442236 - 25/11/2022 15:03:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ROTARY CLUB DE SARANDI CNPJ / CPF 06.140.197/0001-40 DATA DA EMISSÃO 25/11/2022  
ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO, 1870 BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDEPENDENCIA CEP 87114-050 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/11/2022  
MUNICÍPIO Sarandi UF PR FONE / FAX 4426-4282 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:03:14

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 25/12/2022  
V R\$ 11.490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / 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 (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alf. ICMS	Alf. IPI
PRD00012	Display Touch	84715020	0102	5922	UN	1	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email do Destinatário: financeiro@kolsen.com.br  
Inf. Contribuinte: Dados para pagamento: Banco Inter (077)  
Ag 0001  
C/c 19858703-1  
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.50  
1187801187 0045

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221125153308093123809  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 330,00  
TARIFA: 3,26  
DATA: 25/11/2022 - 12:33:26

-----

PAGO PARA: A. Mazur & Cia Ltda  
CNPJ: 5.916.462/0001-77  
CHAVE PIX: 05916462000177  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000100480  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 12:33:29

=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C65.019.C72.446.BEB

-----

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.



## A MAZUR &amp; CIA LTDA ME

AV DEPUTADO BORSARI NETO, 122  
JARDIM INDEPENDENCIA - SARANDI - PR  
CEP: 87113-300  
FONE: (044)3035-0101

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

## SAÍDA

NÚMERO 000.029.142  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
41-2211-05.916.462/0001-77.55.001.000.029.142-146.531.287-8

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220284424426 25/11/2022 15:04:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029608480	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ 05.916.462/0001-77	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ 86.798.014/0001-18		DATA DE EMISSÃO 25/11/2022	
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO,30		BAIRRO/DISTRITO JD AUTO DA BOA VISTA		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2022	
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX 04432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:58	

## FATURA

1	25/11/2022	330,00
---	------------	--------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.ST	V.IPI	Aliquotas	
													ICMS	IPI
6642	PANETONE CAIXA DA CRUZ 17,5X17,5X20 UNID	48195000	101	5102	UN	60,00	5,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

## CÁLCULO DO ISSQN

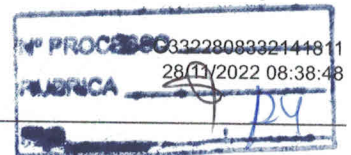
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$54,09 (16,39%) Estadual R\$59,40 (18,00%) Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48  
 1187801187 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221128113811005489767  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 350,00  
 DATA: 28/11/2022 - 08:38:26

-----

PAGO PARA: Visao - Controle de Qualidade de Agu  
 CNPJ: 37.730.647/0001-89  
 CHAVE PIX: 37730647000189  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001761625  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/11/2022 - 08:38:27

=====

DOCUMENTO: 112801  
 AUTENTICACAO SISBB: A.BD1.FF4.D50.565.88A

-----

E hoje!

A Black Friday do BB esta batendo um bolao.  
 Confira em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

-----

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 MUNICIPAL DE  
MARINGÁ / PR**

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

RPS N°: 1148

Série: 1

Emitido em: 28/11/2022

MP PROCESSO	Número NFS-e
1156	1156
PLUBRICA	Data e Hora de Emissão
	28/11/2022 08:04:28
	Código de Verificação
	4DKPQGSTY

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89      Inscrição Municipal: 224739      Inscrição Estadual: 9085365255  
 Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA  
 Endereço: RUA Rua Pioneiro Antonio Bernardes 1216 , Jardim Dias I  
 Município: MARINGÁ      UF: PR      CEP: 87025-778  
 Fone: (44) 99940-1563      E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18      Inscrição Municipal:      Inscrição Estadual:  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 Endereço: PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
 Município: Maringá      UF: PR      CEP: 87083-069  
 Fone: (44) 3265-8921      E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 PRESTACAO DE SERVICOS. 350,00

LIMPEZA E DESINFECÇÃO - 1 (um) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 2 MIL LITROS.  
 E 1 (um) RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 4 MIL LITROS.

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 350,00**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, c

CNAE: 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	NÃO

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 28/11/2022      Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
 ISS Retido: NÃO      Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Optante Simples: SIM      Local de Prestação: Maringá / PR  
 Incentivador Cultural: NÃO      Município de Incidência: MARINGÁ / PR

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1148 série 1, emitido em 28/11/22.  
 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.  
 - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.  
 Trib aprox R\$: 47,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 11,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341





## Emissão de comprovantes - 3o nível



28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:19  
118701187 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761145892247026320030640005491830000654430

## 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 112.802  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 6.544,30  
VALOR COBRADO 6.544,30

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 58922.470263 20030.640005 4 91830000654430

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/22	11589224	DM	N	28/11/22	176/11589224-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			6.544,30
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: 13349246  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



PROCESSO	2
FABRICA	
Número da Nota	47768774
Data e Hora de Emissão	29/11/2022 09:47:04
Código de Verificação	LR4D-EJIV



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

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

RPS Nº 951998 Série F3, emitido em 29/11/2022

20221129u47866934000174

**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\$6.535,80

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

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

Pedido Web: 13349246 Ped GP: 42009561 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$6.544,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50**

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\$)
<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**IBPT**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 951998 Série F3, emitido em 29/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;



30/11/2022 10:14:57 1008145

### RELAÇÃO DE PRODUTOS

Seq.	UN	Qtde	\$Unit.	\$Total
30624	FONDANT MIX 1KG			
1	UN	5,00 x	24,50=	122,50
		Venda:		122,50
		Desc.:		0,00
		Frete:		0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>122,50</b>

Vendedor(a): VENDA ONLINE 3  
Cliente: 1 - SILVANA (PIX)

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL  
ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 5 DIAS  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

30/11/2022 10:14:57 1008145

### RELAÇÃO DE PRODUTOS

Seq.	UN	Qtde	\$Unit.	\$Total
30624	FONDANT MIX 1KG			
1	UN	5,00 x	24,50=	122,50
		Venda:		122,50
		Desc.:		0,00
		Frete:		0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>122,50</b>

Vendedor(a): VENDA ONLINE 3  
Cliente: 1 - SILVANA (PIX)

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL  
ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 5 DIAS  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.32  
1187801187 0016

Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130130930864683357  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 122,50  
TARIFA: 1,21  
DATA: 30/11/2022 - 10:09:50

PAGO PARA: Viva Festa  
CNPJ: 2.152.987/0001-95  
CHAVE PIX: 02152987000195  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3837 - CONTA: 0000000000000992373  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

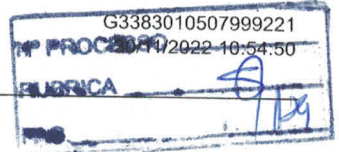
Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 10:09:53

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: A.D12.459.083.AC3.857





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.51  
 1187801187 0030

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020221130135404488249117  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 170,00  
 DATA: 30/11/2022 - 10:54:28  
 -----

PAGO PARA: Raul Rodrigues Abreu  
 CPF: \*\*\*,795.179-\*\*  
 CHAVE PIX: 03979517950  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 2776 - CONTA: 000000000000481034  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 10:54:32  
 =====

DOCUMENTO: 113002  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EC6.315.F3F.2D4.552  
 =====

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

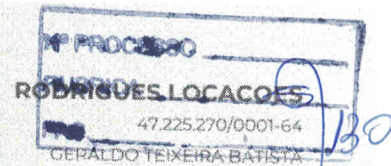
SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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.





RESIDENCIAL SAO JOSE ,Sarandí - Paraná  
87114646

# Recibo

Recebi(emos) de **Associação Maringaense dos Autistas AMAS/ CNPJ 86.798.014/0001-18** ENDEREÇO: **Rua Pioneiro Marcelino Venâncio N30 JD. Alta da Boa Vista**, a importância de R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), conforme descrito a seguir.

## DADOS DO CLIENTE

**Nome:** Associação Maringaense dos Autistas AMAS/ CNPJ 86.798.014/0001-18 ENDEREÇO: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio N30 JD. Alta da Boa Vista

## DESCRIÇÃO

**Data de emissão:** 30/11/2022

**Descrição:** REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS

DATA DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

CÓD. VERIFICAÇÃO

30/12/2022

R\$ 170,00

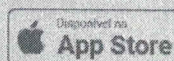
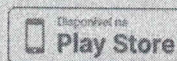


QR Code

GERADO POR



Seu MEI na palma da sua mão. Grátis pra sempre.  
Baixe grátis o aplicativo





**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

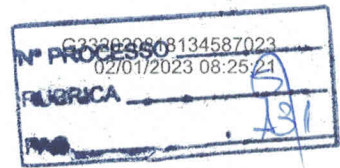
**6º BIMESTRE 2022**

**Dezembro**





## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.376.833.355	40,00 C	
				01/12 07:02 00020300050968 NEUSA DA SI			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.377.991.952	50,00 C	
				01/12 09:47 00044168420400 FRANCISCO J			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.626.149	45,00 C	
				01/12 10:53 00005013284910 VERONICA BI			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.667.440	30,00 C	
				01/12 10:57 00014236893991 LUIZA MARIA			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.777.594	100,00 C	
				01/12 11:08 00014955024734 Jorge Alves			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.026.106	45,00 C	
				01/12 11:32 00006573415922 Juliana Ron			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.379.885.358	240,00 C	
				01/12 12:59 00093030916987 LUCIANA AND			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.380.040.508	20,00 C	
				01/12 13:16 00006133597984 SIMONE DIAS			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.380.264.272	45,00 C	
				01/12 13:41 00065576900944 MARLENE GON			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.380.504.352	10,00 C	
				01/12 14:09 00071141618915 SIDNEI AGUD			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.381.039.449	80,00 C	
				01/12 15:09 00081444834800 MARIA DAS N			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.381.175.088	350,00 C	
				01/12 15:24 00085144720978 ROMILDO LOM			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.382.720.259	45,00 C	
				01/12 18:18 38156981000133 Luciana de			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.384.283.302	45,00 C	
				01/12 23:03 00016903092889 GILVANETE F			
01/12/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.161.000.009.487	1.649,49 D	
				01/12 3161 9487-0 MARIA F M BIAN			
01/12/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.145,42 D	
				01/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR			
01/12/2022		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	113,21 D	
				01/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	428,54 D	
				01/12 10:39 Heloise Cristina Borges			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	73,50 D	
				01/12 14:11 VIVA FESTA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	232,19 D	



			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	170,58 D	
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	111,98 D	
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.589	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.590	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.591	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.112.310	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.112.311	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.112.312	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.316.733	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.316.734	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.824,94 C	0,00 C
02/12/2022	8359	18994	830 Depósito Online	83.591.899.400.164	50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.261.056	40,00 C	
			02/12 08:49 00077359178991 VANDA BARLA			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.736.009	20,00 C	
			02/12 09:44 00016666073800 Emilia Bau			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.747.437	20,00 C	
			02/12 09:45 00002977962913 ELISANGELA			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.995.179	100,00 C	
			02/12 10:11 00083623655953 Miriam Haru			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.500.208	50,00 C	
			02/12 11:02 00029972981991 SUELI SATO			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.502.854	135,00 C	
			02/12 11:02 00004196723977 MEIRE APARE			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.619.881	50,00 C	
			02/12 11:14 00077140290997 IDE DIAMANT			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.686.567	20,00 C	
			02/12 11:20 00033108668900 MARIA DE FA			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.691.207	10,00 C	
			02/12 11:21 00009672464908 ANESIA PICO			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.386.821.547	30,00 C	
			02/12 11:33 00067788947920 GISELE VALA			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.447.756	45,00 C	
			02/12 12:35 00002247734960 ELVIS MEIRE			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.630.414	90,00 C	
			02/12 12:55 00008579647983 ANDERSON DA			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.943.511	45,00 C	
			02/12 13:29 00003629507921 ANA PAULA S			
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.388.676.326	45,00 C	

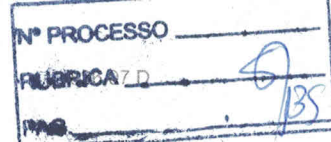


			02/12 14:52 00066673704934 ADELAIDE MA				
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.388.800.849		
			02/12 15:05 00066673704934 ADELAIDE MA				
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.389.648.008	60,00 C	
			02/12 17:03 00039764796915 LUZIA AUREA				
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.389.656.480	180,00 C	
			02/12 17:04 00039764796915 LUZIA AUREA				
02/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.390.172.945	320,00 C	
			02/12 18:42 00007382752801 EZOLETE RAM				
02/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.201	145,00 D	
			02/12 10:55 Heloise Cristina Borges				
02/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.202	750,00 D	
			02/12 16:56 COMIDA DO CHEF				
02/12/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa		813.360.700.078.214	59,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa		863.361.200.041.987	6,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.361.200.015.558	1,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	455,12 D	0,00 C
05/12/2022	4768	99012	870 Transferência recebida		524.768.000.006.300	250,00 C	
			05/12 4768 6300-2 DORA MARIA DE				
05/12/2022	2637	99020	870 Transferência recebida		602.637.000.008.393	100,00 C	
			05/12 2637 8393-3 CLAUDINEI RANG				
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		255.210.057	40,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.394.134.794	450,00 C	
			03/12 14:10 00064887340915 Regina Celi				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.397.253.193	45,00 C	
			04/12 10:32 00058031693900 MARIA MARGA				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.398.427.204	20,00 C	
			04/12 15:43 00046432493900 MARIA DA CO				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.398.531.021	20,00 C	
			04/12 16:16 00000661109984 ANA ROSA NA				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.398.766.203	25,00 C	
			04/12 17:35 00074669290959 JOAO BUCCI				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.399.123.334	45,00 C	
			04/12 19:22 00050989162915 VERA LUCIA				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.399.489.842	90,00 C	
			04/12 21:10 00036242470934 GLORIA MARI				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.400.087.180	45,00 C	
			05/12 07:14 00000528502930 ANA PAULA D				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.400.334.202	25,00 C	
			05/12 08:10 14087041000171 ZABINI & ZA				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.400.381.034	45,00 C	
			05/12 08:18 00094553289172 ALINE DAIAN				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.400.552.995	225,00 C	
			05/12 08:42 12614565000148 MILENE GARC				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.401.467.803	45,00 C	
			05/12 10:24 00007703641952 DOUGLAS PER				
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.401.813.530	40,00 C	

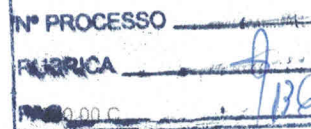




			05/12 10:59 00076598594987 ELIANA DO C		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.850.920	
			05/12 11:03 00000709715951 VANIA MARA		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.907.078	200,00 C
			05/12 11:08 00087502771972 MARCELO KEN		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.075.409	20,00 C
			05/12 11:24 00004020694800 MARCIO MEND		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.257.376	50,00 C
			05/12 11:42 00004477387989 BIANKA ROHR		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.340.458	20,00 C
			05/12 11:49 00001872358993 ALESSANDRA		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.465.695	100,00 C
			05/12 12:01 00056470231853 TEMISTOCLES		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.831.726	30,00 C
			05/12 12:38 00004475837944 Rafael Augu		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.986.473	25,00 C
			05/12 12:54 00007041355900 GABRIEL HEN		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.198.609	15,00 C
			05/12 13:16 00008379176979 BRUNO DE DE		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.219.255	90,00 C
			05/12 13:19 00006325506944 JULIANE JAN		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.410.558	50,00 C
			05/12 13:39 00069541108920 RAQUEL MARI		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.728.199	60,00 C
			05/12 14:13 00023754265920 JOSE LIMA D		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.731.934	50,00 C
			05/12 14:13 00000980234972 JOSE ALMODI		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.929.613	15,00 C
			05/12 14:34 00054225710963 NADIR BALAN		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.123.179	225,00 C
			05/12 14:54 00043980856968 HELENA MARI		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.241.789	300,00 C
			05/12 15:06 24150467000186 R B BRUNO		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.282.524	90,00 C
			05/12 15:11 00006463848999 Mariana de		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.641.097	20,00 C
			05/12 15:47 00003732773930 EDSON LUIZ		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.918.014	100,00 C
			05/12 16:25 02715912000175 Munhoz, Fer		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.405.288.767	300,00 C
			05/12 17:27 00000670217948 ANGELA MARI		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.405.296.128	300,00 C
			05/12 17:28 00000670217948 ANGELA MARI		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.405.322.808	120,00 C
			05/12 17:34 00052153355915 MARILIA BOR		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.405.463.837	30,00 C
			05/12 18:01 00032571089900 RITA LUIZA		
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.406.634.674	45,00 C
			05/12 21:12 00003319325396 Edimar Fran		
05/12/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
			05/12 4768 11778-1 JOSE MORIGI		

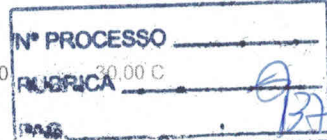


05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim TICKET SERVICOS S/A	120.501		
05/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.998,93 D	0,00 C
06/12/2022	1187	99015	870 Transferência recebida 06/12 1187 27312-0 ALGE T ELETRON	551.187.000.027.312	50,00 C	
06/12/2022	8053	99020	870 Transferência recebida 06/12 8053 11772-2 ESLI MARTINS	608.053.000.011.772	22,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 07:19 00059908149091 HASAN FAHMI	2.407.389.035	270,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 08:00 00049047361920 JORGE INACI	2.407.587.555	30,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 08:26 00006585120990 MARIANA APA	2.407.757.347	100,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 09:25 00059926767915 MARIA LUCIA	2.408.236.115	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 09:40 00004252656923 LUCIMAR FER	2.408.380.960	225,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:00 00008251849918 ANTONIO LUA	2.409.155.114	90,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:16 00004840713944 FERNANDO LA	2.409.327.687	50,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:53 00088354490904 EDSON DA SI	2.409.706.007	90,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 12:24 00002940976945 FABIO ROGER	2.410.015.395	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 12:38 00004727067994 MIRIAN VALE	2.410.148.971	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 12:58 00002012748929 FABIANA RAQ	2.410.343.229	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 12:59 00069997411900 NADIA MARQU	2.410.354.590	1.000,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 13:18 00017863274818 SILVANA GHI	2.410.523.703	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 15:48 00001671121988 ALESSANDRA	2.411.866.321	45,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 15:58 00038152433861 JULIANA NOB	2.411.968.750	135,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 17:25 00000636631982 SERGIO ISSA	2.412.786.228	30,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 18:56 00074681125920 NEUSA MARIA	2.413.595.059	30,00 C	
06/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.392,00 D	0,00 C
07/12/2022	7631	99015	870 Transferência recebida 07/12 7631 250-X ANTONIO CELSO	557.631.000.000.250	200,00 C	
07/12/2022	3512	99020	870 Transferência recebida 07/12 3512 18955-3 SUELI ROMANO D	603.512.000.018.955	30,00 C	
07/12/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA 07/12 11:46 SOP-MARINGA	835.975.303.114.657	550,00 C	
07/12/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA 07/12 11:47 SOP-MARINGA	835.975.303.114.751	50,00 C	
07/12/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.114.909	410,00 C	

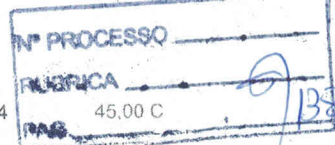


			07/12 11:49 SOP-MARINGA			
07/12/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.115.051		
			07/12 11:50 SOP-MARINGA			
07/12/2022	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.115.148		100,00 C
			07/12 11:51 SOP-MARINGA			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.024.893		100,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.415.484.721		25,00 C
			07/12 07:23 00092799809987 IZABEL CRIS			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.415.915.747		50,00 C
			07/12 08:34 00094489297815 ELAINE MUNT			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.103.567		30,00 C
			07/12 08:58 00070091242991 MARCIA CRIS			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.139.666		90,00 C
			07/12 09:02 00002914847947 Laudiceia D			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.825.008		110,00 C
			07/12 10:15 00000530094959 ANA CLAUDIA			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.417.055.015		800,00 C
			07/12 10:39 00076519686972 MARIA DE LO			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.417.401.967		20,00 C
			07/12 11:15 00054865166904 EDNA STROPA			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.165.298		100,00 C
			07/12 12:35 00001841536970 ALEX SANDRO			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.499.365		10,00 C
			07/12 13:12 00003861754975 JULIANA BAR			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.721.400		45,00 C
			07/12 13:38 00007658644951 AMANDA NINN			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.826.966		45,00 C
			07/12 13:49 00001598771990 CLAUDENICIA			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.419.199.600		130,00 C
			07/12 14:32 00071152881949 MARIA REGIN			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.420.391.585		90,00 C
			07/12 16:43 00008465514976 Aline Nogar			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.420.549.690		90,00 C
			07/12 17:00 00067971725949 MARILENE DE			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.420.798.665		30,00 C
			07/12 17:27 00074681125920 NEUSA MARIA			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.421.249.697		300,00 C
			07/12 18:17 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.421.727.944		50,00 C
			07/12 19:15 00075560038920 Valdir da S			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.180.465		50,00 C
			07/12 20:17 00003274927910 FERNANDA PI			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.389.349		50,00 C
			07/12 20:52 00063432048904 MARIA STELL			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.569.111		50,00 C
			07/12 21:24 44912230000100 FABRISSIA K			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.602.098		50,00 C
			07/12 21:31 00066878691915 ADEMIR MANO			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.780.076		70,00 C
			07/12 22:11 00003097794999 Emerson Ren			





07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.876.340		
			07/12 22:40 00002347556959 ANGELA MARI			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		
			07/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.132.335	924,46 C	
			07/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	5.959,32 C	
			07/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	855,75 C	
			07/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	543,56 C	
			07/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	430,69 C	
			07/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	60,71 C	
			07/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	344,13 C	
			07/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	9.754,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.710,51 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.035	585,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.314.783	30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.192.028	450,00 C	
			08/12 06:04 00063424606987 Odenir João			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.268.960	50,00 C	
			08/12 06:43 00069997411900 NADIA MARQU			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.813.486	40,00 C	
			08/12 08:43 00048489000930 EROTIDES MO			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.847.878	20,00 C	
			08/12 08:48 81185720000170 D CLARA TOR			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.895.630	50,00 C	
			08/12 08:54 00003671032901 Everton Cri			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.999.624	15,00 C	
			08/12 09:08 00091666228915 JULIANA AL			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.134.406	90,00 C	
			08/12 09:25 00003976915998 Robson Alec			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.612.150	30,00 C	
			08/12 10:22 00021053596987 LUIZ MIGUEL			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.425.331.623	300,00 C	
			08/12 11:45 81900227000438 BATISTA IZ			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.425.723.874	10,00 C	
			08/12 12:32 00003234643946 DALVA IRACE			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.426.587.415	45,00 C	
			08/12 14:27 00022334540811 VERUSKA GAR			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.801	453,60 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE			
08/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.261,40 D	0,00 C
09/12/2022	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	



			09/12 3284 799300-5 ANTENOR ERRERI					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.430.201.464				
			09/12 07:21 00010552186961 TIAGO FREIT					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.430.699.731			100,00 C	
			09/12 08:50 00077338154953 Jose Gilmar					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.431.604.972			100,00 C	
			09/12 10:28 00000794822959 LUCIANO JOS					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.431.796.093			400,00 C	
			09/12 10:46 00000733809979 LUCIENI DOS					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.432.083.932			20,00 C	
			09/12 11:13 00002745516914 FABIANO COR					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.432.766.497			150,00 C	
			09/12 12:28 10627688000198 DELTA CONTA					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.432.984.685			20,00 C	
			09/12 13:04 00033290008991 Wanderlei R					
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.434.322.184			45,00 C	
			09/12 16:50 00008465514976 Aline Nogar					
09/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207			145,56 D	
			09/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A					
09/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.069			10,00 D	
			09/12 1187 36069-4 ASSOCIACAO M A					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.089.108			1,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.089.109			1,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148			821,84 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.438.590.770			100,00 C	
			10/12 12:10 00002989547967 JOSILENE AP					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.438.761.625			45,00 C	
			10/12 12:32 00002375510984 IVONE SHEIL					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.440.198.335			90,00 C	
			10/12 16:43 00037876219896 ANA MAAIRA					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.445.472.826			270,00 C	
			12/12 07:41 00027700488215 Judite Assi					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.445.756.465			53,00 C	
			12/12 08:34 0000778999982 KEILA ANGEL					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.071.538			150,00 C	
			12/12 09:16 00002675810924 NANDEYARA R					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.090.359			25,00 C	
			12/12 09:19 00012803212960 LUIS FREDER					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.666.539			45,00 C	
			12/12 10:25 00000251336166 LUCIANA MUN					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.873.184			30,00 C	
			12/12 10:47 00007483597887 ALVARO COST					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.339.464			90,00 C	
			12/12 11:37 00004804202978 JOSIANE CRI					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.420.481			30,00 C	
			12/12 11:45 00054329990997 NOELI TEREZ					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.556.903			45,00 C	
			12/12 12:00 00008465514976 Aline Nogar					
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.630.638			20,00 C	

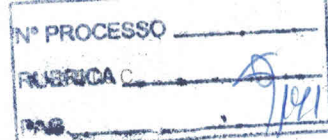
Nº PROCESSO	
RUBRICA	100,00 C
IMP	

			12/12 12:09 00005892322904 ROGERIO VIN			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.449.978.381		
			12/12 16:50 24068086000152 JVN COMÉRCI			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.451.852.497	90,00 C	
			12/12 21:26 00004349882944 CARLOS ALEX			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.451.932.832	40,00 C	
			12/12 21:46 00003645634940 VANESSA C C			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	36,00 D	
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	3.681,15 D	
			12/12 08:12 E. G. FONSECA			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	369,73 D	
			12/12 10:06 MASTER TOYS			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	1.015,39 D	
			12/12 11:06 LEONARDO COM ATAC DE BRINQ			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.079.272	23,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.902,93 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.452.930.873	180,00 C	
			13/12 08:56 00017353785934 VALDECIR PI			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.453.779.443	35,00 C	
			13/12 10:55 00059517174934 PAULA CRIST			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.457.411.410	30,00 C	
			13/12 18:57 07113862000170 MULTI USO F			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.457.414.565	50,00 C	
			13/12 18:57 00006148854937 ANGELA VALD			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.301	1.036,01 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	741,01 C	0,00 C
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.044	50,00 C	
			14/12 13:10 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.136	50,00 C	
			14/12 13:11 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.321	1.000,00 C	
			14/12 13:13 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.427	1.000,00 C	
			14/12 13:14 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.602	700,00 C	
			14/12 13:16 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.131.719	300,00 C	
			14/12 13:17 SOP-MARINGA VELHO			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.458.785.412	50,00 C	
			14/12 07:12 00030213975904 ANTONIO MAN			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.459.360.486	100,00 C	
			14/12 09:07 00004445843903 BRUNO LAGUI			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.460.773.549	450,00 C	
			14/12 12:07 00003056142903 ISABEL VEND			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.461.064.980	10,00 C	
			14/12 12:45 00010182877957 Lucas dos S			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	212,68 D	
			14/12 15:07 MASTER TOYS			

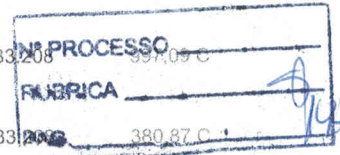


Nº PROCESSO	218 D
FILIPICA	
2.495,22 D	0,00 C

14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	833.481.200.067.638		
14/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	
15/12/2022	8359	75224	870 Transferência recebida 15/12 4768 2062-1 AFONSO SANDESK	224.768.000.002.062		80,00 C
15/12/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA 15/12 16:12 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.161.216		416,00 C
15/12/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA 15/12 16:13 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.161.321		650,00 C
15/12/2022	8359	75218	830 Depósito Online TAA 15/12 16:14 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.161.421		100,00 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 08:22 00001608995917 REGIANI APA	2.465.511.275		50,00 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 12:57 00034965556968 MARIA ENEID	2.467.744.082		30,00 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 16:11 07666823000108 REVEST DO B	2.469.264.651		700,00 C
15/12/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 15/12 4768 11815-X ORLANDO FERNAN	476.800.000.011.815		50,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	121.501		338,27 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	121.502		433,74 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	121.503		273,58 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	121.504		308,20 D
15/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	722,21 D 0,00 C
16/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 16/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	550.352.000.132.335		204,41 D
16/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 16/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	553.284.000.041.211		457,56 D
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:45 IIC COMÉRCIO DE TINTAS E M	121.601		298,90 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA	121.602		1.414,63 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	121.603		1.872,29 D
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 16:20 TIO ELIAS DIVERSOES ENTRE	121.604		350,00 D
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.178.256		1,30 D
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.178.257		1,30 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.231.822		11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.231.823		11,00 D
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.056.295		3,46 D
16/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	4.625,85 C 0,00 C

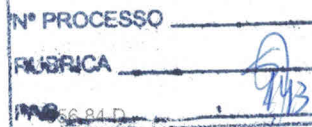


19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/12 09:56 00006787745958 VIVIANE DE	2.479.742.941		
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 05:22 00038058823864 CARLOS AUGU	2.486.926.067		60,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 08:17 07049053000146 OBJETIVA TR	2.487.284.027		20,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 09:33 00003304133925 ANGELA C ME	2.487.777.130		45,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 11:23 38156981000133 Luciana de	2.488.685.747		1.675,94 C
19/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 19/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	550.352.000.133.208		1.675,94 D
19/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 19/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR	553.284.000.041.211		1.041,70 D
19/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 19/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480		442,12 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F	121.901		891,17 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	121.902		665,74 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	121.903		437,60 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZACARIAS VEICULOS LTDA	121.904		389,56 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.092.623		11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.092.624		11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.092.625		11,00 D
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		3.640,89 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833		253,88 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833		200,02 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.335		921,99 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.335		382,62 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.335		327,27 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.132.335		926,66 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207		5.362,85 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207		1.916,92 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207		1.187,24 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207		4.204,40 C

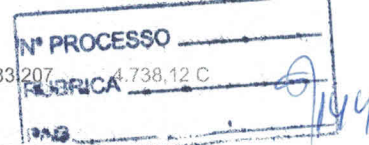


20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	357,05 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	380,87 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	473,36 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	989,16 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	342,06 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	136,02 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	146,30 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	353,57 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	412,24 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	138,40 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	160,93 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	382,98 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	82,14 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	58,71 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	63,77 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	88,14 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	229,33 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	105,52 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	128,50 C
20/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	252,18 C
20/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	280,65 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	3.172,87 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	7.136,38 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	5.921,76 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.004	2.671,24 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.276,68 D

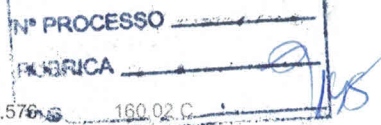




			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		
			104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	555,32 D	
			20/12 15:36 Laudiceia Duarte			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	211,28 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	434,14 D	
			104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	277,73 D	
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	528,62 D	
			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.333.756	1,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.333.757	1,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.333.758	1,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.226	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.227	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.228	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.229	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.230	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.877,29 C	0,00 C
21/12/2022	8359	10754	911 Depósito bloquead.Id útil	1.411.451.121	175,00 *	
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	283,01 C	
			21/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	273,40 C	
			21/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	124,45 C	
			21/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	42,65 C	
			21/12 0352 130833-5 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	973,08 C	
			21/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	761,31 C	
			21/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	442,55 C	
			21/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	518,67 C	
			21/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.132.335	895,57 C	
			21/12 0352 132335-0 ASSOCIACAO M A			
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	5.531,52 C	
			21/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A			



21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	4.738,12 C
			21/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	2.020,16 C
			21/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	2.543,88 C
			21/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	3.520,37 C
			21/12 0352 133207-4 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	1.135,68 C
			21/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	987,53 C
			21/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	670,02 C
			21/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	556,47 C
			21/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	784,32 C
			21/12 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	610,04 C
			21/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	484,29 C
			21/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	97,02 C
			21/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	266,41 C
			21/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	367,25 C
			21/12 0352 133929-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	683,88 C
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	507,00 C
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	118,11 C
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	288,66 C
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	374,53 C
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	94,19 C
			21/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	69,20 C
			21/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	2,40 C
			21/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	69,19 C
			21/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	127,63 C
			21/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	274,97 C
			21/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	212,37 C



			21/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	160,02 C
			21/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	106,19 C
			21/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	299,23 C
			21/12 8053 2576-3 ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.132.820	170,00 C
			21/12 13:28 SOP-CANCAO		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.133.030	34,00 C
			21/12 13:30 SOP-CANCAO		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.133.134	50,00 C
			21/12 13:31 SOP-CANCAO		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.133.301	270,00 C
			21/12 13:33 SOP-CANCAO		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.133.549	865,00 C
			21/12 13:35 SOP-CANCAO		
21/12/2022	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.133.716	55,00 C
			21/12 13:37 SOP-CANCAO		
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.502.415.233	200,00 C
			21/12 08:20 00042430275953 MAURICIO MU		
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.507.472.863	50,00 C
			21/12 18:27 00064918149987 VALDECIR PE		
21/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.134.854	169,15 D
			21/12 0352 134854-X ASSOCIACAO M A		
21/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.132,90 D
			21/12 3284 41211-2 ROSANGELA APAR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.645,09 D
			341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	177,26 D
			341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.103,37 D
			260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	926,76 D
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.668,10 D
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	104,40 D
			21/12 10:34 A P - Equipamentos De Prot		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.107	180,77 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.108	12.810,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	9.127,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.110	11.648,62 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.254.116	1,30 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.234.085	1,30 D
			Cobrança referente 21/12/2022		

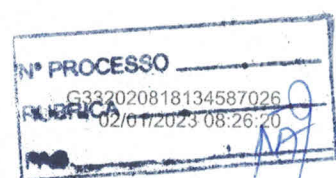


DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.234.086			1,30 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.832			11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.833			11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.834			11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.835			11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.836			11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.317.367			5,49 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.317.368			1,03 D	
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	8.050,22 C		0,00 C
22/12/2022	3284	99020	870 Transferência recebida 22/12 3284 47191-7 CECILIA HARUMI	603.284.000.047.191		125,00 C		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMBALAGENS MARINGA LTDA	122.201		192,28 D		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA	122.202		755,00 D		
22/12/2022	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado Cheque prescrito	851.039		175,00 D		
22/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	822,28 C		
22/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.411.451.121		175,00 C		0,00 C
23/12/2022	1187	99015	470 Transferência enviada 23/12 0352 135087-0 ASSOCIACAO M A	550.352.000.135.087		29,94 D		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.277.452			1,30 D	
23/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	31,24 C		0,00 C
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 06:22 06887842000193 DOCTOR RAW	2.529.679.274		100,00 C		
26/12/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica 26/12 4768 15813-5 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813		120,00 C		
26/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	220,00 D		0,00 C
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 16:35 00081444834800 MARIA DAS N	2.538.436.104		40,00 C		
27/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	40,00 D		0,00 C
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 08:26 00003861754975 JULIANA BAR	2.546.390.732		10,00 C		
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 09:01 00006226078987 VITOR FERRE	2.546.585.308		30,00 C		
29/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	40,00 D		0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Poupança

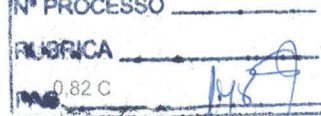


51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 133.388,36 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					141.754,83 C
01/12/2022	30/11/2022	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		1.032,50 C	
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		2.824,94 D	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,56 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	1187-8			15,10 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,49 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	737 Juros	1187-8			24,26 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,70 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	1187-8			28,89 C	
05/12/2022	02/12/2022	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		455,12 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,06 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	1187-8			33,86 C	
06/12/2022	05/12/2022	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		2.998,93 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	1187-8			18,31 C	
07/12/2022	06/12/2022	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		2.392,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,54 C	
08/12/2022	07/12/2022	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		3.710,51 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			29,75 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	1187-8			83,38 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			23,77 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	1187-8			82,59 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,04 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	1187-8			17,37 C	
09/12/2022	08/12/2022	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.261,40 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,81 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	1187-8			9,78 C	
12/12/2022	09/12/2022	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		821,84 C	
13/12/2022	12/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		3.902,93 D	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		741,01 D	
15/12/2022	14/12/2022	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		3.495,22 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,01 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	1187-8			0,03 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,41 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	1187-8			12,11 C	
16/12/2022	15/12/2022	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		722,21 C	
19/12/2022	16/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		4.625,85 D	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			17,85 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	1187-8			49,25 C	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		3.640,89 D	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			136,25 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	1187-8			326,18 C	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.877,29 D	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		8.050,22 D	
23/12/2022	22/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		822,28 D	
26/12/2022	23/12/2022		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		31,24 D	
27/12/2022	26/12/2022	26/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		220,00 C	
28/12/2022	27/12/2022	27/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		40,00 C	



30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	1187-8	
30/12/2022	29/12/2022	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729

40,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	133.388,36 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			
									40,00		498,22		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.534,12	11.408,68	19.607,12	30.123,34	35.064,90	35.886,74	52.645,29						
11	12	13	14	15	16	17							
	68.448,50												
18	19	20	21	22	23	24							
				76.469,68		133.128,36							
25	26	27	28	29	30	31							
		133.348,36		133.388,36									

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

Novembro/2022



Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19**  
 1443 salario 134,80  
 I.N.S.S. 10,48 14,12  
 I.R.R.F. 22,5 7,47  
**LIQUIDO..... 113,21**  
 BC: INSS: 134,80 IRRF: 3.971,60 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

**00154-AMANDA NINNO PRESTES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19**  
 1437 SALARIO 188,52  
 I.N.S.S. 8,57 16,16  
 I.R.R.F. 7,5 1,78  
**LIQUIDO..... 170,58**  
 BC: INSS: 188,52 IRRF: 2.238,63 DEP: 1 FGTS: 188,52 V: 15,08 SAL: 2.655,88M

**00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 27/06/19**  
 1443 salario 134,80  
 I.N.S.S. 10,48 14,12  
 I.R.R.F. 22,5 8,70  
**LIQUIDO..... 111,98**  
 BC: INSS: 134,80 IRRF: 4.161,19 DEP: 0 FGTS: 134,80 V: 10,78 SAL: 3.627,73M

**00172-MARIA FERNANDA BIANCHESI DE CANINI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21**  
 10 SALARIO MATERNIDADE 1.792,64  
 I.N.S.S. 7,99 143,15  
**LIQUIDO..... 1.649,49**  
 BC: INSS: 1.792,64 IRRF: 1.649,49 DEP: 0 FGTS: 1.792,64 V: 143,41 SAL: 1.792,64M  
**OBS.: AFASTAMENTO: Q1-08/08/2022 a 05/12/2022**

**00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16**  
 54 COMISSAO 1.027,00  
 D.S.R. S/ COMISSAO 6D 256,75  
 I.N.S.S. 8,86 113,78  
 I.R.R.F. 7,5 24,55  
**LIQUIDO..... 1.145,42**  
 BC: INSS: 1.283,75 IRRF: 2.643,95 DEP: 0 FGTS: 1.283,75 V: 102,70 SAL: 1.617,32M

**RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR**  
 10 SALARIO MATERNIDADE 1.792,64 I.N.S.S. 327,43  
 54 COMISSAO 1.027,00 I.R.R.F. 53,81  
 1437 SALARIO 458,12  
 1443 salario 269,60  
 D.S.R. S/ COMISSAO 256,75  
**TOTAIS 3.804,11 381,24**  
**LIQUIDO 3.422,87**

NUMERO DE EMPREGADOS: 6

**ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR**  
 F.G.T.S. 3.804,11 304,32  
 F.G.T.S. SOBRE 13o. 752,02 60,16  
 F.G.T.S. TOTAL 4.556,13 364,48

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

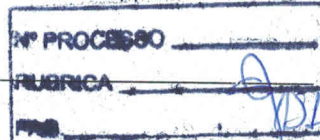
Folha de Pagamento

Novembro/2022

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	§
30/11/22	§
Pag. 7	§

---

I.N.S.S. EMPREGADOS	2.011,47	
SEGURADOS		327,43
DEDUCOES		1.792,64
VALOR DA GPS		0,00



01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38  
118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022  
NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
VALOR TOTAL 1.649,49

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

CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO E.569.4F1.518.0E8.BD3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1	SALARIO	00	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	7,99%	1.792,64	143,15	
Afastado periodo: 08/08/22 à 05/12/22		Total de Vantagens		Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO		1.792,64		143,15	
		Valor Líquido		1.649,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.792,64	1.792,64	143,41	1.792,64	1.649,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

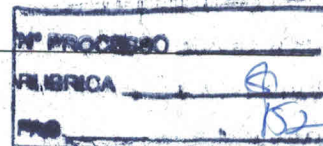
01/12/22 *M. Bianchessi*

ASSINATURA

DATA



01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:07  
 118701187 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.145,42

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


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

NR. AUTENTICACAO D.ECF.CB7.5A4.21E.B72

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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.	6D 8,86%	1.027,00 256,75	113,78 24,55	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.283,75	Total de Descontos 138,33	
			Valor Líquido	1.145,42	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.283,75	F.G.T.S 102,70	Base INSS 1.283,75	Base IRRF 2.643,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01.12.22  
 DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:22  
 118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 113,21

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

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

NR.AUTENTICACAO B.3B3.0CB.A10.836.F92

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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.	10,48%	134,80	14,12 7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 134,80	Total de Descontos 21,59	
			Valor Líquido	113,21	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 134,80	F.G.T.S 10,78	Base INSS 134,80	Base IRRF 3.971,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

01/12/22  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$ 232,19

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: 8.534.AA7.782.5CD.754



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Alina Ferrari*  
 ASSINATURA

01/12/22  
 DATA



Nº PROCESSO
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 170,58  
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120104  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BB7.5B6.268.DD6.6FA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/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	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	8,57%	188,52	16,16 1,78	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 188,52	Total de Descontos 17,94	
			Valor Líquido	170,58	
	Salário Base 2.655,88	Base FGTS 188,52	F.G.T.S 15,08	Base INSS 188,52	Base IRRF 2.238,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/22

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

FUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$ 111,98

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120105

AUTENTICACAO SISBB: F.B8B.416.FB6.FE8.12E

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario			134,80	
	I.N.S.S.		10,48%		14,12
	I.R.R.F.				8,70
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens	Total de Descontos
				134,80	22,82
				Valor Líquido	111,98
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	134,80	10,78	134,80	4.161,19

## Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2022

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome

149 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Data Admissão

27/06/2019

CTPS

068040000055PR

Função: PROFESSORA CPF: 005.285.029-30

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

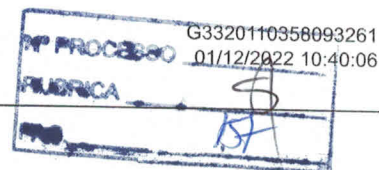
ASSINATURA

DATA

01/12/2022



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.06  
1187801187 0021

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221201133917360303005  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 428,54  
TARIFA: 4,24  
DATA: 01/12/2022 - 10:39:41  
-----

PAGO PARA: Heloise C Borges  
CPF: \*\*\*.238.269-\*\*  
CHAVE PIX: +5544999358568  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000024819612  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 10:39:44  
=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.620.D16.F2B.DD3.A3A  
=====

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.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.000.129  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.129  
 SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4122 1238 0085 6000 0165 5500 1000 0001 2910 0000 1305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9090191338

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220290463396 01/12/2022 11:41:28

C.N.P.J.  
 38.008.560/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

ENDEREÇO  
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30

MUNICÍPIO  
**MARINGA**

ESTADO  
**PR**

BAIRRO  
**JARDIM ALTO DA BOA VISTA**

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

C.E.P.  
 87083-069

DATA DE EMISSÃO  
 01/12/2022

DATA SAÍDA/ENTRADA  
 01/12/2022

HORA DE SAÍDA  
 11:41:21

FATURA/DUPLICATAS

OUTROS 428,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	428,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO. RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
94	LINGUICA FRIMESA	16010000	00000208	0102	5102	KG	5,065	21,98	111,33	0,00	0,00	0,00
79	ALCATRA C MAMINHA	02012020	00001090	0102	5102	KG	5,860	35,98	210,84	0,00	0,00	0,00
105	PERNIL SUINO	02031200	00002028	0102	5102	KG	8,195	12,98	106,37	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.47  
1187801187 0032

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221201171050356853554  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 73,50  
TARIFA: 1,00  
DATA: 01/12/2022 - 14:11:09  
-----

PAGO PARA: Viva Festa  
CNPJ: 2.152.987/0001-95  
CHAVE PIX: 02152987000195  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3837 - CONTA: 000000000000992373  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 14:11:13  
=====

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: E.ED8.7D8.439.2CC.002  
=====

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.  
-----

**VIVA FESTA ARTESANATO E DECORACOES LTDA EPP**  
 CNPJ:02.152.987/0001-18 IE:9014303062 TEL:4432273311  
 AV. BRASIL, 2915 ZONA RURAL - Maringá PR CEP 87013000

**DANFE NFC-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	[COD]	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	[30624]	FONDANT MIX 1KG	3,00 UN	24,50	73,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL ITENS R\$ 73,50  
 DESCONTO R\$ 0,00  
 VALOR TOTAL R\$ 73,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag  
 Dinheiro 73,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 9,46 (12,87%) - Fonte: IBPT

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
 Número : 24403461 : 10  
 Emissão : 2022-12-01 14:34:22-03:00  
 Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfeportal/resf/servico/consultaNFCe>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4122 1202 1529 8700 0195 6501 0090 2446 3410 0540 6246

CONSUMIDOR  
 CNPJ : 86.798.014/0001-18

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141221648107861 2022-12-01T14:34:22-03:00





**Rei da Picanha Nobre**

CNPJ: 38.008.560/0001-65

AVENIDA ALEXANDRE RASGULAEFF, 146. JD ALVORADA - PR

Tel: (44) 3034-4262

Cel: (44) 99935-8586

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	Vir.	Unit.	Valor
79	ALCATRA C MAMINHA	4,030	KG	35,98		145,00
TOTAL R\$:						145,00
Outros						145,00
VALOR RECEBIDO						145,00

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

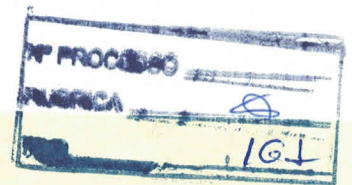
41221238008560000165651020000026721000026732

CONSUMIDOR - CNPJ: 86.798.014/0001-18 - CONSUMIDOR

Nº: 002672 Série: 102 02/12/2022 11:25:20

Protocolo de Autorização: 141221652600840

Data de Autorização: 02/12/2022 11:25:16



**Rei da Picanha Nobre**

CNPJ: 38.008.560/0001-65

AVENIDA ALEXANDRE RASGULAEFF, 146. JD ALVORADA - PR

Tel: (44) 3034-4262

Cel: (44) 99935-8586

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	Vir.	Unit.	Valor
79	ALCATRA C MAMINHA	4,030	KG	35,98		145,00
TOTAL R\$:						145,00
Outros						145,00
VALOR RECEBIDO						145,00

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

41221238008560000165651020000026721000026732

CONSUMIDOR - CNPJ: 86.798.014/0001-18 - CONSUMIDOR

Nº: 002672 Série: 102 02/12/2022 11:25:20

Protocolo de Autorização: 141221652600840

Data de Autorização: 02/12/2022 11:25:16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.42  
1187801187 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202135458216031852  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 145,00  
DATA: 02/12/2022 - 10:55:17

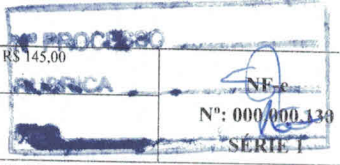
PAGO PARA: Heloise C Borges  
CPF: \*\*\*.238.269-\*\*  
CHAVE PIX: +5544999358568  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000024819612  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 10:55:21

DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB: C.C70.749.175.813.6DD


RECEBEMOS DE FELIPE FERNANDES DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 02/12/2022 VALOR TOTAL R\$ 145,00



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº: 000.000.130**  
**SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 4122 1238 0085 6000 0165 5500 1000 0001 3010 0000 1314  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e** [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9090191338**  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220291736674 02/12/2022 12:04:19  
 C.N.P.J.  
 38.008.560/0001-65

ENDEREÇO  
**R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30**  
 MUNICÍPIO  
**MARINGÁ**  
 FATURA/DUPLICATAS

BAIRRO  
**JARDIM ALTO DA BOA VISTA**  
 ESTADO  
**PR**  
 FONE/FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18  
 DATA DE EMISSÃO  
**02/12/2022**  
 DATA SAÍDA/ENTRADA  
**02/12/2022**  
 HORA DE SAÍDA  
**12:04:16**

OUTROS		145,00			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
79	ALCATRA C MAMINHA	02012020	00001090	0102	5102	KG	4,03	35,98	145,00	0,00	0,00	0,00

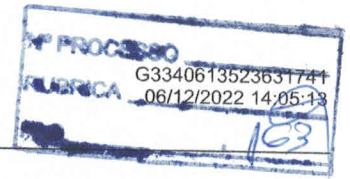
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
79	ALCATRA C MAMINHA	02012020	00001090	0102	5102	KG	4,03	35,98	145,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.14  
 1187801187 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221202195519038100708  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 750,00  
 DATA: 02/12/2022 - 16:56:19

-----

PAGO PARA: Comida do Chef  
 CNPJ: 48.272.693/0001-06  
 CHAVE PIX: 48272693000106  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 3512 - CONTA: 0000000000000526800  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 16:56:19

=====

DOCUMENTO: 120202  
 AUTENTICACAO SISBB: C.5F0.04D.905.A0A.6F3

=====

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.





# COMIDA DO CHEF

CNPJ  
48.272.693/0001-06

Telefone  
44 991814384

E-mail  
adilsonvincius64@gmail.com

Recebido de: **Ama associação maringaense dos autistas**  
CNPJ 86.798.014/0001-18  
indianara494@gmail.com

Número do recibo: 00002  
Data: 06/12/2022  
Forma de pagamento: À vista  
Tipo: Transferencia Bancaria  
Data de pagamento: 02/12/2022

## Descrição

## Valor

Recibo referente ao evento de confraternização AMA mão de obra de cozinha e limpeza de pratos e garfos talheres em gerais

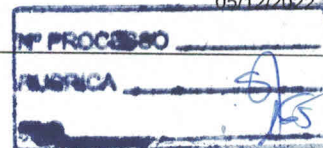
R\$ 750,00

Total: R\$ 750,00

**PAGO**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330510127084181  
05/12/2022 10:18:1305/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:14  
118701187 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761146121653026320030640005291900000083607

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	120.501
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	836,07
VALOR COBRADO	836,07

NR.AUTENTICACAO E.9EE.2ED.382.D07.F89

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

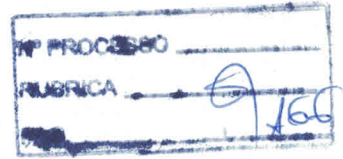
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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 05/12/2022
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 05/12/22	No. Do documento 11612165	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/22	Nosso Número 176/11612165-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 836,07
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: 13376043  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 61216.530263 20030.640005 2 91900000083607

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/12/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 05/12/22	No. Do documento 11612165	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/22	Nosso Número 176/11612165-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 836,07
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: 13376043  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





PROCESSO



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

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

RPS Nº 188867 Série F4, emitido em 06/12/2022

20221206u47866934000174

Número da Nota

48004885

06/12/2022 08:42:19

Código de Verificação

P6LB-VFPJ

**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\$836,07

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13376043 Ped GP: 42109319 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\$836,07

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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	

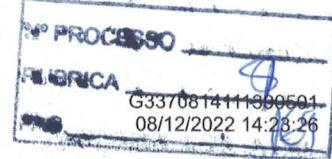
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 188867 Série F4, emitido em 06/12/2022;

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

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 327,43	R\$ 1.792,63	-R\$ 1.465,20	<b>R\$ 364,49</b>	R\$ 53,81
02 - SASC	R\$ 1.042,26	R\$ 45,17	R\$ 997,09	<b>R\$ 855,75</b>	R\$ 380,87
05 - PAIÇANDU	R\$ 412,24	R\$ 0,00	R\$ 412,24	<b>R\$ 430,69</b>	R\$ 138,40
06 - SEDUC	R\$ 921,99	R\$ 0,00	R\$ 921,99	<b>R\$ 924,46</b>	R\$ 382,62
OURIZONA	R\$ 253,88	R\$ 0,00	R\$ 253,88	<b>R\$ 271,28</b>	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 5.362,85	R\$ 0,00	R\$ 5.362,85	<b>R\$ 5.959,32</b>	R\$ 1.916,92
11 - SARANDI	R\$ 342,06	R\$ 0,00	R\$ 342,06	<b>R\$ 543,56</b>	R\$ 136,02
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 82,14	<b>R\$ 60,71</b>	R\$ 58,71
18-CASTELO BRANCO	R\$ 229,33	R\$ 0,00	R\$ 229,33	<b>R\$ 344,13</b>	R\$ 105,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.974,18</b>	<b>R\$ 1.837,80</b>	<b>R\$ 7.136,38</b>	<b>R\$ 9.754,39</b>	<b>R\$ 3.172,87</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000097-0 54390179221-2  
 20767105088-5 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/12/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 11/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2022  
 VALOR DEPOSITO 9.754,39  
 Valor Total 9.754,39  
 -----

DOCUMENTO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.321.1DF.751.5AB.A81

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/12/2022 - 09:59:18

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	121.929,97	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	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.754,39	0,00	9.754,39

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

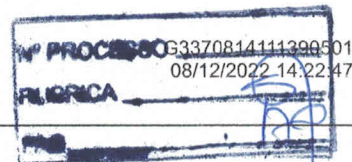
858200000970 543901792212 207671050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível



08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48  
118701187 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300477260012191930000045360

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 453,60  
VALOR COBRADO 453,60



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.260012 1 91930000045360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 08/12/2022	
Beneficiário PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/ 0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Nosso Numero 0004772-6	
Data do Documento 08/11/2022	Nº Documento 0000450860	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 08/11/2022		
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 453,60		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 9,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 00012114 - A1 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538	
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 MARC Chave 4974					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Beneficiário Final:					(-) Valor do Documento 453,60	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

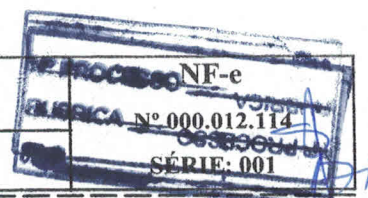
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

1ª/5ª - banc.

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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1  
0 - ENTRADA

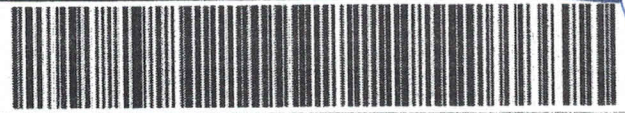
Nº 000.012.114

SÉRIE: 001

Página: 1/1

**PATRIMONIUM COM. E INST.  
EQUIP. DE SEG. LTDA - ME**

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465  
ZONA 2 - MARINGÁ/PR  
FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440



CHAVE DE ACESSO  
4122 1104 8609 1500 0128 5500 1000 0121 1416 2934 6969

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  
141220267787054 08/11/2022 16:34:46

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.</b>		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		PONERAX (44) 30412-424	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:26:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	768,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	249,61	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	768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
135	CONECTOR BNC DE BORNER	85366990	400	5102	UN	4,000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	7,73
64	CABO LAN EXTERNO FTP	85444900	400	5102	MT	100,000	6,6400	664,00	0,00	0,00	0,00	213,08
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	3,000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	28,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 035632/ORC 016595 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 249,61 Federal	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

10/50 - pnc





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

Número **21538**  
Competência **11/2022**  
Emitida em **08/11/2022 16:35:47**

RPS Nº 17193 Série UNICA, emitido em 08/11/2022 Lote: 8629729

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516  
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440  
Telefone: 4433552314 Email: 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  
REFERENTE OS 035632/ORC 016595

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.500,00**

Item da Lista de Serviço  
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 1.500,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.500,00	
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 <b>R\$ 1.500,00</b>	
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



B 2 C M O R X 2 U

Código de Verificação  
**B2CM0RX2U**

*JS/S<sup>re</sup> pnc.*





## 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Prestação de contas 5º Bimestre 2022

R\$ 10,00

Motivo : - Reembolso de tarifa bancária

Sit nº47.455 – Abacada

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 36.069-4

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:20  
118701187 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.069  
VALOR TOTAL 10,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.069-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

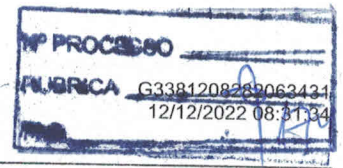
NR. AUTENTICACAO 0.38E.5E0.2BF.1C8.1CC

Maringá , 09 de dezembro 2022.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível



12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:34  
118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

-----

7569143402010218820121244253001559195000003600

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	36,00
VALOR COBRADO	36,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.23E.70B.E6A.D77.48C

-----

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

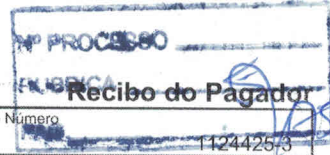
0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

**SICOOB | 756-0 |**



Vencimento <b>10/12/2022</b>	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	Número do Documento 69773138	Nosso Número 124425,3
Valor do Documento <b>36,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

**SICOOB | 756-0 |**

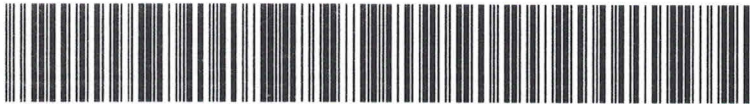
**75691.43402 01021.882012 12442.530015 5 91950000003600**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/12/2022</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA</b> Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0
Data do Documento 27/11/2022	Número do Documento 69773138	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2022	Nosso Número 124425-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>36,00</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. <b>SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Referente: Nota Fiscal 48593 - RPS 13306 - Venda 25358 - Parcela 1 de 1					(=) 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

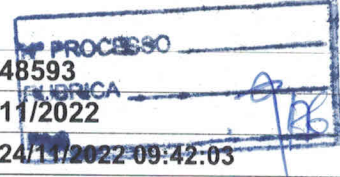






**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **48593**  
 Competência **11/2022**  
 Emitida em **24/11/2022 09:42:03**



RPS Nº 13306 Série G, emitido em 24/11/2022 Lote: 24285

**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. 36,00

Trib aprox R\$: 4,84 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,71 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 36,00**

**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\$ 36,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$36,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$1,08	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	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 36,00</b>
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**



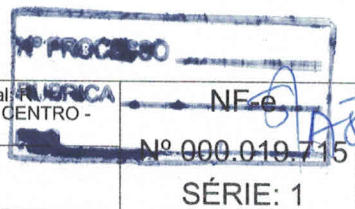
M U 1 K B X C Y N

**Código de Verificação**  
**MU1KBXCYN**





Recebemos de E. G. FONSECA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/12/2022. Valor Total: R\$ 3.681,15. Destinatário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - CENTRO - MARINGÁ/PR



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>E. G. FONSECA</b>  R SANTA INES, 231 JARDIM SANTA CLARA - COLORADO - PR CEP: 86690-000 Fone: (44)3323-1100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.019.715</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4122 1223 3020 5100 0173 5500 1000 0197 1511 7447 9401  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220300088755 12/12/2022 13:53:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.04908-60	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.302.051/0001-73

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 MUNICÍPIO MARINGÁ	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 12/12/2022	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
-------------------------

CULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,15	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

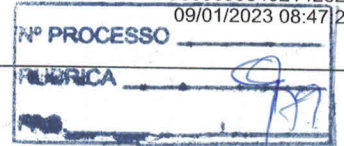
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. APROX. TRIBUTOS	
1191	PIZZA PRONTA TRAD SUPERPAO	19059090	0102	5101	UN	253	14,55	3.681,15	0,00	0,00	0	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (A) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330908402142621  
09/01/2023 08:47:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
1187801187 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020221212130603737560384  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 369,73  
DATA: 12/12/2022 - 10:06:39  
-----

PAGO PARA: Master Toys  
CNPJ: 77.920.072/0001-81  
CHAVE PIX: +5544999009493  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8094 - CONTA: 000000000000998476  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 10:06:40

=====

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: D.651.DBA.4EB.06E.7BC  
=====

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 - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1187801187 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221212130603737560384  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 369,73  
DATA: 12/12/2022 - 10:06:39

-----

PAGO PARA: Master Toys  
CNPJ: 77.920.072/0001-81  
CHAVE PIX: +5544999009493  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8094 - CONTA: 000000000000998476  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 10:06:40

=====

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: D.651.DBA.4EB.06E.7BC

=====

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.

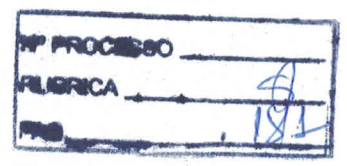


REQUISIÇÃO 24050  
 MASTER TOYS LTDA  
 MASTER TOYS - Fone: 44-3040-0515  
 CPF/CNPJ.: 77.920.072/0001-81 - RG/IE.: 90937296-81

Código: 24050 - VIA: 2 - Hora Ent: 00:00:00 - Hora Imp: 10:02:44  
 Data: 12/12/22 Data Ent: 12/12/22 Data Cad.: 12/12/22  
 Cliente: 2443 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fone: 44 30412424  
 End: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - - Loteamento Alto da Boa Vista  
 Cidade: MARINGÁ  
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RG/IE: ISENT0  
 Funcionario/Vendedor: 336 AMANDA NATASHA

Código	Descricao	Qtd	Vir Unit	Vir Total
21176	AREIA MAGICA 5912 2006 ACRILEX	1,00	13,90	13,90
23995	BONECA MR2969 LOVELY FADA WELLMIX	2,00	24,90	49,80
31624	BONECO 40CM 1961 JUST NEGRO SOLAPA AM BRAIL	5,00	15,98	79,90
30724	FLOFY DIVERTIDO DHT6350 GATO DM TOYS	1,00	22,90	22,90
19948	GIRO MAGICO MK326 DISMAT	1,00	29,90	29,90
21481	KIT ANIMAIS PLASTICO 18043 7PCS SPIDER	1,00	11,90	11,90
28718	LIVRO SURPRESA COM AGUA ANIMAIS 1159208/0626 TODO LIVRO	1,00	14,89	14,89
28719	LIVRO SURPRESA COM AGUA 1159216/0633 DINOSSAUROS TODO LIVRO	5,00	14,98	74,90
29635	LIVRO SURPRESA COM AGUA 1162470/4129 FAZENDA TODO LIVRO	2,00	14,98	29,96
29636	LIVRO SURPRESA COM AGUA O PEQUENO PRINCIPE 1162489/4136 TODO LIVRO	1,00	14,98	14,98
30939	QUADRO BRANCO DNT5025 20CMX15CM CORES DM TOYS	3,00	8,90	26,70

Total de Itens: 23,00  
 Bruto: 369,73  
 Total: 369,73  
 Pagamento: A VISTA



REQUISIÇÃO 24050  
 MASTER TOYS LTDA  
 MASTER TOYS - Fone: 44-3040-0515  
 CPF/CNPJ.: 77.920.072/0001-81 - RG/IE.: 90937296-81

Código: 24050 - VIA: 2 - Hora Ent: 00:00:00 - Hora Imp: 10:02:44  
 Data: 12/12/22 Data Ent: 12/12/22 Data Cad.: 12/12/22  
 Cliente: 2443 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fone: 44 30412424  
 End: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - - Loteamento Alto da Boa Vista  
 Cidade: MARINGÁ  
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RG/IE: ISENT0  
 Funcionario/Vendedor: 336 AMANDA NATASHA

Código	Descricao	Qtd	Vir Unit	Vir Total
21176	AREIA MAGICA 5912 2006 ACRILEX	1,00	13,90	13,90
23995	BONECA MR2969 LOVELY FADA WELLMIX	2,00	24,90	49,80
31624	BONECO 40CM 1961 JUST NEGRO SOLAPA AM BRAIL	5,00	15,98	79,90
30724	FLOFY DIVERTIDO DHT6350 GATO DM TOYS	1,00	22,90	22,90
19948	GIRO MAGICO MK326 DISMAT	1,00	29,90	29,90
21481	KIT ANIMAIS PLASTICO 18043 7PCS SPIDER	1,00	11,90	11,90
28718	LIVRO SURPRESA COM AGUA ANIMAIS 1159208/0626 TODO LIVRO	1,00	14,89	14,89
28719	LIVRO SURPRESA COM AGUA 1159216/0633 DINOSSAUROS TODO LIVRO	5,00	14,98	74,90
29635	LIVRO SURPRESA COM AGUA 1162470/4129 FAZENDA TODO LIVRO	2,00	14,98	29,96
29636	LIVRO SURPRESA COM AGUA O PEQUENO PRINCIPE 1162489/4136 TODO LIVRO	1,00	14,98	14,98
30939	QUADRO BRANCO DNT5025 20CMX15CM CORES DM TOYS	3,00	8,90	26,70

Total de Itens: 23,00  
 Bruto: 369,73  
 Total: 369,73  
 Pagamento: A VISTA



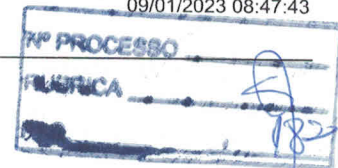


## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330908402142621  
09/01/2023 08:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43  
1187801187 0007

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221212140558571398136  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.015,39  
DATA: 12/12/2022 - 11:06:22  
-----

PAGO PARA: Leonardo Com Atac de Brinquedos e Ut  
CNPJ: 1.812.575/0001-71  
CHAVE PIX: 01812575000171  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0069 - CONTA: 000000000000059722  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 11:06:23

=====

DOCUMENTO: 121204  
AUTENTICACAO SISBB: A.C83.27B.230.761.006  
=====

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.

Documento: 101.DRV.1-445667

Emissão.: 12/12/2022

Atualização: 12/12/2022

Cliente.: 25147 - ASSOCIACAO MARIGAENSE DOS AUTISTAS AMA

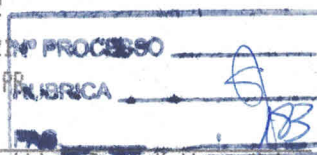
Fone.: 0443265892

Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

484

Cidade.: MARINGA - PR

Vendedor.: 273 - NATHALIA MARCON



Item	Cod. Barras/Produto	Descrição do Produto	NCM	Promoção	Quantidade	Preço Unit.	Valor
18	7896464706465	44215-0 AMOR DE CASINHA 646 PPN - .	95030060	N	8,00 UN	19,79	158,32
15	7899658413064	65150-0 AQUAPLAY ROBO ZBI17 ZEIN - .	95030099	N	1,00 UN	13,69	13,69
12	7898395333734	62708-0 BABYS COL. MINI FADA MORENA 373 SUPER TOYS - .	95030022	N	1,00 UN	25,99	25,99
14	7896464705284	63822-0 BLOCOS DE MONTAR 20 PÇS 528 PPN - .	95030060	N	5,00 UN	9,89	49,45
1	7896492401974	65578-0 BOLA DE VOLEI EVA TOPP - .	95066200	N	15,00 UN	13,99	209,85
9	7908593502334	657102-0 BRINQ DINOSSAUROS 5 PÇS XH9766 - .	95030039	N	1,00 PC	15,99	15,99
9	7898032599677	63156-0 COL. BABY TRANSP. BOMBEIRO 455 MARALEX - .	95030099	N	1,00 UN	8,90	8,90
11	7896964625136	64518-0 COL. FRUT. MORANGO C/ CHOC. 2513 COTIPLAS - .	95030022	N	3,00 UN	21,90	65,70
10	7898395334984	65574-0 COLLECTION MINI PASSEIO 498 SUPER TOYS - .	95030022	N	1,00 UN	24,99	24,99
6	7898032599516	62128-0 DINO BABY 120 MARALEX - .	95030039	N	2,00 UN	10,69	21,38
5	7898644470517	63227-0 FAMILY SHARK VERDE 217 COMETA - .	95030039	N	2,00 UN	27,90	55,80
7	7899527125401	63132-0 KIT ANIMAIS SELVA WBU378 WELLMIX - .	95030080	N	1,00 UN	10,49	10,49
17	7908261010208	65581-0 LANCA BOLHAS DM UTILIDADES MS 2290 - .	95030099	N	10,00 UN	6,49	64,90
13	7896964623255	62715-0 LIL CUTESIES BANHO 2325 - .	95030022	N	1,00 UN	25,49	25,49
16	7897020202698	63529-0 MASCOTES TURMA DA MONICA BIDU 269 ADIJOMAR - .	95030039	N	1,00 UN	21,90	21,90
4	8339907737	65831-0 MINE GAME HPR 616 - .	95030099	N	7,00 UN	11,99	83,93
8	78366260410	43153-0 MOLA MALUKA 041 RODZAND - .	95030050	N	4,00 UN	2,99	11,96
2	7899206306206	1043-0 PILHA ALCALINA 2A C/2 LR6/2B ALFACELL - .	85061019	N	10,00 CT	4,69	46,90
20	7898933762682	64048-0 POLICE SECURITY 1068 NOVA TOYS - .	95030022	N	2,00 UN	16,99	33,98
3	7899880645936	64513-0 POP IT ARCO IRIS - .	95030080	N	8,00 UN	14,90	119,20

Qtde. Itens.: 20

Total Unidade:

84

Empacotador.: 204 - LEONARDO DE SA DIAS GONCALVE

Total de Produtos com Promoção >>	0
Total de Produtos sem Promoção >>	1068,81
Total de Produtos >>	1.068,81
Total Desconto >>	0,00
<b>Total a Vista &gt;&gt;</b>	<b>1.068,81</b>

1.015,39

Observações:

!!! Trocas somente com a apresentação do pedido, e no prazo de 60 dias !!!



RECEBEMOS DE LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.074.901  
SÉRIE 1



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
2-ENTRADA **1**  
Nº 000.074.901-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  
41-2212-01.812.575/0001-71-55-001-000.074.901-148.723.651-5

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARIAGAENSE DOS AUTISTAS AMA

25147

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDERECO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(044) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:54

FATURA

1 12/12/2022 1.015,39

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

1.068,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,42

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.015,39

SPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

UF SOCIAL

ENDERECO

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

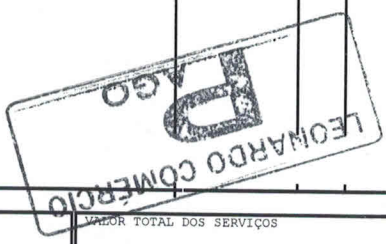
0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. 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
65578-0	BOLA DE VOLEI EVA TOPP	95066200	102	5102	UN	15,000	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00	0	0
1043-0	PILHA ALCALINA 2A C/2 LR6/2B ALF ACELL	85061019	102	5102	CT	10,000	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
64513-0	POP IT ARCO IRIS	95030080	102	5102	UN	8,000	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0	0
65831-0	MINE GAME HPR 616	95030099	102	5102	UN	7,000	11,99	83,93	0,00	0,00	0,00	0	0
63227-0	FAMILY SHARK VERDE 217 COMETA	95030039	102	5102	UN	2,000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0
62128-0	DINO BABY 120 MARALEX	95030039	102	5102	UN	2,000	10,69	21,38	0,00	0,00	0,00	0	0
63132-0	KIT ANIMAIS SELVA WBU378 WELLMIX	95030080	102	5102	UN	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0	0
43153-0	MOLA MALUKA 041 RODZAND	95030050	102	5102	UN	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0	0
63156-0	COL. BABY TRANSP. BOMBEIRO 455 M ARALEX	95030099	102	5102	UN	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
65574-0	COLLECTION MINI PASSEIO 498 SUPE R TOYS	95030022	102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0	0
64518-0	COL. FRUT. MORANGO C/ CHOC. 2513 COTIPLAS	95030022	102	5102	UN	3,000	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0	0
62708-0	BABYS COL. MINI FADA MORENA 373 SUPER TOYS	95030022	102	5102	UN	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0	0
62715-0	LIL CUTESIES BANHO 2325	95030022	102	5102	UN	1,000	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0	0
63822-0	BLOCOS DE MONTAR 20 PÇS 528 PPN	95030060	102	5102	UN	5,000	9,89	49,45	0,00	0,00	0,00	0	0
65150-0	AQUAPLAY ROBO ZB117 ZEIN	95030099	102	5102	UN	1,000	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0	0
9-0	MASCOTES TURMA DA MONICA BIDU 26 9 ADIJOMAR	95030039	102	5102	UN	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
65581-0	LANCA BOLHAS OM UTILIDADES MS 22 90	95030099	102	5102	UN	10,000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0
44215-0	AMOR DE CASINHA 646 PPN	95030060	102	5102	UN	8,000	19,79	158,32	0,00	0,00	0,00	0	0
657102-0	BRINQ DINOSSAUROS 5 PCS XH9766	95030039	102	5102	PC	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0
64048-0	POLICE SECURITY 1068 NOVA TOYS	95030022	102	5102	UN	2,000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0	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

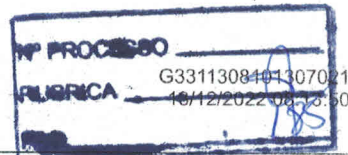
REDESPACHO

OBSERVAÇÃO





## Emissão de comprovantes - 3o nível



13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:50  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085962486293083190310009691980000103601

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	121.301
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.036,01
VALOR COBRADO	1.036,01

NR.AUTENTICACAO B.412.306.73C.D89.875

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

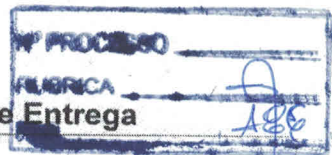
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ITAU

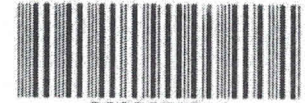
**341-7**

Comprovante de Entrega



Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			2938/31903-1			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - 298406			109/00596248-6			
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			Data de Vencimento			
87083069 JARDIM ALTO DA BOA MARINGA PR			13/12/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
29/11/2022	DM	19289		1.036,01		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%  
 PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ  
 MULTA 2% Multa de R\$ 20,72  
 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,35  
 Título: 19289/1  
 Documento: 19289



2363550011

ITAU

**341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
						TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		13/12/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente		2938/31903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53						Nosso Número		109/00596248-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
29/11/2022	19289/1	DM	N	29/11/2022					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	109	R\$			1.036,01				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+ ) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 20,72						(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,35						(-) Valor Cobrado			
Título: 19289/1									
Documento: 19289									
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									

Autenticação Mecânica

ITAU

**341-7**

34191.09008 59624.862930 83190.310009 6 91980000103601

Local de Pagamento						Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
						TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		13/12/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente		2938/31903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53						Nosso Número		109/00596248-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
29/11/2022	19289/1	DM	N	29/11/2022					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	109	R\$			1.036,01				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+ ) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 20,72						(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,35						(-) Valor Cobrado			
Título: 19289/1									
Documento: 19289									
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									

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 PROCESSO 11112022  
RUBRICA  
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 000.019.289  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 4122 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0192 8912 3861 5580

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 29/11/2022

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 99969-8937 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:44:47

TURA/DUPLICATAS A Prazo - 19289 001 13/12/2022 1.036,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 53,41	VALOR DO ICMS 3,97	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.061,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 143	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,080	PESO LÍQUIDO 95,990

**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
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	PC1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14888	BACON PRIMESA KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	1,974	26,00	51,32	51,32	3,59	0,00	7,00	0,00
125307	CERVEJA BRAHMA ZERO 350ML Número do Pedido 0	22029100	060	5405	LAL	12,000	3,69	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56965	CHOC P/COB NESTLE BR 1KG BLEND Número do Pedido 0	18063210	060	5405	UN1	5,000	33,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	27,000	2,65	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	54,000	6,40	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096452	LING T CALAB DEF PRIMESA 2KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	1,000	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	MARACUJA AZEDO KG Número do Pedido 0	08107000	040	5102	KG1	7,480	14,90	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69168	MORANGO FRESCO BJ 250G Número do Pedido 0	08101000	040	5102	BD1	6,000	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100533	PIMENTA REINO MOIDA CPA 30G Número do Pedido 0	09041200	000	5102	UN1	1,000	2,09	2,09	2,09	0,38	0,00	18,00	0,00
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	6,000	4,55	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	GF1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	8,000	8,69	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109659	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	2,000	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111204	SUCO SUPER SUCO 4L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	060	5405	UN1	2,000	23,20	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

**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: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,52 tributos federais R\$ 56,62 tributos estaduais R\$ 912,87 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316341

RESERVADO AO FISCO

**RECEBI**  
29/11/2022  
ASSINATURA



Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 88



**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 000.019.289  
 SÉRIE: 300  
 FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO  
 4122 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0192 8912 3861 5580

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: 141220287760770 29/11/2022 13:46:18

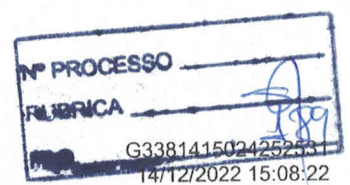
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 06.057.223/0453-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.I/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
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	2,000	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	060	5405	UN1	2,000	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158493	TOMATE CEREJA VALIS BJ 280G Número do Pedido 0	07020000	040	5102	BD1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 29/11/2022  
 ASSINATURA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.19  
1187801187 0040

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221214180713516294572  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 212,68  
DATA: 14/12/2022 - 15:07:51

-----

PAGO PARA: Master Toys  
CNPJ: 77.920.072/0001-81  
CHAVE PIX: +5544999009493  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8094 - CONTA: 00000000000000998476  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 15:07:52

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: B.965.24B.F8B.AFA.DA3

-----

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.

REQUISIÇÃO 24618  
 MASTER TOYS LTDA  
 MASTER TOYS - Fone: 44-3040-0515  
 CPF/CNPJ: 77.920.072/0001-81 - RG/IE: 90937296-81

Código: 24618 - VIA: 2 - Hora Ent: 00:00:00 - Hora Imp: 15:04:02  
 Data: 14/12/22 Data Ent: 14/12/22 Data Cad: 14/12/22  
 Cliente: 2443 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fone: 44 30412424  
 End: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - - Loteamento Alto da Boa Vista  
 Cidade: MARINGÁ  
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RG/IE: ISENTO  
 Funcionario/Vendedor: 326 FABIANE HEYER CARDOSO

Codigo	Descricao	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
23860	COLHER 5248 FLEXIVEL BABY BUBA	1,00	14,90	14,90
19948	GIRO HARTCO 11326 DISKAT	4,00	29,90	119,60
29715	LIVRO COLORIR 1163289/0725 BRINQUEDOS TODOLIVRO	1,00	2,90	2,90
29717	LIVRO COLORIR 1163310/0749 SERES DO MAR TODOLIVRO	1,00	2,90	2,90
26757	LIVRO COMO E BOM COLORIR 1156764/9160 DINOSAURROS ALEGRE TODOLIVRO	1,00	4,90	4,90
30813	LIVRO MUNDO ENCANTADO PARA COLORIR 1156152/9625 UNICORNIDS TODOLIVRO	1,00	4,90	4,90
8953	PIANO INFANTIL ZB248 MEUS MELHORES AMIGOS ZEIN	1,00	15,90	15,90
30939	QUADRO BRANCO DMT5025 20CHX15CH CORES DH TOYS	2,00	8,90	17,80
21007	ROBO SUPER WARRIOR 8812-1 12CM C/2 CART M112	1,00	6,98	6,98
21813	ROBO TRANSFORMERS 448-2 12CM CART M107/M114	1,00	9,40	9,40
30070	VENTILADOR MUSICAL PULSO EPG	1,00	12,50	12,50
Total de Itens:		15,00		
			Bruto:	212,68
			Total:	212,68

Pagamento: A VISTA

REQUISIÇÃO 24618  
 MASTER TOYS LTDA  
 MASTER TOYS - Fone: 44-3040-0515  
 CPF/CNPJ: 77.920.072/0001-81 - RG/IE: 90937296-81

Código: 24618 - VIA: 2 - Hora Ent: 00:00:00 - Hora Imp: 15:04:02  
 Data: 14/12/22 Data Ent: 14/12/22 Data Cad: 14/12/22  
 Cliente: 2443 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fone: 44 30412424  
 End: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - - Loteamento Alto da Boa Vista  
 Cidade: MARINGÁ  
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RG/IE: ISENTO  
 Funcionario/Vendedor: 326 FABIANE HEYER CARDOSO

Codigo	Descricao	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
23860	COLHER 5248 FLEXIVEL BABY BUBA	1,00	14,90	14,90
19948	GIRO HARTCO 11326 DISKAT	4,00	29,90	119,60
29715	LIVRO COLORIR 1163289/0725 BRINQUEDOS TODOLIVRO	1,00	2,90	2,90
29717	LIVRO COLORIR 1163310/0749 SERES DO MAR TODOLIVRO	1,00	2,90	2,90
26757	LIVRO COMO E BOM COLORIR 1156764/9160 DINOSAURROS ALEGRE TODOLIVRO	1,00	4,90	4,90
30813	LIVRO MUNDO ENCANTADO PARA COLORIR 1156152/9625 UNICORNIDS TODOLIVRO	1,00	4,90	4,90
8953	PIANO INFANTIL ZB248 MEUS MELHORES AMIGOS ZEIN	1,00	15,90	15,90
30939	QUADRO BRANCO DMT5025 20CHX15CH CORES DH TOYS	2,00	8,90	17,80
21007	ROBO SUPER WARRIOR 8812-1 12CM C/2 CART M112	1,00	6,98	6,98
21813	ROBO TRANSFORMERS 448-2 12CM CART M107/M114	1,00	9,40	9,40
30070	VENTILADOR MUSICAL PULSO EPG	1,00	12,50	12,50
Total de Itens:		15,00		
			Bruto:	212,68
			Total:	212,68

Pagamento: A VISTA



NF-e

RECEBEMOS DE MASTER TOYS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 14/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 212,68  
 Nº PROCESSO N° 00000929  
 SÉRIE 001  
 RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MASTER TOYS LTDA**  
 AV COLOMBO, 8027 CJ COMRL BORTOLIEIRO - ZONA 06  
 - CEP:87080-190 - MARINGÁ - PR  
 TEL: (44)3040-0515  
 ecommerce@lojamastertoys.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000929 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
**4122 1277 9200 7200 0181 5500 1000 0009 2910 0228 0522**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220302908224 14/12/2022 15:11:48**

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
**9093729681 77.920.072/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

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

DATA DA EMISSÃO  
**14/12/2022**

ENDEREÇO  
**Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30**

BAIRRO / DISTRITO CEP  
**Loteamento Alto da Boa Vista 87083-069**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**14/12/2022**

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
**MARINGÁ (44)3041-2424 PR 15:11:39**

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	14/12/2022	212,68									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	212,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,68

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**15**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899525652480	COLHER 5248 FLEXIVEL BABY BUBA	39241000	2102	5102	UN	1,0000	14,900000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896497503260	GIRO MAGICO MK326 DISMAT	95030080	5102	5102	UN	4,0000	29,900000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788533100725	LIVRO COLORIR 1163299/0725 BRINQUEDOS TODOLIVRO	49019900	2102	5102	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788533100749	LIVRO COLORIR 1163310/0749 SERES DO MAR TODOLIVRO	49019900	2102	5102	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788537639160	LIVRO COMO E BOM COLORIR 1156764/9160 DINOSSAUROS ALEGRES TODOLIVRO	49019900	2102	5102	UN	1,0000	4,900000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788573989625	LIVRO MUNDO ENCANTADO PARA COLORIR 1156152/9625 UNICORNIOS TODOLIVRO	49019900	2102	5102	UN	1,0000	4,900000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899658426279	PIANO INFANTIL ZB248 MEUS MELHORES AMIGOS ZEIN	95030091	2102	5102	UN	1,0000	15,900000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899205950257	QUADRO BRANCO DMT5025 20CMX15CM CORES DM TOYS	96100000	2102	5102	UN	2,0000	8,900000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908047830679	ROBO SUPER WARRIOR 8812-1 12CM C/2 CART M112	95030039	0102	5102	UN	1,0000	6,980000	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908047830730	ROBO TRANSFORMERS 448-2 12CM CART M107/M114	95030099	0102	5102	UN	1,0000	9,400000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001518221	VENTILADOR MUSICAL PULSO EPG	95059000	0102	5102	UN	1,0000	12,500000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

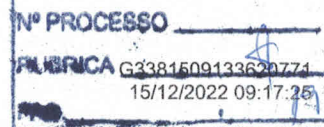
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/ "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". / Trib aprox Federal: R\$: 35,62 / Estadual: R\$: 36,64 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BEA5CD

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:27  
118701187 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085973640293083190310009591990000033153

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 121.501  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 331,53  
JUROS/MULTA 6,74  
VALOR COBRADO 338,27

NR. AUTENTICACAO 7.3B3.C8A.141.1B5.275

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,

ITAU **341-7** 34191.09008 59736.402930 83190.310009 5 91990000033153

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	14/12/2022
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
30/11/2022	19376/1	DM	N	30/11/2022	109/00597364-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			331,53	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 6,63					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,11					(=) Valor Cobrado	
Título: 19376/1						
Documento: 19376						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Nº PROCESSO  
NF-e  
000.019.376  
SÉRIE: 300

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

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215**  
AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C  
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.376  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4122 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0193 7612 3881 0518  
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: 141220289430693 30/11/2022 16:02:23  
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: 30/11/2022  
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/11/2022  
MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE/FAX: (44) 99969-8937  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 16:00:46

ATURA/DUPLICATAS  
A Prazo - 19376 001 14/12/2022 331,53

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 99,10  
VALOR DO ICMS: 17,84  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 331,53  
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: 331,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 19  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 12,600  
PESO LÍQUIDO: 11,520

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
1071155	AZEITONA VDE V FERTIL MD 2KG Número do Pedido 0	20057000	000	5102	BD1	1,000	43,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79770	OVO CODORNA CORBALAN 1,3KG CONS ESP Número do Pedido 0	04081900	000	5102	BD1	1,000	51,50	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
5172	PALITO THEOTO C/200 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	4,000	1,15	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
1066941	PRES COZ PERDIGAO S/C KG Número do Pedido 0	16024100	060	5405	KG1	3,422	21,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	QJ T MUSS AURORA KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	3,940	31,90	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096001	SALAME FRIRIOS FAT 100G Número do Pedido 0	16010000	060	5405	PC1	5,000	5,70	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

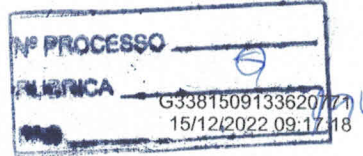
CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 331,53 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR  
RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.18  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8168000004-3 33742594202-2  
21215122000-2 00004618592-2  
Data do pagamento 15/12/2022  
Valor em Dinheiro 433,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 433,74  
=====

DOCUMENTO: 121502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC7.E5A.F53.9E3.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Fazenda**GUIA DE RECOLHIMENTO****VENCIMENTO: 15/12/2022****NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

**Contribuinte**Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484  
Complemento:  
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA  
Cidade: MARINGÁ/PR**Dados Cadastro Imobiliário**Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78  
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA  
Loteamento: ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO  
Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001**Valor por Dívida**Ano Dívida Subdiv Parcelas  
2022 16 1 8Valor  
433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

**Notificação:**


Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Usuário: CONCEICAOSILVA

**Descrição do Débito:**

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12200000004618592	15/12/2022	433,74

Autenticação - via contribuinte

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ</b> Secretaria Municipal de Fazenda		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 15/12/2022</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>	
<b>Tributo</b> Agrupado		<b>Pague nas agências bancárias</b> Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
<b>Dados Contribuinte:</b> Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR		<b>Dados Imóvel/Empresa:</b> 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	
<b>Data de Emissão</b> 03/05/2022	<b>Informação para Baixa</b> 12200000004618592	<b>Data de Vencimento</b> 15/12/2022	
<b>Exercicio Dívida SubDívida Parcela</b>	<b>Valor Original R\$</b> 433,74	<b>Valor Correção Monetária R\$</b> 0,00	
<b>Observação</b> Não Receber após o Vencimento.	<b>Valor Juros R\$</b> 0,00	<b>Valor Multa R\$</b> 0,00	
	<b>Valor Desconto R\$</b> 0,00	<b>Valor a Pagar R\$</b> 433,74	

Autenticação Mecânica

81680000004-3 | 33742594202-2 | 21215122000-2 | 00004618592-2





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FLUÍDICA	
G3381509133620771	15/12/2022 09:17:36

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36  
118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

7569131134010265373891257650001619200000027358

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 121.503

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,58

VALOR COBRADO 273,58

-----

NR.AUTENTICACAO B.5AE.8C7.476.78D.4B0

-----

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

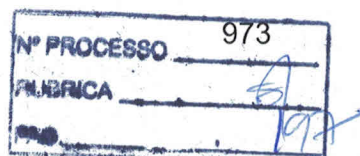
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.





Novidade: Agora a LSoft também oferece a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/12/2022**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/12/2022

Serviços - (01/11/2022 a 30/11/2022)..... R\$ 273,58



756-0

75691.31134 01026.537389 12576.500016 1 92000000027358

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 026537-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 81257650
Endereço RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39, PARÁ DE MINAS, MG					
Número do documento 18772	CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 15/12/2022		Valor documento 273,58	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12576.500016 1 92000000027358

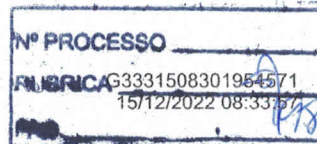
Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			CPF/CEI/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência/Código cedente 3113-0 / 026537-3	
Data do documento 01/12/2022	No. documento 18772	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 01/12/2022	Nosso número 81257650
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 273,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: <a href="http://www.LSoft.com.br">www.LSoft.com.br</a>  Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:58  
118701187 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819206500000080535558701013492000000030820

## 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 121.504  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 308,20  
VALOR COBRADO 308,20

NR.AUTENTICACAO 5.A45.A89.9E3.37F.51E

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

03399.81920 65000.000805 35558.701013 4 92000000030820

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANDO SANTANDER				Vencimento 15/12/2022	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960				Agência/Código do Beneficiário 1147-9 / 8192650	
Data do Documento 18/11/2022				Nosso Numero 000008035558-7	
Nº Documento 0000452642		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 18/11/2022	
Use do Banco Carteira 101		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 308,20	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,09 AO DIA				Ref.Duplicata: 00005500 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ: 86.798.014/0001/18**

**DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO**

**MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 2 PARCELA**

FUNCIONARIO	ADM	SAL BRUTO	1 PARCELA	2 PARCELA	INSS 13 SAL	IRRF 13 SAL	LIQUIDO	FGTS
ROSANGELA		1.161,11	574,42	586,69	106,34	22,79	457,56	46,94
AMANDA NINNO PRESES	02/02/2022	2.841,79	221,32	252,31	41,68	6,23	204,41	20,18
CARLA	21/03/2022	4.059,70	920,8	709,35	0,00	0,00	1.414,63	56,75
JULIANE SARANDI	03/02/2020	2.029,00	0	169,08	0,00	0,00	169,08	13,53
JULIANE SEED	03/02/2020	2.751,00	158,06	2.134,44	276,40	154,83	1.703,21	170,76
<b>TOTAL</b>					424,42	183,85		308,15

16,67

4,97%

54,68%

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA \_\_\_\_\_



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 FISCALIA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:35:20  
 035200352 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

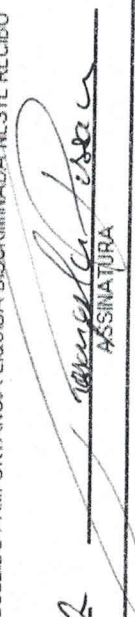
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 740,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.4E0.875.E66.AA8.311

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:07  
 118701187 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 457,56  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.349.B15.B4B.DFE.908

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		1.730,53		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.161,11		
	13.SALAR.1.PARC.			808,66	
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			574,42	
	I.N.S.S.			255,99	
	I.R.R.F.			54,87	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.891,64	1.693,94	
			Valor Líquido	1.197,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,53	1.508,56	120,68	2.891,64	2.635,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

16/12/2022  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3361612L0809411
RUBRICA	16/12/2022 12:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22  
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$

1.414,63

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3D.36B.C01.1C3.A80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.47  
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$

169,15

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F2.87F.5EA.404.703

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.32  
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$

204,52

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: 8.38E.062.31F.96A.205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43  
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$

186,54

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121618

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF9.B75.ED8.94F.E77

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 MATRICA \_\_\_\_\_  
 2022



**Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)**  
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.  
<http://termos.sibrax.com.br/igpd-funcionarios?documentoUsuario=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALÁRIO		3.044,78		
	13. SALAR. 1. PARC.			920,80	
	I.N.S.S.			274,37	
	I.R.R.F.			50,76	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.044,78	1.245,93	
13o. ref. 09/12 avos			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.798,85</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.059,70	2.123,98	169,92	3.044,78	2.580,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022  
 DATA

Carla Mayumi Oikawa Melo  
 ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43  
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
VALOR: R\$ 419,30  
DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121610  
AUTENTICACAO SISBB: D.834.B8D.05A.629.93B

Nº PROCESSO

FABRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.33  
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
VALOR: R\$ 1.872,29  
DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121603  
AUTENTICACAO SISBB: F.2F8.BEB.A93.2D0.8C1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 96.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		4.780,85		
	13.SALAR.1.PARC.			1.897,06	
	I.N.S.S.			505,49	
	I.R.R.F.			283,16	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.780,85	2.685,71	
			Valor Líquido	2.095,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	2.883,79	230,70	4.780,85	4.085,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22 *Juliane Soares*  
DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G3341611540071091  
 16/12/2022:12:12:12



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.12  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 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\$ 1.226,48  
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121602  
 AUTENTICACAO SISBB: B.32B.2C6.A9D.FD8.78E

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:46  
 118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335  
 VALOR TOTAL 204,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO D.50E.740.827.003.A10

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SARANDI			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.841,79		
	13.SALAR.1.PARC.			1.327,94	
	I.N.S.S.			250,01	
	I.R.R.F.			37,36	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.841,79	1.615,31	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.226,48</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	2.841,79	1.513,85	121,11	2.841,79	2.402,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
*[Handwritten Signature]*

DATA  
 16/12/22





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.08  
1187801187 0018

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221216144520544893909  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 298,90  
DATA: 16/12/2022 - 11:45:45

PAGO PARA: Iic Comércio de Tintas e Materiais d  
CNPJ: 4.141.801/0001-28  
CHAVE PIX: 04141801000128  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001085069  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 11:45:45

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: F.97D.4BF.706.E65.6E5

COLI TINTAS - www.grupocoli.com.br - Fone: (44) 3032-5252  
AV. MANDACARU, 981 - MARINGÁ - PR

Página: 0001/0001

128564 Hora:08:43

Orçamento: 111-PVE-1-12856 Data Emissa 03/12/2022  
Cliente : 14175 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 87083069  
Cidade: MARINGA - PR  
Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA  
Vendedor: 246 - ROGER CRUZ - 998031512 -

Telefone (044) 3265-8921  
Celular : ( 04) 49972-2527  
RG/IE: ISENT0  
CPF/CGC86.798.014/0001-18

Qtde.	Und	Descrição do Produto	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total Liquido
2,00+	GL	15188 - PREMIUN TINTA TOP LINE BRANCO NEVE 3,6LT	PREMIUN	119,00	238,00
2,00+	PC	17756 - ROLO RENDPLUS MICR.23CM 327/23		15,00	30,00
1,00+	UN	11692 - TRINCHA 396-2 1/2	ATLAS	9,90	9,90
1,00+	UN	11799 - ESPATULA DE ACO CROMADO 6255/16	ATLAS	21,00	21,00

**CONFERIDO  
EXPEDIÇÃO**

Plano : A VISTA

1 - 03/12/2022 298,90

VLR FRETE >>: 0,00  
TOTAL PEDIDO >>: 298,90

\* Não aceitamos devolução de pisos;  
\* Não (subimos ou descemos) escadas;  
\* Confira os produtos no ato da entrega;  
\* Orçamento não tem validade fiscal;

\* Não aceitamos devolução de tintas pigmentadas;  
\* Não aceitamos devolução de produtos sob encomenda;  
\* Não aceitamos devolução de produtos com embalagens danificadas;  
\* Orçamento Valido por 5 dias.




Nº PROCESSO  
 MARINGÁ 000-018-003  
 SÉRIE 1

**IIC COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
 GRUPO COLI  
  
 AV MANDACARU, 981, 981  
 JD LUCIANOPOLIS  
 MARINGÁ-PR 87.080-000  
 (044)3032-5252  
 www.grupocoli.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1-SAÍDA  
 2-ENTRADA  
 Nº 018.003 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de Autenticidade no portal Nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/)  
 Protocolo de Autorização: 141220305096107  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 41-2212-04.141.801/0001-28-55-001-000.018.003-152.146.378-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADOU  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9022378950  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9022378950  
 CNPJ: 04.141.801/0001-28

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ  
 FONE/FAX: (044)3265-8921  
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO: 16/12/2022  
 CEP: 87.083-069  
 DATA DA SAÍDA: 16/12/2022  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAÍDA: 10:29

**FATURA**  
 1 15/01/2023 298,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0
				VALOR TOTAL DA NOTA
				298,90

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 ENDEREÇO: MARINGÁ  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 QUANTIDADE: 0,00  
 ESPÉCIE: 0,00  
 MARCA: 0,00  
 NUMERAÇÃO: 0,00  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	LIV. ICMS
15188	PREMIUM TINTA TOP LINE BRANCO NEVE 3,6LT	32091010	500	5405	GL	2,00	119,00	238,00	0,00	0,00	0
17756	ROLO RENDPLUS MICR.23CM 327/23	96034010	500	5405	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0
11692	TRINCHA 396-2 1/2	96034090	102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0
11799	ESPATULA DE ACO CROMADO 6255/16	82055900	102	5102	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00  
 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.22  
 1187801187 0043

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221216192041223780834  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 350,00  
 DATA: 16/12/2022 - 16:20:57

-----

PAGO PARA: Tio Elias Diversoes Entretenimento  
 CNPJ: 8.090.635/0001-39  
 CHAVE PIX: +5544991412580  
 INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000005664776  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 16:20:58

-----

DOCUMENTO: 121604  
 AUTENTICACAO SISBB: A.4EC.52C.B7B.FEF.5FF

-----

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.

*Pago para Tio Elias*





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

Número **27**  
Competência **12/2022**  
Emitida em **16/12/2022 17:11:30**

**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 para 16/12/2022:

02 camas elásticas

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 350,00**

**Código de Tributação**

0101 - Locação de bens móveis, conforme Lei nº 9447/2012.

Valor Serviços R\$ 350,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$350,00	
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	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 350,00</b>	
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.city.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

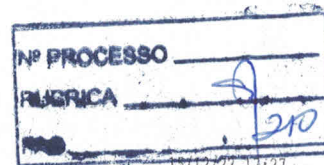
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



7 5 0 3 Q C 1 D 2

**Código de Verificação**  
**7503QC1D2**





34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

Pag. 7

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 267,59
1443 salario 267,59
I.N.S.S. 10,75 57,55
I.R.R.F. 22,5 35,51
LIQUIDO..... 442,12
BC: INSS: 535,18 IRRF: 4.315,97 DEP: 1 FGTS: 535,18 V: 42,81 SAL: 4.780,85M

00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI FUNCAO: PROFESSORA ADM: 13/06/22
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 535,19
1437 SALARIO 535,19
I.N.S.S. 10,43 111,69
I.R.R.F. 22,5 67,52
LIQUIDO..... 891,17
BC: INSS: 1.070,38 IRRF: 4.115,44 DEP: 0 FGTS: 1.070,38 V: 85,63 SAL: 4.059,71M

00154-AMANDA NINNO PRESTES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 374,43
1443 salario 374,43
I.N.S.S. 9,17 68,67
I.R.R.F. 7,5 14,45
LIQUIDO..... 665,74
BC: INSS: 748,86 IRRF: 2.731,70 DEP: 1 FGTS: 748,86 V: 59,91 SAL: 2.841,79M

00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 27/06/19
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 267,59
1443 salario 267,59
I.N.S.S. 10,75 57,55
I.R.R.F. 22,5 40,03
LIQUIDO..... 437,60
BC: INSS: 535,18 IRRF: 4.505,56 DEP: 0 FGTS: 535,18 V: 42,81 SAL: 4.780,85M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16
54 COMISSAO 1.001,20
FERIAS 272,82
ADICIONAL DE FERIAS 90,94
D.S.R. S/ COMISSAO 4D 166,86
PAGAMENTO DE FERIAS 190,21
I.N.S.S. 9,21 107,14
I.N.S.S. DE FERIAS 34,55
IRRF DE FERIAS 139,00
I.R.R.F. 7,5 19,22
LIQUIDO..... 1.041,70
BC: INSS: 1.531,82 IRRF: 2.668,41 DEP: 0 FGTS: 1.531,82 V: 122,54 SAL: 1.730,53M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
54 COMISSAO 1.001,20 PAGAMENTO DE FERIAS 190,21
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 1.444,80 I.N.S.S. 402,60
1437 SALARIO 535,19 I.N.S.S. DE FERIAS 34,55
1443 salario 909,61 IRRF DE FERIAS 139,00
FERIAS 272,82 I.R.R.F. 176,73
ADICIONAL DE FERIAS 90,94
D.S.R. S/ COMISSAO 166,86
TOTAIS 4.421,42 943,09
LIQUIDO 3.478,33
NUMERO DE EMPREGADOS: 5 IRRF DE FERIAS 139,00

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

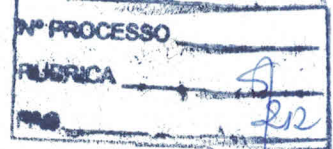
Nº PROCESSO	
FUBRICA	211

15/12/22 17:27

Pag. 8

<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	4.421,42	353,70
F.G.T.S. SOBRE 13o.	1.508,56	120,68
F.G.T.S. TOTAL	5.929,98	474,38
I.N.S.S. EMPREGADOS SEGURADOS	4.421,42	437,15
VALOR DA GPS		437,15

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:07  
 118701187 SEGUNDA VIA 0016  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 442,12


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

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

NR.AUTENTICACAO C.5BA.F0F.D2A.0B6.97A

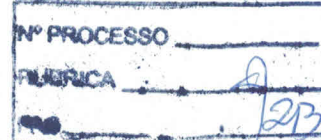
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		267,59		
1443	salario		267,59		
	I.N.S.S.	10,75%		57,55	
	I.R.R.F.			35,51	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			535,18	93,06	
			Valor Líquido	442,12	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	535,18	42,81	535,18	4.315,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

19/12/22  
 DATA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

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\$ 891,17  
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121901  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.727.36C.9BC.66B.D92



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		535,19		
1437	SALARIO		535,19		
	I.N.S.S.	10,43%		111,69	
	I.R.R.F.			67,52	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.070,38	179,21	
			Valor Líquido	891,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.059,71	1.070,38	85,63	1.070,38	4.115,44

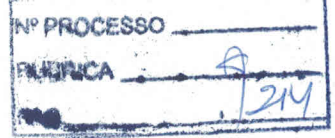
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Alina N. Ferrar*

ASSINATURA

19/12/2022

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 665,74  
 DEBITO EM: 19/12/2022

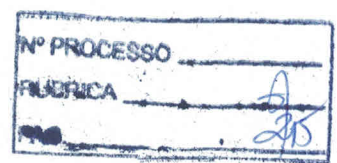
DOCUMENTO: 121902  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.331.8D2.4BE.469.F76

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR				
1443	salario		374,43		
	I.N.S.S.	9,17%	374,43	68,67	
	I.R.R.F.			14,45	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			748,86	83,12	
			Valor Líquido	665,74	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.841,79	748,86	59,91	748,86	2.731,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Amanda N. Prestes*  
 ASSINATURA

19/12/22  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 437,60  
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121903  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D74.A9E.B7B.B29.5F6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR				
1443	salario		267,59		
	I.N.S.S.	10,75%	267,59	57,55	
	I.R.R.F.			40,03	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			535,18	97,58	
			Valor Líquido	437,60	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	535,18	42,81	535,18	4.505,56

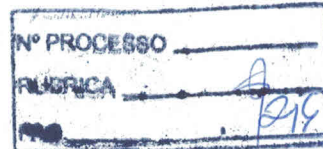
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

19/12/2022  
 DATA



19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:16  
 118701187 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.041,70

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

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

NR. AUTENTICACAO 0.C2E.954.A17.363.523

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	4D 9,21%	1.001,20 166,86	107,14 19,22
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2022 A 27/01/2023			Total de Vantagens 1.168,06	Total de Descontos 126,36
			Valor Líquido	1.041,70
	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.531,82	F.G.T.S 122,55	Base INSS 1.531,82
				Base IRRF 2.668,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela Aparecida Delfino*  
ASSINATURA

19/12/22  
DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:00  
118701187 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080530287809442299060006392030000038956

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	121.904
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	389,56
VALOR COBRADO	389,56

NR.AUTENTICACAO 1.4AF.C74.157.325.C78

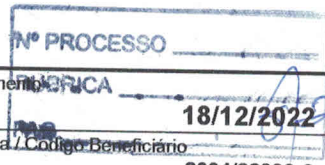
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento <b>18/12/2022</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>		Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista <b>TUIUTI, 445 ZONA 10 MARINGA-PR 87040-360</b>					Nosso Número <b>109/00053028-7</b>
Data do Documento <b>18/11/2022</b>	Nº do documento <b>438829 / 01</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/11/2022</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>389.56</b>				
2 (-) Desconto / Abatimento					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora / Multa					
5 (+) Outros Acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.3300 por cento ou R\$ 1.29) AO DIA  
 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.

'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 438829 , 166158 OPERACAO: 1157360'

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA  
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA PR  
 Pagador / Avalista: Código de baixa: Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento <b>18/12/2022</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>		Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista <b>TUIUTI, 445 ZONA 10 MARINGA-PR 87040-360</b>					Nosso Número <b>109/00053028-7</b>
Data do Documento <b>18/11/2022</b>	Nº do documento <b>438829 / 01</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/11/2022</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>389.56</b>				
2 (-) Desconto / Abatimento					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora / Multa					
5 (+) Outros Acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.3300 por cento ou R\$ 1.29) AO DIA  
 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA  
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA PR  
 Pagador / Avalista: Código de baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*1=2º panc*



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

ZACARIAS VEICULOS LTDA  
 AV TUIUTI, 445  
 LOJA - ZONA 10  
 87040360 - MARINGA - PR  
 Telefone: (44) 3261-3000

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.438.829  
 Série 001  
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4122.1179.1388.0800.0137.8500.1000.4388.2910.2058.7125

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220276984218 18/11/2022 10:01:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7010220410

CNPJ  
 79.138.608/0001-37

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

**FATURA**

001	18/12/2022	389,56
002	17/01/2023	389,55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 583,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 583,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I.ADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
52131193	PASTILHA FREIO DIANT SPIN/COBALT	87083019	060	5405	PC	1	583,11	0,00	0,00	583,11	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

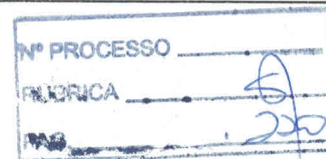
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 89,62 Federal e 69,97 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 2058712-Depto:04-Vendedor:0090-BOX 08 - VALDEMIR BRABO-Romaneio(s):709436-O.S.:705319-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 22000-Cond. Pagto: 30/60 DIAS - Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:433,54-VALOR :43,66  <i>lepe para</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CONVERSÃO DO RPS Nº 166158 SÉRIE 1 EMITIDO EM 18/11/2022

Nº da Nota: **166215** Data e Hora de Emissão: **18/11/2022 10:01:47** Código Verificação: **BCRQCWS11**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**ZACARIAS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

H0042 SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO 196,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 196,00 /

Contato: 2058712 - Depto: 04 - Vendedor: 0090-BOX 08 - VALDEMIR BRABO

O.S.: 705319 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 22000

**VALOR TOTAL DA NOTA: 196,00**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Cnae: **4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

Código do Serviço: **1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas,**

Valor Total das Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>196,00</b>	Alíquota (%): <b>3,00 %</b>	Valor ISS (R\$): <b>5,88</b>	Valor ISS Retido (R\$): <b>0,00</b>
--	---	--------------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

*15/20 pnc*

NF-e  
Nº  
SÉRIE



NP PROCESSO  
 803614  
 221

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**ALESSANDRA BAZO PEREIRA**

**SALARIO BASE R\$ 4780,85**

SEED	VALOR	SEDUC	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	2751,00	FÉRIAS	1762,26	FÉRIAS	267,59
1/3 FÉRIAS	917,00	1/3 FÉRIAS	587,42	1/3 FÉRIAS	89,20
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3668,00</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2349,68</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>356,79</b>
DESCONTO I.N.S.S.	419,25	DESCONTO DE I.N.S.S	268,56	DESCONTO DE I.N.S.S	40,80
DESCONTO I.R.R.F	363,14	DESCONTO DE I.R.R.F	232,63	DESCONTO DE I.R.R.F	35,34
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2885,61</b>	<b>TOTAL FOLHA</b>	<b>1848,49</b>		<b>280,65</b>
					<b>5014,75</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL %
SEED	2751,00	2019	57,54
SEDUC	1762,26	2019	36,86
RECURSO PROPRIO	267,59	2019	5,60
	4780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.33  
 0352200352 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220200732570845248  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 2.885,61  
 DATA: 20/12/2022 - 17:07:57

PAGO PARA: Alessandra B Pereira

F: \*\*\*.711.219-\*\*

CHAVE PIX: 01671121988

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000364800

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 17:07:57

DOCUMENTO: 122016

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:41  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.848,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335

NR. AUTENTICACAO A.794.223.86C.0A7.73E

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:09  
 118701187 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 280,65

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

NR. AUTENTICACAO 4.A2B.CEC.247.100.EA3




**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

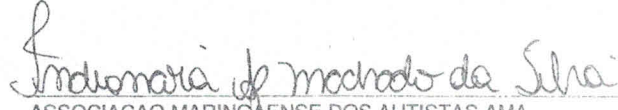
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0685598/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/02/2022 A 31/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.780,85	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46
DEDUÇÕES	
INSS.....	728,60
IRRF.....	631,11
TOTAL.....	1.359,71
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.014,75

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.014,75

MARINGÁ-PR - 03/12/2022  
 Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

**RECIBO DE FÉRIAS**


Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.014,75 (Cinco mil quatorze reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

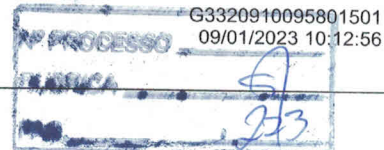
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

  
 ALESSANDRA BAZO PEREIRA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

## 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 8562000031 72870064235  
 41867980140 00105612334

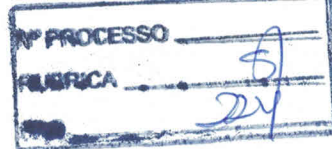
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 3.172,87

DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.1C7.1BC.D71.DE2

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.172,87
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.172,87
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424
IRRF		

8562000031-8 72870064235-4 41867980140-1 00105612334-0





CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22334.5903863-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000092497711</b>			Valor Total do Documento <b>7.136,38</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.136,38			7.136,38
<b>Totais</b>		<b>7.136,38</b>			<b>7.136,38</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.23  
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000071-9 36380385223-9  
54071622334-2 59038630713-7

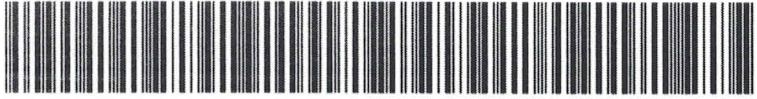
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.5903863-0  
Valor Total 7.136,38  
-----

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.97C.F2F.1B6.6D5.DF8

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22334.5903863-0  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 7.136,38

Pague com o PIX







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FOLIO \_\_\_\_\_

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22350.2866213-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000100044182 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>5.921,76</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.921,76			5.921,76
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>5.921,76</b>			<b>5.921,76</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33  
1187801187 SEGUNDA VIA 0058

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000059-5 21760385223-5  
54071622350-4 28662136186-0  
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22350.2866213-6  
Valor Total 5.921,76  
-----  
DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE0.DFA.BB7.37A.90D

85810000059 5 21760385223 5 54071622350 4 28662136186 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5	21760385223 5	54071622350 4	28662136186 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22350.2866213-6  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 5.921,76

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372015290508341

20/12/2022 15:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.23  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047



## 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 85620000026 71240064302  
 01867980140 00105612365

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 2.671,24

-----

R\$ 183,85

DOCUMENTO: 122004  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.96B.6BF.9D4.323.4FC

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424  IRRF IRRF 13 SALARIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.671,24
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.671,24
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000026-8 71240064302-9 01867980140-9 00105612365-4



**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**MIRIAM VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR**

**SALARIO BASE R\$ 4954,19**

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	3715,64	FÉRIAS	1238,55	
1/3 FÉRIAS	1238,55	1/3 FÉRIAS	412,85	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4954,19</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1651,40</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	570,71	DESCONTO DE I.N.S.S	190,24	
DESCONTO I.R.R.F	553,43	DESCONTO DE I.R.R.F	184,48	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>3830,04</b>		<b>1276,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>5106,72</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	4954,19	09 MESES	75,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	25,00
			100,00



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		3367753/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/01/2022 A 03/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.954,19	0,00	
REMUNERAÇÕES			
VALOR DE FÉRIAS.....		4.954,19	
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		1.651,39	
TOTAL.....		6.605,58	
DEDUÇÕES			
INSS.....		760,95	
IRRF.....		737,91	
TOTAL.....		1.498,86	
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		5.106,72	

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.106,72

MARINGA-PR - 03/12/2022

Ciente

*Mirian V.P. Ricci Salvador*  
Assinatura do Empregado

*Indonara de Machado da Silva*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.106,72 (Cinco mil cento e seis reais e setenta e dois centavos \*\*\*)

(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

*Mirian V.P. Ricci Salvador*  
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.35  
0352200352 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 3.830,04

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: D.C9E.478.B05.B7A.637

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43  
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: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

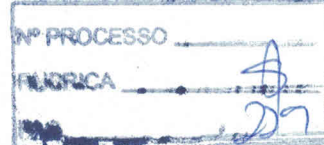
FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 1.276,68

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122005



## MEMORIA DE CALCULO FERIAS

**KEILA ANGELICA SOARES DACOME**

**SALARIO BASE R\$ 3448,14**

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	2586,11	FÉRIAS	862,04	
1/3 FÉRIAS	862,04	1/3 FÉRIAS	287,35	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3448,14</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1149,38</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	359,87	DESCONTO DE I.N.S.S	119,96	
DESCONTO I.R.R.F	217,76	DESCONTO DE I.R.R.F	72,59	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.870,51</b>		<b>956,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>3.827,35</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	3448,14	09 MESES	75,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	25,00
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43  
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME  
CPF/CNPJ: 077.899.999-82  
VALOR: R\$ 956,84  
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: C.36E.78E.BC8.571.C11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.45  
0352200352 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME  
CPF/CNPJ: 077.899.999-82  
VALOR: R\$ 2.870,51  
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122006

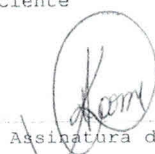
## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS


Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
KEILA ANGELICA SOARES DACOME		3744563/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/01/2022 A 02/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.448,14	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.448,14
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.149,38
TOTAL.....	4.597,52
DEDUÇÕES	
INSS.....	479,82
IRRF.....	290,35
TOTAL.....	770,17
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.827,35

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.827,35

MARINGA-PR - 03/12/2022  
 Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.827,35 (Tres mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco c) (entavos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

  
 KEILA ANGELICA SOARES DACOME



**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**LAUDICEIA DUARTE**

**SALARIO BASE R\$ 1822,65**

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	1063,21	FÉRIAS	455,66	
1/3 FÉRIAS	354,40	1/3 FÉRIAS	151,89	
LICENÇA REMUNERADA	303,77			
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1721,39</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>607,55</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	143,57	DESCONTO DE I.N.S.S	47,86	
DESCONTO I.R.R.F	13,13	DESCONTO DE I.R.R.F	4,38	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.564,68</b>		<b>555,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>2.120,00</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	1822,65	09 MESES	70,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	30,00
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43  
 1187801187 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221220183625105553016  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 555,32  
 DATA: 20/12/2022 - 15:36:51

-----

PAGO PARA: Laudiceia Duarte  
 CPF: \*\*\*.148.479-\*\*  
 CHAVE PIX: +5544997454930  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000016415729852  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:36:52

=====

DOCUMENTO: 122007  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CED.2D6.2EF.E06.32E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.05  
 0352200352 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221220184746545630425  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 1.564,68  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 20/12/2022 - 15:48:30

-----

PAGO PARA: Laudiceia Duarte  
 CPF: \*\*\*.148.479-\*\*  
 CHAVE PIX: +5544997454930  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000016415729852  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:48:31

=====

DOCUMENTO: 122008  
 AUTENTICACAO SISBB: D.A5A.A4D.39D.A7D.AF4

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
LAUDICEIA DUARTE		4736588/00050	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 10/03/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.822,65	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.518,87
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	506,29
LICENÇA REMUNERADA.....	303,77
TOTAL.....	2.328,93
DEDUÇÕES	
INSS.....	191,42
IRRF.....	17,51
TOTAL.....	208,93
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.120,00

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.120,00

MARINGA-PR - 03/12/2022  
 Ciente

  
 Assinatura do Empregado

  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.120,00 (Dois mil cento e vinte reais \*\*\*\*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)  
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

  
 LAUDICEIA DUARTE

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43  
118701187 0022

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____
	_____

D33

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090299281200400078744174492050000021128

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	122.008
NOSSO NUMERO	29928120000078744
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	211,28
VALOR COBRADO	211,28

=====

NR.AUTENTICACAO E.0E4.712.731.C85.34F

=====

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

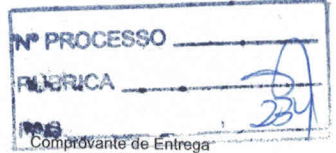
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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 DO BRASIL** 001-9



Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento M2200010137010	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Vencimento 20/12/2022	Valor do Documento 211,28	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**BANCO DO BRASIL** 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 20/12/2022				
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 M2200010137010	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2022	Nosso Número 29928120000078744
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 211,28
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR					
Caixa Postal Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18	Autenticação Mecânica				

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02992.812004 00078.744174 4 92050000021128

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 20/12/2022				
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 M2200010137010	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2022	Nosso Número 29928120000078744
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 211,28
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO   /////ATENÇÃO///// --> SEGUNDA VIA	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR					
Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**AMANDA NINNO PRESTES**

**SALARIO BASE R\$ 2841,79**

SEDUC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	2.467,08	FÉRIAS	374,71	
1/3 FÉRIAS	822,36	1/3 FÉRIAS	124,90	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.289,44</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>499,61</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	318,28	DESCONTO DE I.N.S.S	48,32	
DESCONTO I.R.R.F	112,96	DESCONTO DE I.R.R.F	17,15	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.858,15</b>		<b>434,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>3.292,29</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SEDUC	2.467,08		86,81
RECURSO PROPRIO	374,71		13,19
	2.841,79		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.27  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

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

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 2.858,15  
 DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122005  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1FF.AC0.235.AC4.9D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0051

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\$ 434,14  
 DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122009  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.790.D40.CE9.70D.9FA

MP PROCESSO  
FÉRIAS

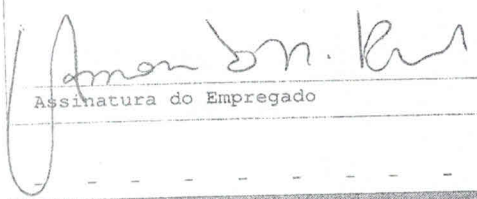
### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

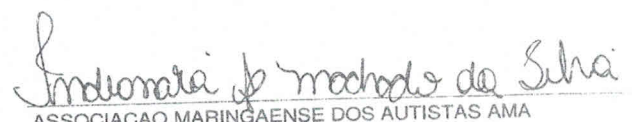
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
AMANDA NINNO PRESTES		2091323/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/01/2022 A 31/12/2022		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.841,79	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.841,79
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	947,26
TOTAL.....	3.789,05
DEDUÇÕES	
INSS.....	366,64
IRRF.....	130,12
TOTAL.....	496,76
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.292,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.292,29

MARINGA-PR - 03/12/2022  
Ciente

  
Assinatura do Empregado

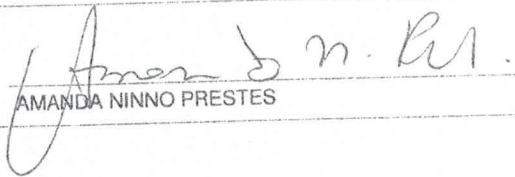
  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
A importância de: **3.292,29 (Tres mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove cen)**  
**(tavos\*\*\*\*\*)**  
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

  
AMANDA NINNO PRESTES



## MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ANA PAULA DSE OLIVEIRA MORAES

SALARIO BASE R\$ 4.780,85

SEED	VALOR	SEDUC	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	2.751,00	FÉRIAS	1.762,26	FÉRIAS	267,59
1/3 FÉRIAS	917,00	1/3 FÉRIAS	587,42	1/3 FÉRIAS	89,20
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.668,00</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.349,68</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>356,79</b>
DESCONTO I.N.S.S.	419,25	DESCONTO DE I.N.S.S	268,56	DESCONTO DE I.N.S.S	40,80
DESCONTO I.R.R.F	393,14	DESCONTO DE I.R.R.F	251,85	DESCONTO DE I.R.R.F	38,26
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.855,61</b>		<b>1.829,27</b>		<b>277,72</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>					<b>4.962,61</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL %
SEED	2.751,00	2020	57,54
SEDUC	1.762,26	2019	36,86
RECURSO PROPRIO	267,59	2019	5,60
	4.780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.59  
0352200352 0017

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221220200436358006926  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 2.855,61  
DATA: 20/12/2022 - 17:06:50

PAGO PARA: Ana P O Moraes  
CPF: \*\*\*.285.029-\*\*

CHAVE PIX: 00528502930  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000004094387  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 17:06:52

DOCUMENTO: 122015  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FC.DCB.FA0.2B1.E17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.27  
0352200352 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
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 1.829,27  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: A.65A.7AE.E88.E04.0F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.47  
1187801187 SEGUNDA VIA 0064  
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: 005.285.029-30 277,73  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122010  
AUTENTICACAO SISBB: B.C85.98C.3AB.A2E.766

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

RUBRICA

CTPS/Série

UF

738

Nome do Empregado  
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

0680400/00055

Período de Aquisição

DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Período de Gozo

DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas

0

Salário Base

4.780,85

Horas Extras e Adicionais

0,00

## REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46

## DEDUÇÕES

INSS.....	728,60
IRRF.....	683,25
TOTAL.....	1.411,85
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.962,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.962,61

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

&lt; recorte &gt;

# RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.962,61 (Quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e) (um centavos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 MARCA \_\_\_\_\_  
 239

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**ALINE NOGAROTTO FERRARI**

**SALARIO BASE R\$ 4.059,71**

SEDUC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	2.114,71	FÉRIAS	321,11	
1/3 FÉRIAS	704,90	1/3 FÉRIAS	107,04	
LICENÇA REMUNERADA	1.409,85	LICENÇA REMUNERADA	214,03	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.229,47</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>642,18</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	449,90	DESCONTO DE I.N.S.S	68,30	
DESCONTO I.R.R.F	298,13	DESCONTO DE I.R.R.F	45,26	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>3.481,43</b>		<b>528,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>4.010,05</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SEDUC	3.524,52		86,82
RECURSO PROPRIO	535,19		13,18
	4.059,71		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.27  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 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 3.481,43  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122007  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.611.3D2.CF1.11A.D08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI  
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76 528,62  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122011  
 AUTENTICACAO SISBB: F.554.887.B4A.683.7FE



**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nome do Empregado <b>ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>		CTPS/Série 0963216/00030	UF PR
Período de Aquisição DE 13/06/2022 A 01/01/2023		Período de Gozo DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas 0	Salário Base 4.059,71	Horas Extras e Adicionais 0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.435,82
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	811,94
LICENÇA REMUNERADA.....	1.623,88
TOTAL.....	4.871,64
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	518,20
IRRF.....	343,39
TOTAL.....	861,59
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.010,05

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.010,05

MARINGA-PR - 03/12/2022  
 Ciente

*Aline N. Ferrari*  
 Assinatura do Empregado

*Indionara J. Machado de Silva*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

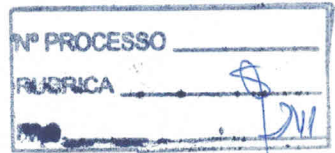
A importância de: **4.010,05 (Quatro mil dez reais e cinco centavos \*\*\*\*\*)**  
 (\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

*Aline N. Ferrari*  
 ALINE NOGAROTTO FERRARI



21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:20  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA :	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	835975221132820
VALOR DINHEIRO	170,00
VALOR TOTAL	170,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D18.6FA.782.4EF.DBE

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

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:20  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA :	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	835975221132820
VALOR DINHEIRO	170,00
VALOR TOTAL	170,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D18.6FA.782.4EF.DBE

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

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:50  
118701187 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.134.854
VALOR TOTAL	169,15

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA	
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X	
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO A.629.A58.789.62D.631

deposito R\$ 170,00 referente a transferencia. feito  
inocentemente para colaboradora Carla sendo o  
convito feito do convenio Suardi.

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA**

**SALARIO BASE R\$ 1730,53+COMISSAO 997,64**

SARANDI	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	1.730,53	FÉRIAS	997,64	
1/3 FÉRIAS	576,84	1/3 FÉRIAS	332,55	
TOTAL BRUTO	2.307,37	TOTAL BRUTO	1.330,19	
DESCONTO I.N.S.S.	204,81	DESCONTO DE I.N.S.S	140,69	
DESCONTO I.R.R.F	82,40	DESCONTO DE I.R.R.F	56,60	
TOTAL LIQUIDO	2.020,16		1.132,90	0,00
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>3.153,06</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SARANDI	1730,53		63,43
RECURSO PROPRIO	997,64		36,57
	2728,17		100,00

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:54:52  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 2.020,16  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.F9D.384.052.A9A.D4E

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:52:34  
 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 21/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 1.132,90  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.F95.E2F.A9D.A5B.8EA



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 13

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

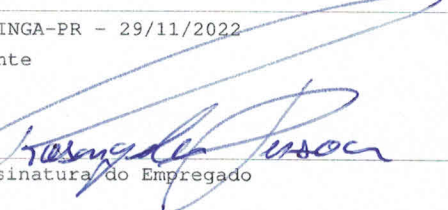
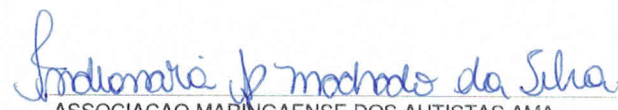
<b>Nome do Empregado</b> 0084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	<b>CTPS/Série</b> 0002740/00046	<b>UF</b> PR
---	------------------------------------	-----------------

<b>Período de Aquisição</b> DE 01/04/2021 A 31/03/2022	<b>Período de Gozo</b> DE 29/12/2022 A 27/01/2023	<b>Dias de Gozo</b> 30
---	--	---------------------------

<b>Faltas</b> 0	<b>Salário Base</b> 1.730,53	<b>Horas Extras e Adicionais</b> 997,64
--------------------	---------------------------------	--

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.728,17
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	909,39
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.637,56</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	345,50
IRRF.....	139,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>484,50</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.153,06

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.153,06

<p>MARINGÁ-PR - 29/11/2022          Ciente</p> <p style="text-align: center;">          Assinatura do Empregado</p>	<p>          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          CNPJ: 86.798.014/0001-18</p>
---	---

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FABRICA \_\_\_\_\_  
MAB \_\_\_\_\_

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.153,06 (Tres mil cento e cinquenta e tres reais e seis centavos \*\*)**  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 27/12/2022

  
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA**

**SALARIO BASE R\$ 4.780,85**

SEED	VALOR	SARANDI	VALOR	R.PROPRIO SEED	VALOR	R.PROPRIO SARANDI	VALOR
FÉRIAS	229,25	FÉRIAS	1.860,70	FÉRIAS	2.521,75	FÉRIAS	169,15
1/3 FÉRIAS	76,42	1/3 FÉRIAS	620,23	1/3 FÉRIAS	840,58	1/3 FÉRIAS	56,38
TOTAL BRUTO	305,67	TOTAL BRUTO	2.480,93	TOTAL BRUTO	3.362,33	TOTAL BRUTO	225,53
DESCONTO I.N.S.S.	34,90	DESCONTO DE I.N.S.S.	283,50	DESCONTO DE I.N.S.S.	384,34	DESCONTO DE I.N.S.S.	25,87
DESCONTO I.R.R.F.	30,23	DESCONTO DE I.R.R.F.	245,56	DESCONTO DE I.R.R.F.	332,91	DESCONTO DE I.R.R.F.	22,40
TOTAL LIQUIDO	240,54		1.951,86		2.645,09		177,26
<b>TOTAL FOLHA</b>							<b>5.014,75</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SEED	2751,00	01/11/2022	4,79
SARANDI	2029,85	02/02/2022	38,91
RP SEED	2751,00	2020	52,75
RP SARANDI	2029,85		3,55
	4780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.08  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
 VALOR: R\$ 1.951,86  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 DOCUMENTO: 122101  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.15F.9E8.65F.91E.2DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
 VALOR: R\$ 240,54  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 DOCUMENTO: 122101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.3A0.B0D.C56.1BC.989

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.46  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
 VALOR: R\$ 177,26  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 DOCUMENTO: 122102  
 AUTENTICACAO SISBB: C.679.713.966.A78.F7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.37  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44  
 VALOR: R\$ 2.645,09  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 DOCUMENTO: 122101  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.054.A07.EFF.D16.E7B



Nº PROCESSO  
FISCAL  
D/C

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Serie	UF
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		6887177/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/01/2022 A 03/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.780,85	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46
DEDUÇÕES	
INSS.....	728,60
IRRF.....	631,11
TOTAL.....	1.359,71
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.014,75

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.014,75

MARINGA-PR - 03/12/2022  
Ciente

*Indonata J. Machado da Silva*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Assinatura do Empregado

*Juliane J. P. Lima* - - < recorte > - - - - -

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.014,75 (Cinco mil quatorze reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)**  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

*Juliane J. P. Lima*  
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**JANAINA OJEDA RODRIGUES**

**SALARIO BASE R\$ 4.780,85**

SEED	VALOR	SEED	VALOR	PAÇANDU	VALOR	RECURSO PROP	VALOR	
FÉRIAS	2.292,50	FÉRIAS	366,80	FÉRIAS	338,31	FÉRIAS	1.057,67	
1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	122,27	1/3 FÉRIAS	112,77	1/3 FÉRIAS	352,56	
LICENÇA REMUNERADA	458,50	LICENÇA REMUNERADA	183,40	LICENÇA REMUNERADA	169,16	LICENÇA REMUNERADA	0,00	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.515,17</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>672,47</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>620,24</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.410,22</b>	
DESCONTO I.N.S.S.	399,50	DESCONTO DE I.N.S.S	76,39	DESCONTO DE I.N.S.S.	70,46	DESCONTO DE I.N.S.S	160,28	
DESCONTO I.R.R.F	365,34	DESCONTO DE I.R.R.F	69,86	DESCONTO DE I.R.R.F	64,43	DESCONTO DE I.R.R.F	146,57	
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.750,17</b>		<b>526,21</b>		<b>485,35</b>		<b>1.103,37</b>	
<b>TOTAL FOLHA</b>								<b>4.865,10</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	
SEED	2.751,00	02/02/2022	56,53
SEED	1.100,40	22/08/2022	10,81
PAÇANDU	1.014,93	22/08/2022	9,97
RECURSO PROPRIO	2.115,33	02/02/2022 A 30/07/2022	22,68
	4.866,33		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.40  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61  
 VALOR: R\$ 3.276,38  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 122102  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.810.881.389.D2E.C65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61  
 VALOR: R\$ 485,35  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 122101  
 AUTENTICACAO SISBB: B.3CE.570.974.66C.6A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.20  
 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: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61  
 VALOR: R\$ 1.103,37  
 DEBITO EM: 21/12/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 122103  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B94.484.15C.913.765



Nº PROCESSO

FLUIDRICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

JANAINA OJEDA RODRIGUES

CTPS/Série

0049598/00016

UF

PR

Período de Aquisição

DE 22/02/2022 A 01/01/2023

Período de Gozo

DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas

0

Salário Base

4.866,33

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.055,27
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.351,75
LICENCA REMUNERADA.....	811,05
TOTAL.....	6.218,07
DEDUÇÕES	
INSS.....	706,70
IRRF.....	646,27
TOTAL.....	1.352,97
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.865,10

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.865,10

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

*Janaina Ojeda Rodrigues*  
Assinatura do Empregado

*Indioneide de Melo da Silva*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.865,10 (Quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centav)  
(os\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

*Janaina Ojeda Rodrigues*  
JANAINA OJEDA RODRIGUES



**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**CARLA MAYUMI O MELO**

**SALARIO BASE R\$ 4.780,85**

PAIÇANDU	VALOR	SARANDI	VALOR	RC.PR. PAIÇANDU	VALOR	RC.PR.SARANDI	VALOR
FÉRIAS	845,77	FÉRIAS	169,15	FÉRIAS	845,77	FÉRIAS	1522,39
1/3 FÉRIAS	281,92	1/3 FÉRIAS	56,38	1/3 FÉRIAS	281,92	1/3 FÉRIAS	507,46
LICENÇA REMUNERADA	338,31	LICENÇA REMUNERADA	338,31				
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.466,00</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>563,85</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1127,69</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2029,85</b>
DESCONTO I.N.S.S.	158,94	DESCONTO DE I.N.S.S	61,08	DESCONTO DE INSS	122,27	DESCONTO DE INSS	220,13
DESCONTO I.R.R.F	102,25	DESCONTO DE I.R.R.F	39,29	DESCONTO DE IRRF	78,66	DESCONTO DE IRRF	141,62
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1.204,81</b>		<b>463,47</b>		<b>926,76</b>		<b>1.668,10</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>							<b>4.263,14</b>

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
PAIÇANDU	2029,85	01/08/2022	28,26
SARANDI	2029,85	01/12/2022	10,86
REC.PR PAIÇANDU			21,74
REC.PR SARANDI			39,14
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.11  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

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

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO  
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18  
 VALOR: R\$ 1.204,81  
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122102  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.210.E1A.C2A.CFA.1C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.31  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA  
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO  
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18  
 VALOR: R\$ 1.668,10  
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122105  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A02.D5A.119.701.75F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

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

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO  
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18  
 VALOR: R\$ 463,47  
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122102  
 AUTENTICACAO SISBB: E.024.91C.82F.C74.73E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.30  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA  
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO  
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18  
 VALOR: R\$ 926,76  
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122104  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B28.F35.C5A.BB0.0B3

MP PROCESSO  
FABRICA  
250

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		3840192/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 21/03/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.059,70	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.383,08
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.127,69
LICENÇA REMUNERADA.....	676,61
TOTAL.....	5.187,38
DEDUÇÕES	
INSS.....	562,41
IRRF.....	361,83
TOTAL.....	924,24
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.263,14

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.263,14

MARINGA-PR - 03/12/2022  
Ciente

*Carla Mayumi Oikawa Melo*  
Assinatura do Empregado

*Indonata, p. Machado da Silva*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **4.263,14 (Quatro mil duzentos e sessenta e tres reais e quatorze cent)**  
**(avos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

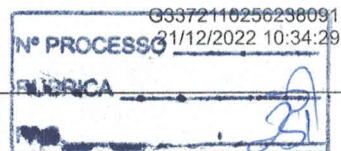
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 31/12/2022

*Carla Mayumi Oikawa Melo*  
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.29  
 1187801187 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221221133343839967483  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 104,40  
 TARIFA: 1,03  
 DATA: 21/12/2022 - 10:34:02

-----

PAGO PARA: A P - Equipamentos de Protecao Indiv  
 CNPJ: 20.879.586/0001-13  
 CHAVE PIX: 20879586000113  
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000954045  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 10:34:03

=====

DOCUMENTO: 122106  
 AUTENTICACAO SISBB: D.FEF.DB9.B57.1AB.483

-----

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

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

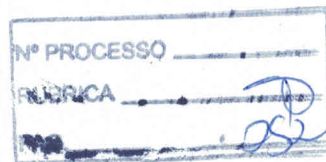
Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



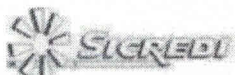


**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>	Vencimento <b>22/12/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>			Número do Documento <b>NF-17002/1</b>	Nosso Número <b>22/220305-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>104,40</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**748-x**

74891.12222 20305.007187 77954.041008 1 92070000010440

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>22/12/2022</b>
Beneficiário <b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0718.77.95404</b>
Data Documento <b>07/12/2022</b>	Número do Documento <b>NF-17002/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/12/2022</b>	Nosso Número <b>22/220305-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>104,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,13 e Juros de R\$0,17 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b> <b>, ACRELANDIA AC</b>					CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



PROCESSO  
NUNCA

 <p><b>ATACADÃO DA INDÚSTRIA</b> Soluções em EPI'S</p> <p><b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME</b> AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 17002</p> <p>Série: 1</p> <p>Folha(s): 1/1</p>		<p>Chave de Acesso: 4122 1220 8795 8600 0113 5500 1000 0170 0210 0306 7766</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 141220296180250 07/12/2022 16:40:43</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9067249019		20.879.586/0001-13

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	07/12/2022
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30	BAIRRO/DISTRITO
			JARDIM REAL
CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
87083-069	MARINGA	4432658921	PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
		HORA DA SAIDA	
		16:40:40	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/12/2022	104,40									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.
0,00	6,79
<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b>	
104,40	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
104,40	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

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

<b>DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS   IPI	A. APRO TRIBUT
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA MESCLA G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	1,40
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 39 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%   0%	5,39
<b>Total:</b>						<b>2</b>	<b>104,40</b>	<b>104,40</b>	<b>0</b>					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
161093	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PEDIDO 1107383	

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 104,4	NF-e
		Nº Fat: 17002	N: 17002
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Série: 1	



## Emissão de comprovantes - 3o nível



21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36  
118701187 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086033287293083190310009492120000018077

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	122.107
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,77
VALOR COBRADO	180,77

NR.AUTENTICACAO B.125.D44.AE7.5D2.AEA

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

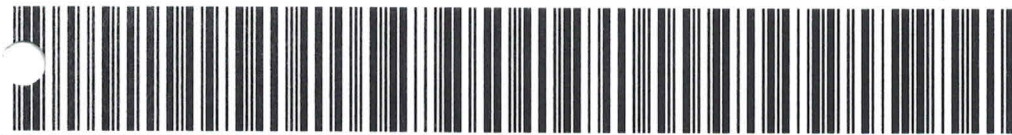
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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 <b>27/12/2022</b>	
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			
13/12/2022	20126/1	DM	N	13/12/2022	109/00603328-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento			
	109	R\$			<b>180,77</b>			
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\$ 3,62					(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06					(=) Valor Cobrado			
Título: 20126/1								
Documento: 20126								
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					Autenticação Mecânica			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215								

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 <b>27/12/2022</b>	
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			
13/12/2022	20126/1	DM	N	13/12/2022	109/00603328-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento			
	109	R\$			<b>180,77</b>			
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\$ 3,62					(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06					(=) Valor Cobrado			
Título: 20126/1								
Documento: 20126								
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					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215								







Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

TELEFONICA \_\_\_\_\_

## AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12 2022

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	FGTS 13°	IRRF	IRRF FÉRIAS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 437,15	R\$ 896,25	-R\$ 459,10	R\$ 353,70	R\$ 318,91	R\$ 320,17	1.037,32
02 - SASC	R\$ 1.192,15	R\$ 56,47	R\$ 1.135,68	R\$ 987,53	R\$ 670,02	R\$ 556,47	784,32
05 - PAIÇANDU	R\$ 683,88	R\$ 0,00	R\$ 683,88	R\$ 507,00	R\$ 118,11	R\$ 288,66	374,53
06 - SEDUC	R\$ 973,08	R\$ 0,00	R\$ 973,08	R\$ 761,31	R\$ 442,55	R\$ 518,67	895,57
OURIZONA	R\$ 283,01	R\$ 0,00	R\$ 283,01	R\$ 273,40	R\$ 124,45	R\$ 0,00	42,65
09 - SEED	R\$ 5.531,52	R\$ 0,00	R\$ 5.531,52	R\$ 4.738,12	R\$ 2.543,88	R\$ 2.020,16	3.520,37
11 - SARANDI	R\$ 610,04	R\$ 0,00	R\$ 610,04	R\$ 484,29	R\$ 97,02	R\$ 266,41	367,25
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 94,19	R\$ 0,00	R\$ 94,19	R\$ 69,20	R\$ 2,40	R\$ 69,19	127,63
18-CASTELO BRANCO	R\$ 274,97	R\$ 0,00	R\$ 274,97	R\$ 212,37	R\$ 106,19	R\$ 160,02	299,23
TOTAL	R\$ 10.079,99	R\$ 952,72	R\$ 9.127,27	R\$ 8.386,92	R\$ 4.423,53	R\$ 4.199,75	7.448,87





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000128-3 10450179230-8  
 10767205088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 21/12/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 12/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/01/2023  
 VALOR DEPOSITO 12.810,45  
 Valor Total 12.810,45  
 =====

DOCUMENTO: 122108  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.2DA.2A7.24B.2BF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 16/12/2022 - 14:30:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.130,65	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.810,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.810,45	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
239



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.22350.3765989-4</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000100302385</b>			Valor Total do Documento <b>9.127,27</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.127,27			9.127,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>9.127,27</b>			<b>9.127,27</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02  
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000091-6 27270385230-2  
20071622350-6 37659894808-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 21/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22350.3765989-4  
Valor Total 9.127,27

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

-----  
DOCUMENTO: 122109  
AUTENTICACAO SISBB: 7.642.C24.329.6D7.CEE

85850000091 6 27270385230 2 20071622350 6 37659894808 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000091 6	27270385230 2	20071622350 6	37659894808 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22350.3765989-4  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 9.127,27






## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

## 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 85660000116 48620064302  
 01867980140 00105612365  
 DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022  
 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 11.648,62  
 -----  
 DOCUMENTO: 122110  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CC1.494.160.BC0.FA6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	11.648,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	11.648,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424  IRRF IRRF FOLHA MES 12 2022 R\$ 4199,75 IRRF FERIAS 01/2023 R\$ 7448,87	

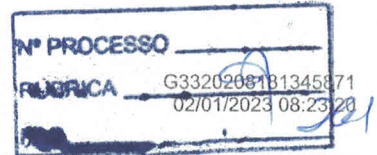
85660000116-3 48620064302-2 01867980140-9 00105612365-4







## Emissão de comprovantes - 3o nível



02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:21  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112227162200718628318061000292080000019228

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.201  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 192,28  
VALOR COBRADO 192,28



748-X

74891.12222 71622.007186 28318.061000 2 92080000019228

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>23/12/2022</b>
Beneficiário <b>EMBALAGENS MARINGA EIRELI</b>			CNPJ / CPF <b>80.596.604/0001-81</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0718-28/0718.28.31806-</b>
Data do Documento <b>23/11/2022</b>	Número do Documento <b>55118894-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/11/2022</b>	Nosso Número <b>22/271622-0</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>192,28</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/12/2022 Cobrar Multa de R\$ 3,85 a partir 24/12/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

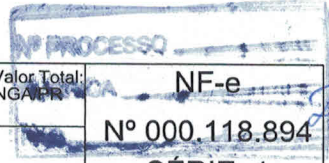
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/11/2022, Valor Total: R\$ 192,28, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGÁ PR

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-----------------	---

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>EMBALAGENS MARINGÁ</b>          DESDE 1967          RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO - MARINGÁ PR. - FONE (44) 3031-3535          @ (44) 9 9930 - 9898 - @ ESTACIONAMENTO PRÓPRIO          FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE SACOS PLÁSTICOS EM GERAL E BOBINAS.</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da          NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.118.894          SÉRIE: 1          FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO          4122 1180 5966 0400 0181 5500 1000 1188 9419 1769 5705</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>          ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          701.02940-23</p> <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF de Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	86.798.014/0001-18	23/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARCELINO VENANCIO, 484	JDM AUTO DA BOA VIST	87083-069
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
MARINGÁ	(044)3265-8921	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA
		11:13:00

FATURA/DUPLICATA	
001	23/12/2022 R\$ 192,28

VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,51	202,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
10,12	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	192,28

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

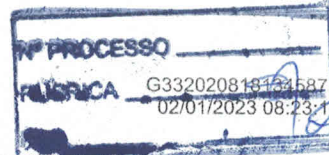
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2620	LAÇO MÁGICO DECORATIVO GRANDE 30 X 48/57 PCTE. C/ 10	39269090	0102	5102	UN	7,00	3,99	1,40	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0	5,89
4398	POTE PLASZON FREEZER E MICRO 250 ML PC C/ 25	39233090	0102	5102	UN	3,00	12,00	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,81
1812	BOBINA PRESENTE COUCHE ESPECIAL 60 CMS	48109990	0500	5405	KG	8,15	16,99	6,92	138,47	0,00	0,00	0,00	0	0	35,81

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA</p> <p>VENDEDOR: CRISTIANE</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL</p> <p>Usuário Estoque: ESTOQUE.</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 49,51 (25,75%)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Emissão de comprovantes - 3o nível



02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:12  
118701187 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088108216093826065360005892070000075500

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 122.202  
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 755,00  
VALOR COBRADO 755,00

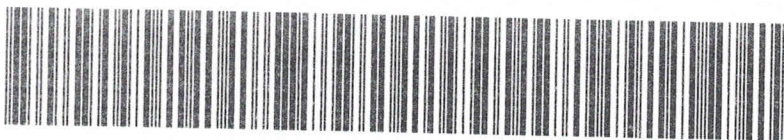
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 81082.160938 26065.360005 8 92070000075500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2022	
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 20/12/2022	Nº documento 8108-21	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/00810821-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 755,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) 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					Cód. baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Nº PROCESSO

RECEBEMOS DE VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			FUBRICA VALOR DA NOTA R\$ 755,00 NFe 000.007.033	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		SÉRIE: 1

<b>VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA</b>  AV MAUA, 2498 FUNDOS FUNDOS ZONA 09 MARINGA PR CEP: 87050-081 TELEFONE: (44) 3306-3000 E-MAIL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.007.033 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1237 6661 3700 0270 5500 1000 0070 3317 3105 5634 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220291334928 - 02/12/2022 08:16:47		
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 02/12/2022
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 .....		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2022
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:16:47

## 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 725,00	
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 316,75		VALOR TOTAL DA NOTA 755,00		

## 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	5405	LT	50,0000	14,500000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,75

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 12105563-0 Seu Pedido: OS: 11933203/ Representante: ANDRE/ COMERCIAL VAI FAZER A ENTREGA/ Rua pioneiro marceliano Venancio 30 jd a lto da boa vista/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua ~~Rio~~ 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 44005.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 5º Bimestre 2022

R\$ 29,94

Motivo : - Reembolso Rendimento de Aplicação Financeira, conforme cálculo do TCE-PR: Período 01/09 a 07/09 R\$ 30.0000,00

Sit nº55.260 – Secretaria de Esportes –Golf 7

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

Conta corrente : 135.087-0

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:07  
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	23/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.135.087
VALOR TOTAL	29,94

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA	
AGENCIA: 0352-2	CONTA: 135.087-0
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189

=====

Maringá , 23 de dezembro 2022.