

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

Site:amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2023

Janeiro/Fevereiro

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

Site:amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2023

Janeiro

Nº PROCESSO	_____
TUBRICA	_____
_____	_____



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

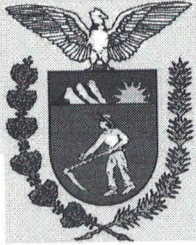
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022000271429772895

Informação obtida em 08/03/2023 08:31:53

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 17/03/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle 3582.LWNB.7926
Emitida em 16/01/2023 às 11:04:31

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	_____
PUBLICA	_____
PAR	_____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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



Certidão Positiva de Débitos Nº 112945/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , 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/PR.

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

Caso tenha realizado o pagamento, o prazo mínimo para compensação é de 48 horas.

Emitida em: **08/03/2023**

Válida até: **07/05/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **60DB1DDE81811699D56F14BBE2519E0F**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 7237631/2023
Expedição: 16/02/2023, às 10:11:40
Validade: 15/08/2023 - 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 n° **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº PROCESSO	
FABRICA	
TRAB	

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029474892-35

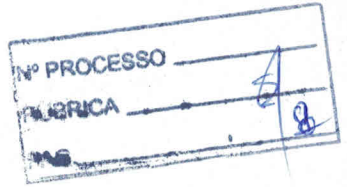
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 16/06/2023 - Fornecimento Gratuito

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



DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 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: LK1zjd7muTc0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.287.560/0001-20
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: CSk0cSpb9aX0000-2
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: MONARCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
 COME: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: _____ BAIRRO: ZONA 03 CNAE PREPONDERANTE: 4744099
 LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL 1713 CEP: 87010-000 TELEFONE: 44-32271221 CNAE: 4744099
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	779	TOTAL
SECURADO				268,99
Empregados/Avulsos	268,99	0,00	0,00	268,99
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	268,99	0,00	0,00	268,99
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	268,99	0,00	0,00	268,99

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0002

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: LK1zjd7mutt0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.288.843/0001-96
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: OXNoniwtChU0000-5
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

Bairro: JD ALVORADA
 TELEFONE: 44-30252625
 CNAE: 779

CNAE PREPONDERANTE: 4711301
 CNAE: 4711301
 TOTAL

EMPRESA: COMERCIAL ESTORIL LTDA ME
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

CEP: 87035-000
 UF: PR

LOGRADOURO: AVENIDA PEDRO TAQUES 3643
 CIDADE: MARINGÁ

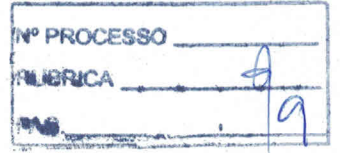
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29
Empregados/Avulsos	354,42	0,00	0,00	0,00	354,42
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71

(*) 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 INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



DATA: 31/01/2023
HORA: 15:39:21
PÁG: 0003

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

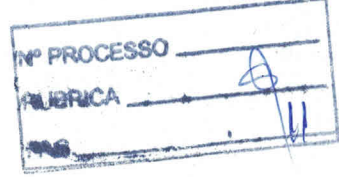
Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
INSCRIÇÃO: 05.532.079/0001-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA
Nº CONTROLE: HXB7agND3ki0000-5
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
OUTRAS ENT: 515
FPAS: 515
COD GPS: 2003
COD REC: 115
COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ALMERINDA SILVEIRA COELHO 6713
CIDADE: MARINGÁ
UF: PR
BAIRRO: JARDIM NOVO ALVORADPCNAE PREPONDERANTE: 1352900
TELEFONE: 44-32689628
CNAE: 1352900
CEP: 87035-497
CEP: 620
744
779
779
TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	2.699,52	0,00	0,00	2.699,52
Contribuintes Individuais	779,59	0,00	0,00	779,59
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	702,19	0,00	0,00	702,19
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.776,92	0,00	0,00	2.776,92
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	2.776,92	0,00	0,00	2.776,92

(*) 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 CREDITO(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 AFURAR, A QUALQUER TEMPO, À 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 CREDITO 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.



DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0004

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: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 05.815.954/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 Nº CONTROLE: Dtc1bylvlbd0000-1
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 EMPRESA
 EMPRESA: LYDMAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME
 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4781400
 LOGRADOURO: AV TIRADENTES 1305 UF: PR CEP: 87013-260 TELEFONE: 44-30262155 CNAE: 4781400
 CIDADE: MARINGÁ APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 779 TOTAL

SEGURADO													
Empregados/Avulsos	1.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	1.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76

(*) 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.

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG : 0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 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 FFPAS EMPRESA

EMPRESA: FARMACIA FARMASIM LTDA
 N° ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: EQwBEFVZpf0000-4 INSCRIÇÃO: 05.884.487/0001-36
 COME: 01/2023
 FAP: 1,00 ALIQ RAI: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CONJ RESID REQUIAO ICNAE PREPONDERANTE: 4771701 4771701
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 4690 CEP: 87047-420 TELEFONE: 44-32537957 CNRAE: 4771701
 CIDADE: MARINGA UF: PR 620 744 779 TOTAL
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744

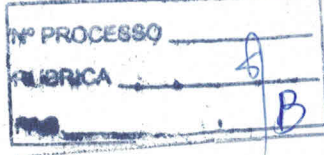
SEGURADO	1.393,35	0,00	0,00	1.393,35
Empregados/Avulsos	440,00	0,00	0,00	440,00
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
VALOR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
VALOR A RECOLHER	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35
TOTAL A RECOLHER				

(*) 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(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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0006

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.374.042/0001-46
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: MozysxjzCke0000-0
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 515

COD GPS: 2003

EMPRESA: E CONTESSOTTO CIA LTDA

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87013-911

TELEFONE: 44-32268510

BAIRRO: ZONA 01

CNAE PREPONDERANTE: 3250706

CNAE: 3250706

TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.010,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0007

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: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.627.688/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: KVxpYmzJm0i0000-3
 SIMPES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: FPAS: 515 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: ZONA 01 CNAE PREFONDERANTE: 6920601
 LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623 TELEFONE: 44-30293062 CNAE: 6920601
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87013-911 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779

SEGUADO	1.096,82	0,00	0,00	0,00	1.096,82
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	779,59	0,00	0,00	0,00	779,59
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.876,41	0,00	0,00	0,00	1.876,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.876,41	0,00	0,00	0,00	1.876,41

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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.

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:39:21
PÁG : 0008

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: LK1zjd7muTt0000-0
INSCRIÇÃO: 10.884.240/0001-50
EMPRESA: GOYA E OLIVEIRA LABORATORIO DE PROTESE D Nº CONTROLE: B82f4NFuiBj0000-5
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENTI: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA LAGUNA 94 BAIRRO: ZONA 01 CNAE PREPONDERANTE: 3250706
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-260 TELEFONE: 44-30289824 CNAE: 3250706
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76
Contribuintes Individuais	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76

(*) 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 NESSE 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.



DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0009

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: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.292.832/0001-97
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: LETYCIA FERNANDA CONTESSOITO EIRELI
 Nº CONTROLE: MelPfm91asm0000-4
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 507
 FPAS: 507
 COD GPS: 2003
 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623
 BAIRRO: ZONA 01
 CNAE PREFONDERANTE: 4321500
 CNAE: 4321500
 CIDADE: MARINGÁ
 UF: PR
 CEP: 87013-911
 TELEFONE: 44-30154139
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	139,82	0,00	0,00	139,82
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	139,82	0,00	0,00	139,82
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	139,82	0,00	0,00	139,82

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

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG : 0011

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: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 78.189.842/0001-20
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: MurepkMUIi80000-5
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANCHES PECAS E SERVICOS LTDA ME
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 376 10146 BAIRRO: JARDIM KOSMOS CNAE PREFONDERANTE: 4520001
 CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 44-32253731 CNAE: 4520001
 UF: PR CEP: 87070-610 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18
Empregados/Avulsos	708,84	0,00	0,00	0,00	708,84
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.024,02	0,00	0,00	0,00	1.024,02
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.024,02	0,00	0,00	0,00	1.024,02

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

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG : 0012

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: Lk1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 80.909.831/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: OWwLbi1RX1E0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0099
 FPAS: 566
 COD GPS: 2100
 COD REC: 115
 COMP: 01/2023
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: ZONA 01
 CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623
 CEP: 87013-911
 TELEFONE: 44-32270019
 CNAE: 8112500
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779

SEGURADO	1.004,22	0,00	0,00	0,00	1.004,22
Empregados/Avulsos	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.373,67	0,00	0,00	0,00	2.373,67
Contribuintes Individuais	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80
RAT	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.303,81	0,00	0,00	0,00	4.303,81
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.837,88	0,00	0,00	0,00	4.837,88
TOTAL A RECOLHER					

(*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0013

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

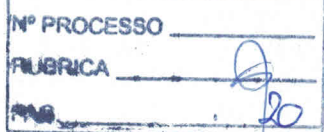
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 N° ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 744 779 TOTAL

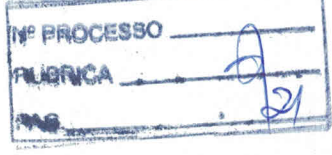
SEGUARDO										
Empregados/Avulsos	12.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA										
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	12.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,39

(*) 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 DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0014

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 141540003687
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ANTONIO CRISTOVAO MARTINS
 N° CONTROLE: La5CXea7zcj0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 0003
 UF: PR

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604
 TOMADOR/OBRA: ESTRADA VILA GIANELO KM 12 12
 LOGRADOURO: MOREIRA SALES
 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREFONDERANTE: 151202
 CEP: 87370-000 TELEFONE: 44-30252626 CNAE: 151202
 CIDAD: MOREIRA SALES
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 604 744 779 TOTAL

SEGURADO	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
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
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
OUTRAS ENTIDADES	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
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	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
TOTAL A RECOLHER	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39

(*) 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0015

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: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 700069329082
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: EHVkGjorZx0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: VALDENAR UMBILINO DA SILVA
 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 604 OUTRAS ENT: 0003

BAIRRO: GLEBA DOS INDIOS CNAE PREPONDERANTE: 151202
 TELEFONE: 44-99721160 CNAE: 151202

UF: PR CEP: 87210-000 620 744 779 TOTAL

LOGRADOURO: ESTRADA TMBARE SN
 CIDADE: INDIANOPOLIS
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 604 744 779 TOTAL

SEGURADO	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47
Empregados/Avulsos	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
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nociuos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47
OUTRAS ENTIDADES	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
TOTAL A RECOLHER	291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	291,77

(*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

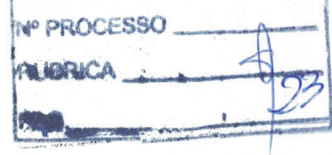
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7mut0000-0
INSCRIÇÃO: 900125058269
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
Nº CONTROLE: BFMD1pfc2A0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
EMPRESA: PALMERI CATARINA PIASSI
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 UF: PR
TOMADOR/OBRA: BAIRO: JARDIM ELBORADO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
LOGRADOURO: RUA RICIERI MANDADORI 734 TELEFONE: 44-30293062 CNAE: 4120400
CIDADE: MARIALVA CEP: 86990-000 620 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 779 TOTAL

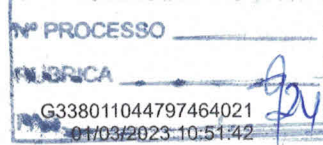
SEGURADO	78,05	0,00	0,00	0,00	78,05
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	317,42	0,00	0,00	0,00	317,42
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	377,78	0,00	0,00	0,00	377,78
TOTAL A RECOLHER					

(*) 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) PASSIVEL(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 MONTEANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





Consultas - Extrato de conta corrente

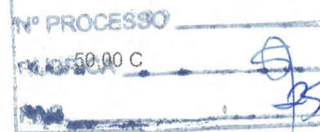


Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.566.711.666	15,00 C	
				02/01 13:52 00054225710963 NADIR BALAN			
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.566.775.322	10,00 C	
				02/01 14:02 00071141618915 SIDNEI AGUD			
02/01/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	25,00 D	0,00 C
03/01/2023		8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.314	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.571.434.512	29,40 C	
				03/01 11:20 00070419515968 ROSEMARY MA			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.571.445.465	35,00 C	
				03/01 11:21 00070419515968 ROSEMARY MA			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.572.957.854	20,00 C	
				03/01 15:04 00016666073800 Emilia Bau			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.575.037.658	50,00 C	
				03/01 20:40 00029972981991 SUELI SATO			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.575.110.641	60,00 C	
				03/01 20:57 00039764796915 LUZIA AUREA			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	669,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.125.220	59,95 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.031.100.039.450	6,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	491,55 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.576.794.382	70,00 C	
				04/01 10:32 00023754265920 JOSE LIMA D			
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.578.138.541	20,00 C	
				04/01 13:40 00033108668900 MARIA DE FA			
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.579.154.003	50,00 C	
				04/01 16:11 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/01/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	140,00 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.582.347.454	30,00 C	
				05/01 09:50 00004475837944 Rafael Augu			
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.585.694.616	120,00 C	
				05/01 17:00 00093030916987 LUCIANA AND			
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.585.719.029	220,00 C	
				05/01 17:03 00007382752801 EZOLETE RAM			
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.587.583.573	300,00 C	
				05/01 22:18 00000670217948 ANGELA MARI			



05/01/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica 05/01 4768 11778-1 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778			
05/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	720,00 D	0,00 C
06/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE	261.999.658		15,00 C	
06/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 09:27 00094489297815 ELAINE MUNT	2.588.849.106		50,00 C	
06/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 13:44 00074681125920 NEUSA MARIA	2.591.201.933		30,00 C	
06/01/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087		4,95 D	
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.080.793		1,40 D	
06/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	88,65 D	0,00 C
09/01/2023	3284	99020	870 Transferência recebida 09/01 13:17 CECILIA HARUMI IWAZAKI	603.284.000.047.191		100,00 C	
09/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.000		755,00 C	
09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM	262.578.900		30,00 C	
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 18:59 00000530094959 ANA CLAUDIA	2.602.805.880		110,00 C	
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 17:08 00014955024734 Jorge Alves	2.608.207.431		100,00 C	
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 19:19 00007483597887 ALVARO COST	2.609.221.034		30,00 C	
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 21:10 00044168420400 FRANCISCO J	2.609.855.724		50,00 C	
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE	10.902		453,60 D	
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 16:11 F PAULA SANTANA CARDOZO C	10.903		250,00 D	
09/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/01 0352 133208-2 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208		96,95 D	
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.024.726		1,40 D	
09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	850.091.200.047.656		2,47 D	
09/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	370,58 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE	262.851.408		50,00 C	
10/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/01 14:00 00002675810924 NANDEYARA R	2.613.644.437		100,00 C	
10/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/01 14:52 16655071000162 MENDES E AR	2.614.063.432		20,00 C	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE SAUDE EMP LTDA	11.001		79,20 D	
10/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	90,80 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/01 08:40 00005834681956 LUIZ HENRIQ	2.617.994.920		300,00 C	
11/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	300,00 D	0,00 C



12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.623.917.445		
			12/01 08:37 14087041000171 ZABINI & ZA			
12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.627.337.367	100,00 C	
			12/01 17:13 00006148854937 ANGELA VALD			
12/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	125,00 D	0,00 C
16/01/2023	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C	
			16/01 15:29 REVEST DO BRASIL ACABAME			
16/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.644.448.373	10,00 C	
			16/01 12:20 00003234643946 DALVA IRACE			
16/01/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/01 4768 11815-X ORLANDO FERNAN			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.601	273,58 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.602	308,20 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.603	433,74 D	
			PREF MUN MARINGA			
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	450,00 D	
			16/01 11:43 ALIANA IZABEL PALHARI SANT			
16/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.161.200.052.372	4,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	709,97 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.701	389,55 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
17/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	389,55 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.656.991.690	20,00 C	
			18/01 15:36 00033290008991 Wanderlei R			
18/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.659.374.828	60,00 C	
			19/01 05:20 00038058823864 CARLOS AUGU			
19/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D	0,00 C
20/01/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			20/01 13:18 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
20/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.669.939.673	100,00 C	
			20/01 17:29 00000794822959 LUCIANO JOS			
20/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.671.559.910	250,00 C	
			20/01 21:31 00042430275953 MAURICIO MU			
20/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	500,00 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.679.975.390	130,00 C	
			23/01 09:17 00071152881949 MARIA REGIN			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.680.308.116	50,00 C	
			23/01 10:08 00069541108920 RAQUEL MARI			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.682.315.483	50,00 C	
			23/01 14:56 00000980234972 JOSE ALMODI			
23/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	230,00 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.691.609.457	40,00 C	
			25/01 10:08 00081444834800 MARIA DAS N			
25/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.693.222.825	30,00 C	
			25/01 14:10 00034965556968 MARIA ENEID			
25/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.694.388.822	945,00 C	
			25/01 17:04 00014060370959 MARIA AENI			

25/01/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		
			25/01 4768 15813-5 MARIA C M PAGA			
25/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	1.135,00 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.696.181.156		100,00 C
			26/01 04:29 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	100,00 D 0,00 C
27/01/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.111.922		60,00 C
			27/01 11:19 SOP-CANCAO			
27/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.701.771.812		60,00 C
			27/01 08:04 00064918149987 VALDECIR PE			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.701		8.971,30 D
			TICKET SERVICOS S/A			
27/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	8.851,30 C 0,00 C
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.720.454.393		30,00 C
			31/01 08:27 00009921180932 Daiane Alve			
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.722.813.650		10,00 C
			31/01 13:09 00003861754975 JULIANA BAR			
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.725.867.102		50,00 C
			31/01 19:26 00029972981991 SUELI SATO			
31/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	90,00 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 196.975,93 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					133.388,36 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,27 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	1187-8			15,21 C	
03/01/2023	02/01/2023	2/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		25,00 C	
04/01/2023	03/01/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		491,55 D	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,21 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	1187-8			39,47 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,99 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	737 Juros	1187-8			41,09 C	
05/01/2023	04/01/2023	4/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		140,00 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			25,69 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	1187-8			52,71 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,45 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	1187-8			24,76 C	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,45 C	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	737 Juros	1187-8			4,12 C	
06/01/2023	05/01/2023	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		720,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			29,83 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	1187-8			83,94 C	
09/01/2023	06/01/2023	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		88,65 C	
10/01/2023	11/01/2023	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			32,48 C	
10/01/2023	11/01/2023	11/12	737 Juros	1187-8			79,18 C	
10/01/2023	09/01/2023	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		370,58 C	
11/01/2023	10/01/2023	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		90,80 C	
12/01/2023	11/01/2023	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		300,00 C	
13/01/2023	12/01/2023	12/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		125,00 C	
17/01/2023	16/01/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		709,97 D	
18/01/2023	17/01/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		389,55 D	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,37 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	1187-8			40,20 C	
19/01/2023	18/01/2023	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		20,00 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			136,55 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	1187-8			283,98 C	
20/01/2023	19/01/2023	19/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		60,00 C	
23/01/2023	20/01/2023	20/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		500,00 C	
24/01/2023	23/01/2023	23/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		230,00 C	
25/01/2023	26/01/2023	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,53 C	
25/01/2023	26/01/2023	26/12	737 Juros	1187-8			1,10 C	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,10 C	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	737 Juros	1187-8			0,20 C	
26/01/2023	25/01/2023	25/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.135,00 C	
27/01/2023	26/01/2023	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		100,00 C	
30/01/2023	27/01/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		8.851,30 D	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,07 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	1187-8			0,16 C	
Saldo atual								0,00 C



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761146940151026320030640005392190000066950

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

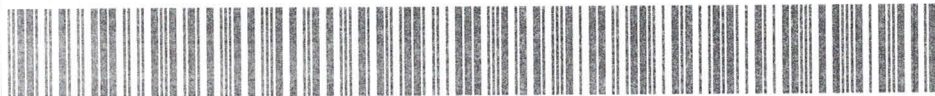
NR. DOCUMENTO 10.301
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 669,50
VALOR COBRADO 669,50



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 69401.510263 20030.640005 3 92190000066950

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					03/01/2023	
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	
03/01/23	11694015	DM	N	03/01/23	176/11694015-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			669,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13467242 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



Nº PROCESSO	
FLUÍDA	
Número da Nota	49098143
Data e Hora de Emissão	04/01/2023 10:57:33
Código de Verificação	ZX5J-SEXC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 537447 Série F5, emitido em 04/01/2023

20230104u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$669,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13467242 Ped GP: 42465490 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\$669,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 537447 Série F5, emitido em 04/01/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370613531971401
06/01/2023 13:58:33



06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11
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 06/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
VALOR TOTAL 4,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

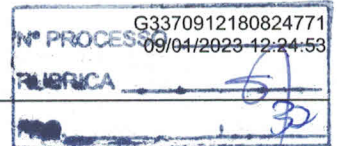
=====

NR. AUTENTICACAO C. BFE.7E0.26A.F5D.91A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível



09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:53
118701187 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300477330013192230000045360

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	10.902
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	453,60
VALOR COBRADO	453,60

NR.AUTENTICACAO D.3C1.3C9.5BE.549.B90

=====

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.



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.330013 1 92230000045360



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/01/2023	
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	
Data do Documento 08/11/2022					Nosso Numero 0004773-3	
Nº Documento 0000450861		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 08/11/2022		(=) Valor do Documento 453,60
Uso do Banco		Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 9,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 00012114 - A2 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (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	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.330013 1 92230000045360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/01/2023	
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	
Data do Documento 08/11/2022					Nosso Numero 0004773-3	
Nº Documento 0000450861		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 08/11/2022		(=) Valor do Documento 453,60
Uso do Banco		Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 9,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 00012114 - A2 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (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	

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.330013 1 92230000045360

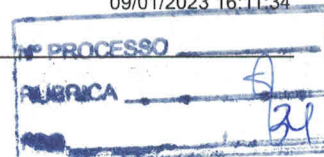
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/01/2023	
Beneficiário PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 08/11/2022					Nosso Numero 0004773-3	
Nº Documento 0000450861		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 08/11/2022		(=) Valor do Documento 453,60
Uso do Banco		Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 9,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 00012114 - A2 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (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	



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340916088865231
09/01/2023 16:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.36
1187801187 0075

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230109191101193681851
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 250,00
DATA: 09/01/2023 - 16:11:12

PAGO PARA: F Paula Santana Cardozo Contabilida
CNPJ: 32.655.505/0001-80
CHAVE PIX: 32655505000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0163 - CONTA: 0000000000130159663
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 16:11:13

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0E.8C1.B7A.C7C.66B

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.

Assinatura Digital



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

Número 489^o PROCESSO
Competência 01/2023
Emitida em 09/01/2023 16:11:43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 32.655.505/0001-80 Inscrição Municipal: 207416
Endereço: R. NÉO ALVES MARTINS, 2840 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013060
Telefone: 4499648932 Email: fabriciapaula@hotmail.com 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: Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

CERTIFICADO PESSOA FÍSICA: R\$ 100,00 REAIS.
CERTIFICADO PESSOA JURÍDICA: R\$ 150,00 REAIS.

Valor Total da NFS-e R\$ 250,00

Código de Tributação

171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Serviços R\$ 250,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$250,00	
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 Liquido R\$ 250,00	
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

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 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



S 1 E S 5 F 7 D E

Código de Verificação
S1ES5F7DE

Segunda via simplificada

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
Via do cliente	

Matricula: 2662.3464

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Endereço: R AMETISTA

Q143 D01-A_LACRES 3812/3814

Data de Vencimento: 09/01/2023

Valor: 630,64

Nº 00484

Referência: 12/2022

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: 2662.3464

Data de Vencimento: 09/01/2023

Valor: 630,64

Referência: 12/2022

CTRL: 2662.3464.1222.2176

82680000006-7 30640109202-9 30109266234-7 64122022219-5



Emissão de comprovantes - 30/01/2023

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:42
118701187 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
VALOR TOTAL 96,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 7.464.F73.665.DE2.AF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.56
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82680000006-7 30640109202-9
30109266234-7 64122022219-5
Data do pagamento 09/01/2023
Valor Total 630,64

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 9.B67.259.C59.E07.664

*credito referente
a devolução para rubrica
de água que ultrapassou
contêiner Sar.*



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:42
118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321146545071862977577102449226000007920

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,20
VALOR COBRADO	79,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FF3.B2F.A49.E27.433

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO _____
RECIBO DO PAGADOR
 Nosso Número 23/214654-5

748-X

Vencimento 10/01/2023	Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577	Número do Documento 70555059	Nosso Número 23/214654-5
Valor do Documento 79,20	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

748-X

74891.12321 14654.507186 29775.771024 4 92260000007920

Local de Pagamento					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 0718.29.77577
Data do Documento 04/01/2023	Número do Documento 70555059	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2023	Nosso Número 23/214654-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qlde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 79,20

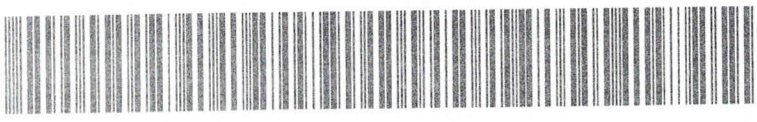
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
 Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.
SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO

Referente: Nota Fiscal 49193 - RPS 13904 - Venda 25930 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **49193**
Competência **12/2022**
Emitida em **30/12/2022 16:40:57**

Nº PROCESSO
39

RPS Nº 13904 Série G, emitido em 30/12/2022 Lote: 24903

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. 79,20

Trib aprox R\$: 10,65 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,77 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Valor Total da NFS-e | **R\$ 79,20**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 79,20	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$79,20
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,38	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 79,20
Optante Simples Não	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
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



D W G O G T V R B

**Código de Verificação
DWG0GTVRB**

22/12/2022

Nº PROCESSO	
FABRICA	
Venda	25930



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

4430313001

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95.642.526/0001-81 IE: ISENTO

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	79,20	79,20
			Total	79,20
			Valor líquido	79,20

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2023	79,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109164123411
01/02/2023 09:41:3301/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:33
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102653738912640200015292320000027358

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	11.601
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	273,58
VALOR COBRADO	273,58

NR.AUTENTICACAO 9.BD1.376.11D.8F5.840

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

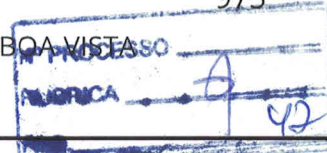
973

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

MARINGA - PR

87083-069



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 01/01/2023

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/01/2023
Serviços - (01/12/2022 a 31/12/2022)..... R\$ 273,58



756-0

75691.31134 01026.537389 12640.200015 2 92320000027358

Table with beneficiary info: LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP, Agência 3113-0 / 026537-3, Espécie R\$, Valor documento 273,58, Vencimento 16/01/2023.

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01026.537389 12640.200015 2 92320000027358

Table with payment details: Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB, Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP, Vencimento 16/01/2023, Instruções regarding late payment penalties.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LSOFT SISTEMAS LTDA ME

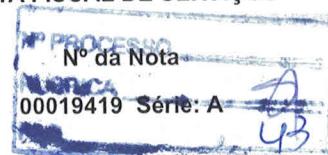
CNPJ: 07.400.075/0001-09

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

Inscrição Municipal: 1010915938

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



Data Emissão 03/01/2023
Data Lançamento 01/2023
Sub Série ELETRÔNICA

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

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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {230A23A9-7944-41C1-BCE8-253B1ABA9E2D}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE COMPUTADOR NO PERIODO (01/12/2022 A 31/12/2022) - CONTRATO: 973	5,00	273,58

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/01/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	273,58	Valor do ISSQN	13,68	Valor da Nota Fiscal	273,58
------------------	--------	----------------	-------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 28481 - 7MPMpQmrl

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

00019419 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00019419

Série: A

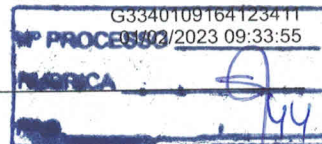
Código de Controle da Nota Fiscal: {230A23A9-7944-41C1-BCE8-2?}

PARÁ DE MINAS ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:55
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500052580016192310000030820
BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

NOME FANTASIA:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	11.602
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	308,20
VALOR COBRADO	308,20

NR.AUTENTICACAO 0.E1F.823.6AC.5F3.72E

=====

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.



756-0

75691.43402 01308.038205 00052.580016 1 92310000030820

PROCESSO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 08/12/2022	Nº Documento 0000456121	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 08/12/2022		
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00005768 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MA					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01308.038205 00052.580016 1 92310000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 08/12/2022	Nº Documento 0000456121	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 08/12/2022		
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00005768 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MA					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01308.038205 00052.580016 1 92310000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 08/12/2022	Nº Documento 0000456121	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 08/12/2022		
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00005768 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8167000004-4 33742594202-2
30116122000-1 00004618593-0
Data do pagamento 16/01/2023
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74
=====

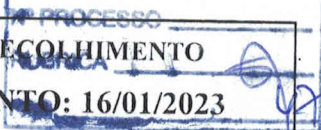
DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 2.D89.1CC.848.C0B.738

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/01/2023



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	Valor
2022 16 1 9	433,74 NO.P.EX

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

Descrição do Débito:

Usuário: CONCEICAOSILVA

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618593	16/01/2023	433,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/01/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário: CONCEICAOSILVA

Tributo Agrupado	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.		
Dados Contribuinte: Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ-PR Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001		
Data de Emissão 03/05/2022	Informação para Baixa 12200000004618593	Data de Vencimento 16/01/2023	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 433,74	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 433,74	

81670000004-4 33742594202-2 30116122000-1 00004618593-0

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371010005531691
10/03/2023 10:03:41

Nº PROCESSO
MARCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41
1187801187 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020230116144323453116109
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 450,00
TARIFA: 4,45
DATA: 16/01/2023 - 11:43:47

PAGO PARA: Aliana I P Santos
CPF: ***.032.999-**
CHAVE PIX: 71403299900
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 000000000000618142
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 11:43:48
=====

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: 5.DDE.1FA.9C3.067.4C5
=====

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

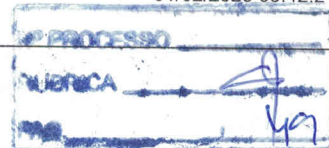
Transaçã

RECIBO	Nº	R\$ 450,00
Recebi(emos) de	Associação maringaense de	
Endereço	Artistas	
A importância de	Quatrocentos e cinquenta reais	
Referente	Manutenção de hidouliea, Banheiros, egrinha.	
Para maior clareza firm	o presente.	
Emitente	Maringá, 13 de fevereiro de 2023	
Endereço	CPF/RG	
Assinatura	Lizete Alice de Souza	

METROGRAF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109164123411
01/02/2023 09:42:2101/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080530295809442299060006592330000038955

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	11.701
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	389,55
VALOR COBRADO	389,55

NR. AUTENTICACAO 2.360.091.635.E11.FD2



341-7

34191.09008 05302.958094 42299.060006 5 92330000038955

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 17/01/2023
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37		Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
Data do Documento 18/11/2022		Nº do documento 438829 / 02		Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 18/11/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 389.55
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.						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA PR						Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ZACARIAS VEICULOS LTDA
 AV TUIUTI, 445
 LOJA - ZONA 10
 87040360 - MARINGA - PR
 Telefone: (44) 3261-3000

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.438.829
 Série 001
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122.1179.1386.0800.0137.5001.888.2910.2058.7125

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
 141220276984218 18/11/2022 10:01:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7010220410

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

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
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	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

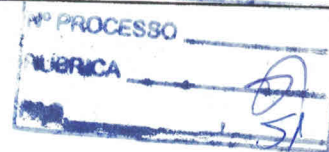
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

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	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



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\$): 0,00

Base de Cálculo (R\$): 196,00

Alíquota (%): 3,00 %

Valor ISS (R\$): 5,88

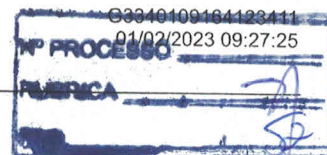
Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE



Emissão de comprovantes - 3o nível



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:26
118701187 0005

COMPRÓVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761147054838026320030640005692430000897130

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 12.701
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.971,30
VALOR COBRADO 8.971,30

NR. AUTENTICACAO 7.7C2.A7C.3D6.252.0EE

Central de Atendimento BB

4

0

C

S

0

I

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 70548.380263 20030.640005 6 92430000897130

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/01/2023
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
10/01/23	11705483	DM	N	10/01/23	176/11705483-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			8.971,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13480008					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF - 86798014000118		
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




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

RPS Nº 433440 Série F6, emitido em 28/01/2023

20230201u47868934000174

Número da Nota

50016769

Data e Hora de Emissão

28/01/2023 18:10:07

Código de Verificação

WGR2-MG8B

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 36 R\$8.971,30

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13480008 Ped GP: 42750747 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$8.971,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 433440 Série F6, emitido em 28/01/2023;

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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

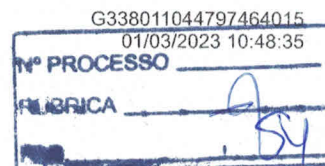
BANCO DO BRASIL

1º BIMESTRE 2023

Fevereiro



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

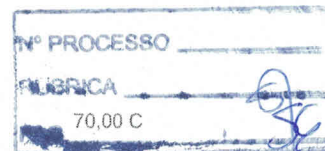
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

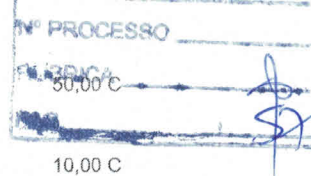
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	200,00 C	
				01/02 18:07 CLAUDINEI RANGON			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.728.512.715	100,00 C	
				01/02 10:29 02715912000175 Munhoz, Fer			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.729.269.288	30,00 C	
				01/02 11:54 00074681125920 NEUSA MARIA			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.729.642.033	25,00 C	
				01/02 12:39 00074669290959 JOAO BUCCI			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.729.668.694	120,00 C	
				01/02 12:43 00052153355915 MARILIA BOR			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.729.990.865	20,00 C	
				01/02 13:24 00019733747904 DAROILLE AP			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.729.995.341	20,00 C	
				01/02 13:24 00033108668900 MARIA DE FA			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.730.265.660	50,00 C	
				01/02 14:00 00044168420400 FRANCISCO J			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.731.754.820	40,00 C	
				01/02 17:08 81185720000170 D CLARA TOR			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.731.889.167	20,00 C	
				01/02 17:25 00054865166904 EDNA STROPA			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.732.005.531	100,00 C	
				01/02 17:40 24068086000152 JVN COMÉRCI			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.733.662.180	300,00 C	
				01/02 22:48 24150467000186 R.B. BRUNO			
01/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.025,00 D	0,00 C
02/02/2023		8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.167	30,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.734.925.685	100,00 C	
				02/02 09:49 00014955024734 Jorge Alves			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.735.205.606	20,00 C	
				02/02 10:25 07049053000146 OBJETIVA TR			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.735.208.752	20,00 C	
				02/02 10:25 00004020694800 MARCIO MEND			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.736.347.860	15,00 C	
				02/02 12:49 00008379176979 BRUNO DE DE			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.736.779.154	120,00 C	
				02/02 13:50 00093030916987 LUCIANA AND			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.737.494.556	15,00 C	
				02/02 15:33 00014236893991 LUIZA MARIA			



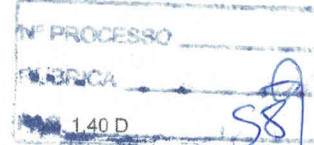
02/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.737.786.484	120,00 C	
			02/02 16:12 00036169870915 MARLENE BES			
02/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.737.807.966	120,00 C	
			02/02 16:14 00036169870915 MARLENE BES			
02/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.737.900.371	250,00 C	
			02/02 16:26 00007382752801 EZOLETE RAM			
02/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.739.196.447	20,00 C	
			02/02 19:29 00016666073800 Emilia Bau			
02/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.739.750.533	60,00 C	
			02/02 21:20 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	72,38 D	
			02/02 09:40 MP CONFEITARIA LTDA			
02/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	61,47 D	
			02/02 16:44 MP CONFEITARIA LTDA			
02/02/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.330.700.069.072	62,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	860.331.200.041.725	7,10 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.037.606	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	684,55 D	0,00 C
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.741.220.691	25,00 C	
			03/02 09:34 00092799809987 IZABEL CRIS			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.741.289.587	130,00 C	
			03/02 09:42 00071152881949 MARIA REGIN			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.742.894.786	15,00 C	
			03/02 12:51 00054225710963 NADIR BALAN			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.743.178.554	20,00 C	
			03/02 13:26 00000661109984 ANA ROSA NA			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.744.144.950	30,00 C	
			03/02 15:25 00004475837944 Rafael Augu			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.744.808.136	80,00 C	
			03/02 16:41 00076598594987 ELIANA DO C			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	550,00 D	
			03/02 08:18 RENATO DOS SANTOS MATOSO 0			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	130,00 D	
			03/02 12:09 ANDRE SERAFIN VIANA 036507			
03/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.268.402	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	386,72 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.750.586.745	20,00 C	
			04/02 15:06 00046432493900 MARIA DA CO			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.756.009.938	10,00 C	
			05/02 21:26 00071141618915 SIDNEI AGUD			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.758.061.081	60,00 C	
			06/02 10:47 00004477387989 BIANKA ROHR			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.758.142.025	20,00 C	
			06/02 10:55 00001872358993 ALESSANDRA			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.758.464.984	30,00 C	
			06/02 11:28 00077298969900 ELIZABETE D			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.759.188.864	150,00 C	



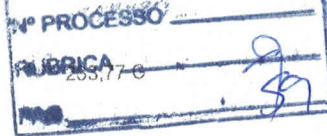
			06/02 12:44 00031195121920 ALVIMAR EID				
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.759.609.102			
			06/02 13:31 00023754265920 JOSE LIMA D				
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.760.476.244		30,00 C	
			06/02 15:08 00000636631982 SERGIO ISSA				
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.763.996.550		300,00 C	
			06/02 22:23 00000670217948 ANGELA MARI				
06/02/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778		50,00 C	
			06/02 JOSE MORIGI				
06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.601		164,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A				
06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.602		453,60 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE				
06/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		121,60 D	0,00 C
07/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.568.409		20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.764.435.750		20,00 C	
			07/02 06:21 00033290008991 Wanderlei R				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.766.805.456		110,00 C	
			07/02 11:47 00000530094959 ANA CLAUDIA				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.767.361.064		270,00 C	
			07/02 12:46 00001264630930 SUELI GOMES				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.768.095.694		25,00 C	
			07/02 14:10 00007041355900 GABRIEL HEN				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.768.330.592		200,00 C	
			07/02 14:37 00000733809979 LUCIENI DOS				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.771.065.039		30,00 C	
			07/02 19:45 00007483597887 ALVARO COST				
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.771.220.334		80,00 C	
			07/02 20:07 00005228836993 HEVANDRO CE				
07/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		755,00 D	0,00 C
08/02/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.035.145		50,00 C	
			08/02 12:59 ALEX SANDRO ESTEVAM				
08/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003		670,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
08/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.744.989		30,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.772.803.748		25,00 C	
			08/02 08:28 14087041000171 ZABINI & ZA				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.773.680.901		20,00 C	
			08/02 10:27 00028021546808 CLEUFFE TER				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.773.691.796		100,00 C	
			08/02 10:28 00077338154953 Jose Gilmar				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.774.082.817		20,00 C	
			08/02 11:15 00002745516914 FABIANO COR				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.774.727.352		50,00 C	
			08/02 12:28 00094489297815 ELAINE MUNT				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.775.759.425		40,00 C	
			08/02 14:39 00048489000930 EROTIDES MO				
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.776.907.821		20,00 C	
			08/02 17:03 00003732773930 EDSON LUIZ				



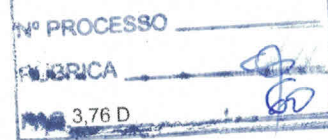
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.777.049.225		
			08/02 17:20 00003671032901 Everton Cri			
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.777.895.676		10,00 C
			08/02 19:11 00003234643946 DALVA IRACE			
08/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.085,00 D	0,00 C
09/02/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772		22,00 C
			09/02 10:26 ESLI MARTINS			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.779.801.797		30,00 C
			09/02 08:42 00049047361920 JORGE INACI			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.780.152.484		25,00 C
			09/02 09:32 00077359178991 VANDA BARLA			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.780.514.458		40,00 C
			09/02 10:18 00070091242991 MARCIA CRIS			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.780.960.238		15,00 C
			09/02 11:11 00091666228915 JULIANA AL			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.781.053.643		60,00 C
			09/02 11:22 00068002297920 Jose Aparec			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.783.343.170		120,00 C
			09/02 16:28 00092144306915 ADEMIR DA F			
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.784.432.979		50,00 C
			09/02 18:53 00069541108920 RAQUEL MARI			
09/02/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	554.768.000.118.244		99,70 D
			09/02 09:16 HELIO B OLIVEIRA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.901		115,20 D
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.902		136,80 D
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.401.200.091.749		1,40 D
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8,90 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.180.786		50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.785.968.824		50,00 C
			10/02 07:00 00001019508965 JOSE GUILHE			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.786.146.198		200,00 C
			10/02 07:48 00002853721906 FABIO JOSE			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.786.227.557		15,00 C
			10/02 08:05 00008379176979 Bruno De De			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.787.751.616		30,00 C
			10/02 11:15 00020300050968 NEUSA DA SI			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.789.310.745		100,00 C
			10/02 14:12 00002675810924 NANDEYARA R			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.790.613.523		10,00 C
			10/02 16:35 00009672464908 ANESIA PICO			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.790.649.102		20,00 C
			10/02 16:39 16655071000162 MENDES E AR			
10/02/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.929		5.000,00 D
			10/02 11:24 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001		150,00 D
			10/02 14:07 Luciana de Barros Duarte			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002		150,00 D



		104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.113.983	
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.208.537	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.837,90 C 0,00 C
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.803.155.327	300,00 C
			13/02 11:03 24150467000186 R B BRUNO		
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.803.738.328	100,00 C
			13/02 12:17 00056470231853 TEMISTOCLES		
13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.105.412	1,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	398,52 D 0,00 C
15/02/2023	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C
			15/02 15:05 REVEST DO BRASIL ACABAME		
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.814.658.402	150,00 C
			15/02 09:22 00007572641903 LUCAS ALIAN		
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.815.126.888	90,00 C
			15/02 10:19 00070419515968 ROSEMARY MA		
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.818.063.400	40,00 C
			15/02 16:30 00059517174934 PAULA CRIST		
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.819.350.153	10,00 C
			15/02 19:16 00002251852964 Adriana dos		
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.501	433,74 D
			PREF MUN MARINGA		
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.502	308,20 D
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.503	293,91 D
			POPFIBRA INTERNET LTDA		
15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.504	550,00 D
			15/02 08:30 RENATO DOS SANTOS MATOSO 0		
15/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.713.645	5,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023		
15/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	601,29 C 0,00 C
16/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.821.063.499	150,00 C
			16/02 08:32 00000848290950 RAFAEL DA S		
16/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.826.244.120	300,00 C
			16/02 20:33 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
16/02/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
			16/02 ORLANDO FERNAN		
16/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	500,00 D 0,00 C
17/02/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
			17/02 16:05 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
17/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.340.448	75.000,00 C
			237 2656 79379491000183 HAVAN S.A.		
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.827.515.941	30,00 C
			17/02 08:37 00006338114918 Diego Seiti		
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.828.139.389	450,00 C
			17/02 10:03 31030023000172 ALDRIX MEIO		
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.828.718.041	600,00 C
			17/02 11:12 07911561000191 DOMINIUM IN		



17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833		
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207	6.903,60 C	
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.730,86 C	
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	796,38 C	
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	229,40 C	
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 17/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	126,08 C	
17/02/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica 17/02 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	120,00 C	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	12.499,51 D	
17/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	73.870,58 D	0,00 C
22/02/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA 21/02 12:02 SOP-MARINGA	835.975.304.120.222	370,00 C	
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/02 06:01 00038058823864 CARLOS AUGU	2.838.531.621	60,00 C	
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/02 14:20 05262896000109 TAC PAVAN I	2.842.996.405	1.500,00 C	
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/02 19:26 00042430275953 MAURICIO MU	2.847.370.761	250,00 C	
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/02 20:46 00006148854937 ANGELA VALD	2.847.632.585	100,00 C	
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 15:33 00006585120990 Mariana Apa	2.851.028.802	50,00 C	
22/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.330,00 D	0,00 C
23/02/2023	1187	99015	870 Transferência recebida 23/02 11:24 ALGE T ELETRONICA E TECN	551.187.000.027.312	100,00 C	
23/02/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA 23/02 11:33 SOP-CANCAO	835.975.220.113.309	50,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 08:35 00071152881949 MARIA REGIN	2.854.071.927	130,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 08:50 00000733809979 LUCIENI DOS	2.854.152.047	200,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 10:18 00032571089900 RITA LUIZA	2.854.736.982	30,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 13:11 00058188711934 EDECARLOS A	2.856.000.681	95,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 13:23 00034956450982 Euclides Be	2.856.080.767	10,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 13:33 28845100000138 GUILHERME G	2.856.146.171	120,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 15:45 00034965556968 MARIA ENEID	2.857.063.231	30,00 C	
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 18:09 00000481951970 MICHELLE SI	2.858.116.261	60,00 C	
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	380,00 D	



		23/02 15:23 Alexandre Pereira Dos Sant		870.541.200.053.857	
23/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	441,24 D 0,00 C
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.860.257.008	20,00 C
			24/02 09:02 00028021546808 CLEUFFE TER		
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.860.507.972	150,00 C
			24/02 09:39 00000811760901 MARCELO ROD		
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.861.013.115	300,00 C
			24/02 10:47 00062982087987 SANDRA MAGD		
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.861.907.573	100,00 C
			24/02 12:44 00000794822959 LUCIANO JOS		
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.863.389.655	300,00 C
			24/02 16:12 07910280000114 ATUAL CONS		
24/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.864.327.034	100,00 C
			24/02 18:08 02715912000175 Munhoz Ferr		
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	12.463,00 D
			TICKET SERVICOS S/A		
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.402	199,50 D
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD		
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.403	168,00 D
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA		
24/02/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.860,50 C 0,00 C
27/02/2023	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C
			27/02 14:28 ANTENOR ERRERIAS LOPES		
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.870.515.019	100,00 C
			26/02 04:01 06887842000193 DOCTOR RAW		
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.874.366.780	40,00 C
			27/02 10:27 00081444834800 MARIA DAS N		
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.083.798	50,00 C
			27/02 14:29 00044168420400 FRANCISCO J		
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.877.730.013	60,00 C
			27/02 18:14 00064918149987 VALDECIR PE		
27/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	350,00 D 0,00 C
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.881.570.334	30,00 C
			28/02 12:00 00020300050968 NEUSA DA SI		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.135.958	12,00 C
			28/02 15:08 00084621885804 ROSMEIRE HR		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.558.454	750,00 C
			28/02 15:56 12073806000199 GETCARD		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.575.585	10,00 C
			28/02 15:58 00003861754975 JULIANA BAR		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.884.085.771	150,00 C
			28/02 16:53 00098518968968 ANTONIO MAR		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.884.267.034	300,00 C
			28/02 17:13 00049312405934 CARLOS ALEX		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.884.268.910	150,00 C
			28/02 17:13 00088414779972 KATIA CHRIS		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.884.443.551	1.500,00 C
			28/02 17:32 00000389629936 ALESSANDRA		
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.884.947.349	150,00 C



28/02/2023	0000	14397	28/02 18:29 00036719714953 Elci Miyoko	2.885.195.247	
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		150,00 C
28/02/2023	0000	14397	28/02 18:59 00002184258997 EDILSON SHI	2.885.716.089	
28/02/2023	0000	14138	821 Pix - Recebido		1.786,51 C
28/02/2023	0000	14138	28/02 20:10 00002368611827 SEZINANDO L	202.302.270.059.612	
28/02/2023	0000	13105	632 Ordem Bancária	22.801	841,30 D
28/02/2023	0000	00000	764168900001-89 GOVERNO DO PARANA SECR	148	4.297,21 D
28/02/2023	0000	00000	109 Pagamento de Boleto		0,00 C
28/02/2023	0000	00000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
28/02/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 196.975,93 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					127.819,13 C
31/01/2023								
01/02/2023	31/01/2023	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		90,00 C	
02/02/2023	01/02/2023	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		1.025,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			18,04 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	1187-8			43,36 C	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			14,32 C	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	737 Juros	1187-8			41,81 C	
03/02/2023	02/02/2023	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		684,55 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,55 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	737 Juros	1187-8			16,02 C	
06/02/2023	03/02/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		386,72 D	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			18,72 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	1187-8			53,07 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,66 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	1187-8			24,94 C	
07/02/2023	06/02/2023	6/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		121,60 C	
08/02/2023	07/02/2023	7/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		755,00 C	
08/02/2023	09/02/2023	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,89 C	
08/02/2023	09/02/2023	9/1	737 Juros	1187-8			6,00 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			40,20 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	737 Juros	1187-8			85,02 C	
09/02/2023	08/02/2023	8/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.085,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			36,76 C	
10/02/2023	13/02/2023	11/1	737 Juros	1187-8			76,39 C	
10/02/2023	09/02/2023	9/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		8,90 C	
13/02/2023	10/02/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		4.837,90 D	
14/02/2023	13/02/2023	13/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		398,52 C	
16/02/2023	15/02/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		601,29 D	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,05 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	737 Juros	1187-8			0,10 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,13 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	737 Juros	1187-8			0,30 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			15,13 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	737 Juros	1187-8			42,98 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			74,33 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	1187-8			250,15 C	
17/02/2023	16/02/2023	16/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		500,00 C	
22/02/2023	17/02/2023	17/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		73.870,58 C	
23/02/2023	22/02/2023	22/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		2.330,00 C	
24/02/2023	23/02/2023	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		441,24 C	
27/02/2023	24/02/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		11.860,50 D	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,95 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	1187-8			5,74 C	
28/02/2023	27/02/2023	27/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		350,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340209364172941
02/02/2023 09:41:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.26
1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230202124037403870012
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 72,38
DATA: 02/02/2023 - 09:40:58

PAGO PARA: Mp Confeitaria Ltda
CNPJ: 4.368.233/0001-00
CHAVE PIX: 04368233000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000954024746
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 09:40:59

=====

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.B24.C88.0FB.BDD
=====

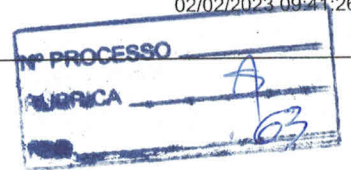
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

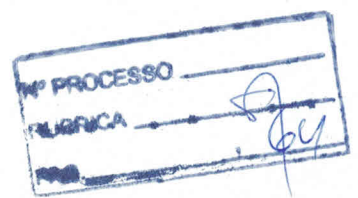
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.





MP CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 04.368.233/0001-00

AV MANDACARU, 2270, JD.REAL, MARINGA, PR - Fone: (04) 4224-2782



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
0000000004	PAO FRANCES	1,0000
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		72,38

UN	VL UNIT	VL TOTAL
KG	72,38	72,38

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	72,38
VALOR RECEBIDO	72,38
TROCO R\$	0,00



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

4123 0204 3682 3300 0100 6500 2000 1384 3510 0082 4016

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18

*** CONSUMIDOR ***

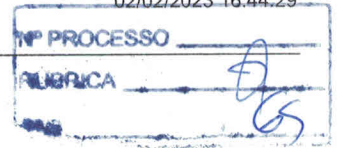
Número: 000138435 Série: 2 Emissão 02/02/2023 15:36:45

Protocolo de Autorização: 141230161837386 - 02/02/2023 15:36:48

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320216376964541
02/02/2023 16:44:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.29
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230202194336014783602
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 61,47
DATA: 02/02/2023 - 16:44:01PAGO PARA: Mp Confeitaria Ltda
CNPJ: 4.368.233/0001-00
CHAVE PIX: 04368233000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000954024746
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 16:44:02

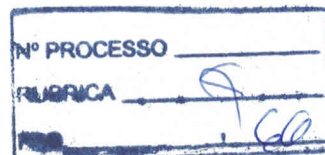
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D9.03C.04D.1FF.27ECentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais 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.



MP CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 04.368.233/0001-00

AV MANDACARU, 2270, JD.REAL, MARINGA, PR - Fone: (04) 4224-2782



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
0000000004	PAO FRANCES	1,0000
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		61,47

UN	VL UNIT	VL TOTAL
KG	61,47	61,47

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	61,47
VALOR RECEBIDO	61,47
TROCO R\$	0,00

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

4123 0204 3682 3300 0100 6500 2000 1384 3610 0082 4110

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18

*** CONSUMIDOR ***

Número: 000138436

Série: 2

Emissão 02/02/2023 15:38:28

Protocolo de Autorização: 141230161848751 - 02/02/2023 15:38:30

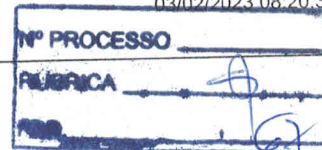
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 0,00





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.33
1187801187 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230203111844203055040
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 550,00
DATA: 03/02/2023 - 08:18:57

=====

PAGO PARA: Renato dos Santos Matoso 02927726108
CNPJ: 45.984.183/0001-65
CHAVE PIX: 45984183000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000960232083
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 08:18:58

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 6.938.3F7.3BF.9FE.075

=====

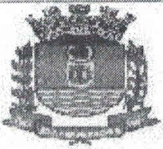
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

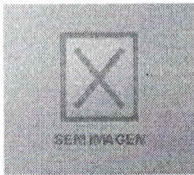
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 14
Data de Emissão 02/02/2023
Data e Hora da Competência 02/02/2023 às 23:31:36
Código de Verificação 3811-3475-4698

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 45.984.183/0001-65 Cód. Mobiliário 500494 Insc. Mun. 500494
 Nome RENATO DOS SANTOS MATOSO 02927726108
 Logradouro Rua-SEBASTIAO CANDIDO FURTADO Número 148
 Bairro PARQUE IND. E RES. BELA VISTA CEP 87140-000
 Município PAÇANDU UF PR

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's limpexmga@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 E-mail transparencia.ama@gmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Número 030
 Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069
 Município MARINGA UF PR
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5	SERVICOS DE INSTALACOES DIVERSOS.	550,0000	1,00	0,00	550,00

Valor Total dos Serviços - R\$550,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Atividade 14.01-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Local do Município	Local de Prestação MARINGA - PR
Situação da Nota Fiscal MEI	Fora do Município	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Cancelamento de nota fiscal eletrônica, pode ser feito até o dia 15 subsequente de cada mês, após essa data, apenas por processo administrativo, requerido na praça de atendimento.

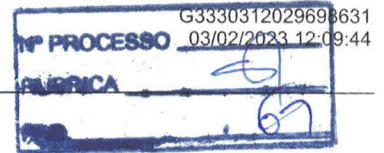
Recebi(emos) do Prestador: RENATO DOS SANTOS MATOSO 02927726108 CNPJ: 45.984.183/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 14 emitida em 02/02/2023 às 23:31:36 - Cód Verif 3811-3475-4698
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2023 Valor Total R\$ 550,00 Valor Líquido R\$ 550,00

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.44
1187801187 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203150845664266783
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 130,00
TARIFA: 1,28
DATA: 03/02/2023 - 12:09:15

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941
CNPJ: 19.815.543/0001-95
CHAVE PIX: +5544991119243
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:09:16

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.AD1.B1A.12B.44A

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.

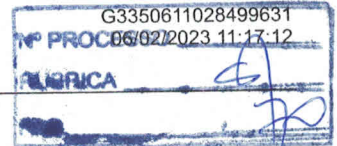
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECIBO form with fields for Valor (R\$ 130,00), Recebi (emos) de (AMA), Referente (Luz do 3º SWPIS), Emitente (A.B.J. CHAVES), Assinatura (ANDRÉ), and date (Maringá, 03 de 02 de 2023).





Emissão de comprovantes - 3o nível



06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761147855507026320030640005592530000016480
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 20.601
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 164,80
VALOR COBRADO 164,80

NR. AUTENTICACAO B.B2E.C98.BD5.464.0CF

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 | 34191.76114 78555.070263 20030.640005 5 92530000016480

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					06/02/2023
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
06/02/23	11785550	DM	N	06/02/23	176/11785550-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			164,80
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: 13567554					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350611028499631
06/02/2023 11:17:2206/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:22
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300477400014192530000045360
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: 86.798.014/0001-18NR. DOCUMENTO 20.602
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 453,60
VALOR COBRADO 453,60

NR.AUTENTICACAO A.CCC.92A.029.648.BC0

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

756-0

75691.43402 01031.358003 00477.400014 1 92530000045360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 06/02/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957				Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 08/11/2022	Nº Documento 0000450862	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 08/11/2022	Nosso Numero 0004774-0
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 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 - A3 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI,O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARC				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

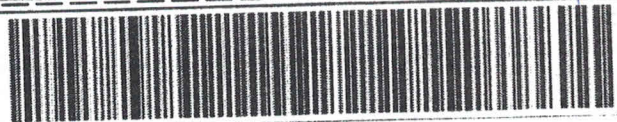


RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

Nº PROCESSO NF-e
 Nº 000.012.114
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA

1

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

PROTÓCOLO 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
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. 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 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2022
 MUNICÍPIO MARINGÁ PONE/PAK (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 PRETE	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	9 - SEM FRET			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0				0		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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

anc. 03/05



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

PROCESSO

UNICA

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 KUBITSCHKE 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 R\$ 1.500,00	
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

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

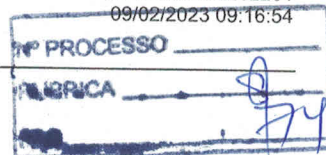


B 2 C M O R X 2 U

Código de Verificação
B2CM0RX2U



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320909103202201
09/02/2023 09:16:54

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:33
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.768.000.118.244
VALOR TOTAL 99,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO B OLIVEIRA
AGENCIA: 4768-6 CONTA: 118.244-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 2.4D4.62B.E05.95D.076

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ :
86.798.014/0001-18, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA - A-003			
Registro	Qtd.	VRCs	Total
Emolumentos	1	VRC 100,00	24,60
Funrejus	1		10,56
ISSQN	1		0,49
FUNDEP	1		1,23
Certidão PJ	1		52,65
Distribuidor	1		8,69
Fotocópia	1		0,74
Microfilme	1		0,74
		Total	99,70

BASE LEGAL - Emolumentos e Terceiros

Emolumentos - Tabela XIV, Item I, V e VI	Digitalização - Tabela XIV, Item IX
Condução - Tabela XIV, Item III	Fotocópias - Tabela XIV, Item VIII
Funrejus-Lei 12.216/98	Distribuidor-Tabela XVI item II, b
Funarpen-Lei 13.228/01	
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 230, XII da LCE 136/2011	

Maringá-PR, 06 de fevereiro de 2023.

Heitor Bernache

O. Serviço/Protocolo nº 543.029



Emissão de comprovantes - 3o nível



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:28
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500142123827992560000011520
BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIÁRIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 115,20
VALOR COBRADO 115,20

NR. AUTENTICACAO B.647.687.37D.BB3.439

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: IR009258 EDEFARI OS APARECIDO

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00142.123827 9 92560000011520

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 09/02/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 09/02/2023	Nº documento 1421238	Espécie doc. RC	Acete N	Data processamento 09/02/2023	Carteira / Nosso número 14000000001421238-8	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 115,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO

FABRICA

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1421238

Vencimento: 09/02/2023

Pago: NÃO

86.798.014/0001-18

ASSOCIAA+AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

09/02/2023 11:50:52

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3041145622	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	24	<i>Jeisiane B. Ferreira</i>

Quantidade Total 24

Valor Total R\$ 115,20



Emissão de comprovantes - 3o nível



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:36
118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900142123918192560000013680

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.902
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 136,80
VALOR COBRADO 136,80

NR.AUTENTICACAO 7.EE6.894.4C1.5F1.131

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

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

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

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

CAIXA

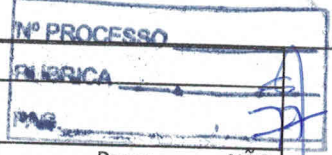
104-0

10491.11568 86000.100049 00142.123918 1 92560000013680

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento	09/02/2023
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário	4268 / 1115686-6
Data do documento 09/02/2023	Nº documento 1421239	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 09/02/2023	Carteira / Nosso número 14000000001421239-6		
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 136,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELJANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069						(+/-) Mora / Multa	
Sacador / Avalista						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto:	1421239	Vencimento:	09/02/2023	Pago:	NÃO
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAA+AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		09/02/2023 11:55:20

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3041145622	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	24	<i>Jeisiane Bragantine</i>

Quantidade Total 24

Valor Total R\$ 136,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311011219157921
10/02/2023 11:30:27

Nº PROCESSO
PUBRICA
PAB

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:21
 118701187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

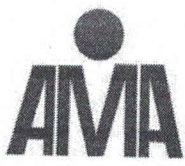
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929
 VALOR TOTAL 5.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.454.6F1.E19.9EB.D42

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

*Estou referente a compra de Equipamento
 debitado erroneamente na publica de Procurement
 de Dados do Conselho Sarandi Sd. 51807
 Semo Colaboração 035/2022*

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

Nº PROCESSO _____
FLUBRICA _____
A
JH



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
150,00(Cento e Cinquenta Reais), referente a faxina na escola em 31/01/2023.

Maringá , 31 de janeiro de 2023.

Luciana de Barros Duarte

Luciana de Barros Duarte

Cnpj. 38.156.981/0001-33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

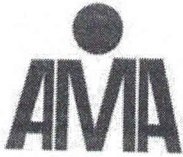
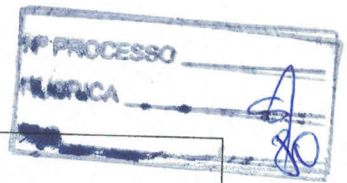
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230210170742965049213
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 10/02/2023 - 14:07:57

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
CNPJ: 38.156.981/0001-33
CHAVE PIX: +5544998965750
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 14:07:58

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A2.B00.BE3.083.CFD



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
150,00(Cento e Cinquenta Reais), referente a faxina na escola em 31/01/2023.

Maringá , 31 de janeiro de 2023.

Rosilene A Cardoso

Rosilene Alves Cardoso

cpf. 522.251.431-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.40
1187801187 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 522.251.431-53
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 10/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A6.B1C.8DF.B8A.030



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341508161371081
 15/02/2023 08:32:49
 Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.51
 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 8165000004-6 33742594202-2
 30215122000-1 00004618594-8
 Data do pagamento 15/02/2023
 Valor em Dinheiro 433,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 433,74

DOCUMENTO: 021501
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9E0.9E9.DE5.935.1F4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/02/2023

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 10

Valor
433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Descrição do Débito:

Usuário: CONCEICAOSILVA

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618594	15/02/2023	433,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/02/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário: CONCEICAOSILVA

Tributo
Agrupado

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

Dados Contribuinte:

Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790
Bairro: ZONA 01 Cidade: MARINGÁ-PR

Dados Imóvel/Empresa:

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

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
03/05/2022	12200000004618594	15/02/2023
Exercicio 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	433,74

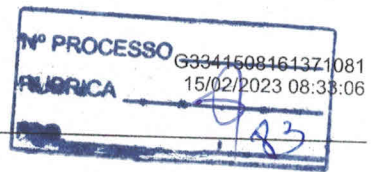
81650000004-6 33742594202-2 30215122000-1 00004618594-8

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível



15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:06
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143402013080382050011052001219262000030820

BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

NOME FANTASIA:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIREL

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.502
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 308,20
VALOR COBRADO 308,20

NR.AUTENTICACAO E.BA0.855.C2A.70F.51B

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.

756-0

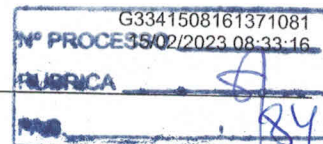
75691.43402 01308.038205 00110.520012 1 9262000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIREL - 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 4340/03080382	
Data do Documento 16/01/2023	Nº Documento 0000459045	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 16/01/2023	Nosso Numero 0001105-2	
Uso do Banco	Carteira 01	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\$ 0,12 AO DIA					(-) Desconto	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento	
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 4974	
					Ref.Duplicata: 00005998 - 01	
					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível



15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:16
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810002060019192620000029391

BENEFICIARIO:

POPFIBRA INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

POPFIBRA INTERNET LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPFIBRA INTERNET LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.503
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	293,91
VALOR COBRADO	293,91

NR.AUTENTICACAO 6.BF9.686.BD5.CCA.0A1

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

SAC BB

0800 729 0722

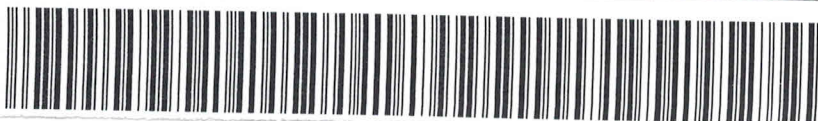
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10002.060019 1 92620000029391

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/02/2023	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3113-0 / 025284-0	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite	
07/02/2023		602		99		N	
Data do processamento				Nosso número		51000206	
07/02/2023							
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$		x Valor	
						(-) Valor documento	
						293,91	
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	
						(+) Outros Acréscimos	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.						(=) Valor cobrado	
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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341508161371081

15/02/2023 08:31:27

Nº PROCESSO	
RUBRICA	185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.27
 1187801187 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230215113030500176911
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 550,00
 DATA: 15/02/2023 - 08:30:58

 PAGO PARA: Renato dos Santos Matoso 02927726108
 CNPJ: 45.984.183/0001-65
 CHAVE PIX: 45984183000165
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000960232083
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 15/02/2023 - 08:30:59

 DOCUMENTO: 021504
 AUTENTICACAO SISBB: E.CD9.ED5.157.29A.86E

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

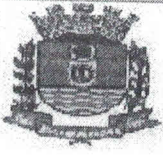
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

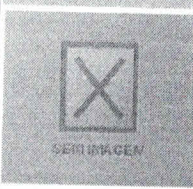
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO
RUBRICA Número da Nota
 15
 Data de Emissão
 14/02/2023
 Data e Hora da Competência
 14/02/2023 às 19:29:14
 Código de Verificação
 6233-0786-3853



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CNPJ 45.984.183/0001-65 Cód. Mobiliário 500494 Insc. Mun. 500494
 Nome RENATO DOS SANTOS MATOSO 02927726108
 Logradouro Rua-SEBASTIAO CANDIDO FURTADO
 Bairro PARQUE IND. E RES. BELA VISTA Número 148
 CEP 87140-000
 Município PAÇANDU UF PR

Autenticação



Situação Oplante do MEI
 Telefones
 E-Mail's limpexmga@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 E-mail transparencia.ama@gmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Número 030
 Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069
 Município MARINGA UF PR
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Alliq. Tributo (IBPT)	Total
5	SERVICOS DE INSTALACOES DIVERSOS.	550,0000	1,00	0,00	550,00
Valor Total dos Serviços - R\$550,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Atividade 14.01-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto
 Situação da Nota Fiscal MEI Local do Serviço Prestador dos Serviços
 Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) For. do Município Local de Prestação
 0,0000 0,00 Vir. Total das Deduções (R\$) MARINGA - PR
 0,00 Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00

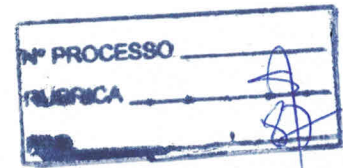
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Cancelamento de nota fiscal eletrônica, pode ser feito até o dia 15 subsequente de cada mês, após essa data, apenas por processo administrativo, requerido na praça de atendimento.

Recebi(emos) do Prestador: RENATO DOS SANTOS MATOSO 02927726108 CNPJ: 45.984.183/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 15 emitida em 14/02/2023 às 19:29:14 - Cód Verif 6233-0786-3853
 Condições de Pagamento: Vencimento: 14/02/2023 Valor Total R\$ 550,00 Valor Líquido R\$ 550,00

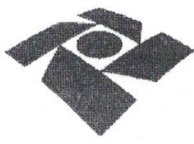
Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



RELATÓRIO DESPESAS COM INSS MÊS 01 2023 FÉRIAS

SEED	6.903,60
SEDUC	768,18
SASC	1.730,86
R.PROPRIO	1.584,21
OURIZONA	233,77
SARANDI	796,38
PAIÇANDU	229,40
S.ESPORTE	126,08
CASTELO BRANCO	368,41
TOTAL BRUTO	12.740,89
DEDUÇÃO S.F	59,82
TOTAL A PAGAR	12.681,07
REEMBOLSO INSS	181,55
	12.499,51

Nº PROCESSO
FEBRICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23031.1771549-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108971256			Valor Total do Documento 12.499,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.499,51			12.499,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		12.499,51			12.499,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000124-7 99510385230-5
48071623031-7 17715497487-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23031.1771549-7
Valor Total 12.499,51

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: F.6BE.3DF.626.E3A.BA5

85800000124 7 99510385230 5 48071623031 7 17715497487 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000124 7	99510385230 5	48071623031 7	17715497487 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23031.1771549-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 12.499,51

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352315174592061
23/02/2023 15:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.51
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230223182312120334384
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 380,00
DATA: 23/02/2023 - 15:23:28

PAGO PARA: Alexandre P Santos
CPF: ***,284.189-**
CHAVE PIX: 04128418943
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000027072054100
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/02/2023 - 15:23:29

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 2.7DA.DBE.729.30F.5A5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

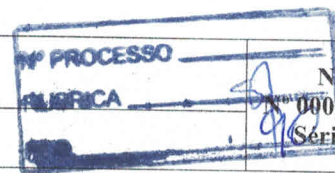
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Recebemos de A A ARRUDA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA Valor Total: 380,00



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A A ARRUDA EIRELI EPP

AV GUALIAPÓ, 2466 - ZONA 37 - MARINGÁ
- PR - CEP: 87043-000
Fone: (44)3229-1919

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.049.192
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0204 3646 6600 0180 5500 2000 0491 9219 6946 7563

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

141230047086504 23/02/2023 14:07:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023320301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.364.666/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

23/02/2023

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:04

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 CEP:87083069 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 49192 - Valor Original: R\$ 380,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,00	68,40	0,00	0,00	119,51 (31,45 %)	380,00
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	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

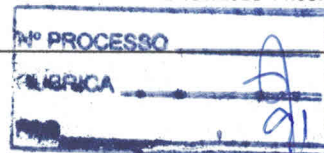
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0020240	PERSIANA HORIZONTAL 0.21 X 25MM - 005 Tam.	63039900	000	5101	M2	1.0000	380,0000	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 51,11 e Estadual R\$ 68,40. "Fonte IBPT/empresometro.com.br"

RESERVADO AO FISCO



24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:09
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148403992026320030640005692710001246300

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 22.401
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.463,00
VALOR COBRADO 12.463,00

NR. AUTENTICACAO A.D38.B62.A04.A00.F0D



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 84039.920263 20030.640005 6 92710001246300

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					24/02/2023
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
24/02/23	11840399	DM	N	24/02/23	176/11840399-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			12.463,00
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: 13625757 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF - 86798014000118		
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA		PR
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 435138 Série F7, emitido em 25/02/2023

20230303u478668934000174

Nº PROCESSO	
Número da Nota	51016964
Data e Hora de Emissão	25/02/2023 20:59:53
Código de Verificação	SXG1-TQJC

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\$12.463,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13625757 Ped GP: 43097129 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\$12.463,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

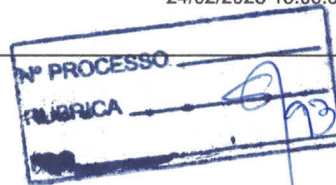
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435138 Série F7, emitido em 25/02/2023;



24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33
118701187 0017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900142529387792710000019950

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.402
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 199,50
VALOR COBRADO 199,50

NR. AUTENTICACAO 7.00E.23D.0C1.3BB.FAB

Central de Atendimento BB



104-0

10491.11568 86000.100049 00142.529387 7 92710000019950

Local de pagamento						Vencimento	24/02/2023
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Agência / Código Beneficiário	4268 / 1115686-6
Beneficiário						Carteira / Nosso número	14000000001425293-2
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Carteira / Nosso número	14000000001425293-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		14000000001425293-2
24/02/2023	1425293	RC	N	24/02/2023	Carteira / Nosso número		14000000001425293-2
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	R\$ 199,50
		RG	R\$			(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
Não receber após a data de vencimento						(+) Mora / Multa	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Outros acréscimos	
TCCC ==> URBANO						(=) Valor cobrado	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO							
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							

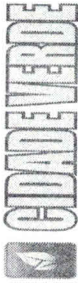


Corte na linha pontilhada

Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo
02100436

28/02/2023 14:28



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO

Município: Maringá-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: () 4432-2640

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 35,00 - Vlr. Unitario: R\$ 5,70 - Vlr. Total: R\$ 199,50

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor
R\$ 199,50 - (Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

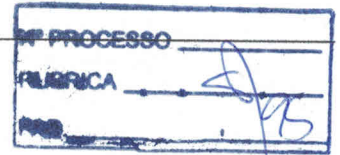
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

MP PROCESSO

FABRICA



24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:56
118701187 0011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500142529296792710000016800

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.403

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 168,00

VALOR COBRADO 168,00

NR. AUTENTICACAO 8.16C.066.FA9.2D0.F1F



104-0

10491.11717 50000.100045 00142.529296 7 92710000016800

Local de pagamento						Vencimento	24/02/2023
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário						4268 / 1117150-4	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Carteira / Nosso número	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	14000000001425292-4	
24/02/2023		1425292	RC	N	24/02/2023		
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
		RG	R\$			R\$ 168,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento						(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO						(+) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(=) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada



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

Nº PROCESSO 902548
Número 902548
Competência 02/2023
Emitida em 27/02/2023 08:40:36

RPS Nº 446379 Série SRC00, emitido em 24/02/2023 Lote: 1082140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140
Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069
Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

Produto: VT Urbano - Qtd: 35 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e | **R\$ 168,00**

Item da Lista de Serviço

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 168,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$168,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$5,04	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 168,00
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

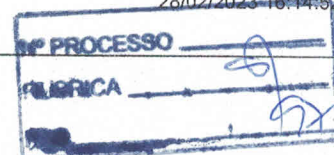


F J Q U F E G M S

Código de Verificação
FJQUFEGMS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352816099550401
28/02/2023 16:14:5228/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:52
118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086342886293083190310009192750000084130

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	22.801
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	841,30
VALOR COBRADO	841,30

NR. AUTENTICACAO 2.EBD.9B6.5E2.EDD.62E

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 63428.862930 83190.310009 1 92750000084130

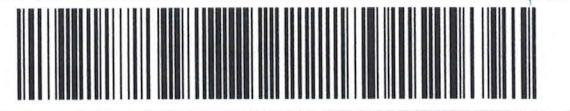
Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
							28/02/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
14/02/2023	23598/1	DM	N	14/02/2023	109/00634288-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento			
	109	R\$			841,30			
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\$ 16,83					(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28					(-) Valor Cobrado			
Título: 23598/1								
Documento: 23598								
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA								
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30								
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR								
Sacador/Avalista								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215								
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			

Nº PROCESSO
MÁRICA



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 - SAIDA
Nº 000.023.598
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0235 9812 4921 9775
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: 141230039105673 14/02/2023 10:11:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2023
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/02/2023
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 9996-9893
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 10:09:46

FATURA/DUPLICATAS
23598 001 28/02/2023 841,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 74,90
VALOR DO ICMS: 13,48
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 841,30
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: 841,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 25
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 44,300
PESO LÍQUIDO: 43,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1142943	CAR BOV RESF MUSCULO RESER FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	10,216	27,90	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1097789	FILME PVC GUARUFILME AMARELO 38X600 M Número do Pedido 0	39204390	000	5102	UN1	1,000	74,90	74,90	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00	
14884	LING T TOSCANA FRIMESA 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	4,000	74,90	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1151406	P FGO RESF FILE PEITO BIG FRANGO FC KG Número do Pedido 0	02071300	040	5102	KG1	10,158	17,90	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 54,43 tributos Federais R\$ 26,21 tributos estaduais R\$ 760,66 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR 5B780E
RESERVADO AO FISCO