

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL

2º BIMESTRE 2023

Março/Abril

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
_____ d

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

2º BIMESTRE 2023

Março



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 15:22:59 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **67DC.9511.6CEF.A65B**
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.

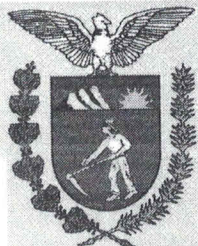
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800394899354904

Informação obtida em 19/04/2023 15:07:18

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/05/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

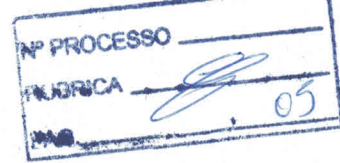
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle **3658.UQMU.5964**
 Emitida em **20/03/2023** às **10:32:18**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/05/2023

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-8003-SF**
Emitida em **20/03/2023 às 09:02:58**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: _____
Sit. nº.: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

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

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 126129/2023

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

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

Emitida em: **21/03/2023**

Válida até: **20/05/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

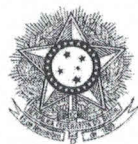
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **7A61708D205CCB93A15DF579CE771388**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. nº.: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

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

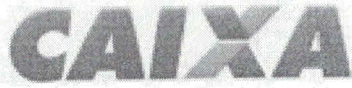
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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



Nº PROCESSO	
PLURICA	09

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2023 10:23:47.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Mx4p62iZa9x00002.SFP é:

34ddce36-67a6-4239-ac02-41d13877018e

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 02/2023

NRA: Mx4p62iZa9x00002

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOC	CONTRIB DEVIDA						JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	239,11	10/02/2010	01			220,09	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	4.780,85	0,00	125.03490.68-0	0,00	505,49	01/02/2019	01			382,47	02392
ALINE DAiany CALVI	2.115,33	0,00	200.42174.00-1	0,00	172,19	02/08/2021	01			169,22	02392
ALINE NOGAROTTO FERRARI	4.059,71	0,00	131.76431.52-9	0,00	404,53	13/06/2022	01			324,77	03331
AMANDA NINNO PRESTES	2.841,79	0,00	131.18274.49-1	0,00	250,01	06/08/2019	01			227,34	02392
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	4.780,85	0,00	126.47692.49-3	0,00	505,49	27/06/2019	01			382,47	02392
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	4.059,70	0,00	142.62385.29-5	0,00	404,53	21/03/2022	01			324,77	02321
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	166,32	02/08/2022	01			164,00	03311
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	606,45	23/06/2022	01			440,17	02392
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	239,11	03/02/2022	01			220,09	02321
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	239,11	29/07/2019	01			220,09	02392
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	2.050,00	0,00	268.92290.03-3	0,00	166,32	05/12/2022	01			164,00	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	166,32	11/07/2018	01			164,00	03311
JANAINA OJEDA RODRIGUES	2.751,00	0,00	130.68135.38-8	0,00	239,11	22/02/2022	01			220,08	03331
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	166,32	06/06/2022	01			164,00	03311



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

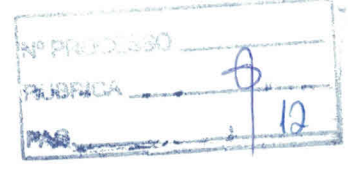
DATA: 01/03/2023
 HORA: 10:21:48
 PÁG: 0002/0006

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01			03/02/2022	220,09	02312
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	1.962,19	0,00	162.58932.89-5	0,00	02/02/2023	01			02/02/2023	156,97	02392
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	4.780,85	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01			03/02/2020	382,46	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.448,14	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01			14/10/2021	275,85	02516
LAUDICEIA DUARTE	1.822,65	0,00	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01			10/03/2022	145,81	05143
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			28/03/2019	220,08	02392
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.450,29	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01			07/11/2022	116,03	04141
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			08/09/2010	148,76	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.954,19	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01		26/08/2020	396,33	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	132,00	04110
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.442,84	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			01/04/2016	275,43	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			01/08/2008	148,77	05143
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	2.751,00	0,00	200.80120.94-0	0,00	04/07/2022	01			04/07/2022	220,08	03331
SILVANA DE LIMA	1.730,53	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01			23/01/2019	138,45	01421
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	0,00	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01			12/09/2022	148,76	05132



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023
 HORA: 10:21:48
 PAG: 0003/0006

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
													FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01	566,07				417,08	02313	0,00		
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	329,83				280,56	04221	0,00		
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01	166,32				164,00	03311	0,00		
WILLIAN SIMÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01	215,10				204,06	02313	0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 99.739,13 0,00 9.277,23 0,00 7.979,13 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CJaPsa0hsy20000-9

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

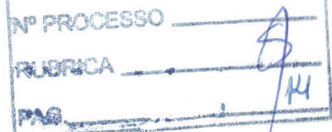
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	99.739,13	0,00	99.739,13	0,00
TOTAIS:	34	99.739,13	0,00	99.739,13	0,00



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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CjÀpSa0hsy20000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069
CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 99.739,13
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS 7.979,13

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 7.979,13



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023
HORA: 10:21:48
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CJÁpsa0hsy20000-9 N° ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.217,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.277,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

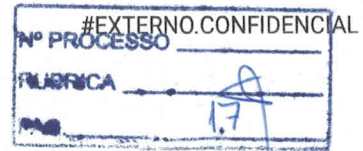
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/03/2023 09:21:26.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DTohTlwOAYI00007.SFP é:

6cc6f9b4-de17-4ebc-8903-d22db9d1f349

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 03/2023

NRA: DTohTlwOAYI00007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

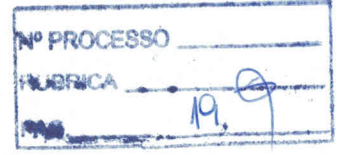
Telefone: 004430293062

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

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANA DE LIMA	432,63	123.41387.72-3	170,00	23/01/2019	01			31/03/2023	J	173,06	01421
1.730,53		432,63		170,00							0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	811,06	130.68135.38-8	97,31	22/02/2022	01			03/03/2023	J	103,81	03331
486,63		811,06		97,31							0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	129,42	07/03/2023	01			21/03/2023	O1	131,20	03311
1.640,00		0,00		129,42							0,00
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	341,67	268.92290.03-3	40,99	05/12/2022	01			03/03/2023	J	43,73	03311
205,00		341,67		40,99							0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	239,11	10/02/2010	01					220,09	02392
2.751,00		0,00		239,11							0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	505,49	01/02/2019	01					382,47	02392
4.780,85		0,00		505,49							0,00
ALINE DALANY CALVI	0,00	200.42174.00-1	172,19	02/08/2021	01					169,22	02392
2.115,33		0,00		172,19							0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	131.76431.52-9	404,53	13/06/2022	01					324,77	03331
4.059,71		0,00		404,53							0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	250,01	06/08/2019	01					227,34	03331
2.841,79		0,00		250,01							0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	606,45	27/06/2019	01					440,17	02392
5.502,00		0,00		606,45							0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5	404,53	21/03/2022	01					324,77	02321
4.059,70		0,00		404,53							0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	135.46144.65-0	166,32	02/08/2022	01					164,00	03311
2.050,00		0,00		166,32							0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	124.35626.97-7	606,45	23/06/2022	01					440,17	02392
5.502,00		0,00		606,45							0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	126.67383.51-8	239,11	03/02/2022	01					220,09	02321
2.751,00		0,00		239,11							0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	239,11	29/07/2019	01					220,09	02392
2.751,00		0,00		239,11							0,00



DATA: 31/03/2023
 HORA: 09:19:07
 PÁG: 0002/0006

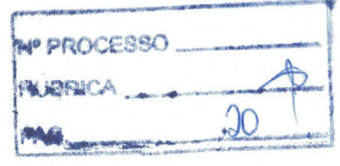
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		
COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1		11/07/2018	01		164,00	03311
2.050,00	0,00	0,00		166,32				0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	130.52247.51-3		06/06/2022	01		164,00	03311
2.050,00	0,00	0,00		166,32				0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	117.34031.31-4		03/02/2022	01		220,09	02312
2.751,00	0,00	0,00		239,11				0,00
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	162.58932.89-5		02/02/2023	01		162,38	02392
2.029,85	0,00	0,00		164,50				0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	128.30640.52-9		09/03/2023	01		119,08	03331
1.488,56	0,00	0,00		115,79				0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7		03/02/2020	01		382,46	02392
4.780,85	0,00	0,00		505,49				0,00
KELIA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	210.65064.71-5		14/10/2021	01		275,85	02516
3.448,14	0,00	0,00		322,77				0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	206.90293.26-1		10/03/2022	01		145,81	05143
1.822,65	0,00	0,00		145,85				0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2		28/03/2019	01		220,08	02392
2.751,00	0,00	0,00		239,11				0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	128.08791.49-8		07/11/2022	01		116,03	04141
1.450,29	0,00	0,00		112,34				0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4		08/09/2010	01		148,76	05143
1.859,61	0,00	0,00		149,18				0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821.52-6		26/08/2020	01	01	396,33	02515
4.954,19	0,00	0,00		529,76				0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	212.83015.00-7		03/05/2021	01		132,00	04110
1.650,00	0,00	0,00		130,32				0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2		01/04/2016	01		237,73	04222
2.971,56	0,00	0,00		265,58				0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2		01/08/2008	01		148,77	05143
1.859,61	0,00	0,00		149,18				0,00



DATA: 31/03/2023
 HORA: 09:19:07
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEFÓSITO	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0	
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022 01	03331
2.751,00	239,11	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022 01	05132
1.859,61	149,18	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019 01	02313
5.213,54	566,07	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011 01	04221
3.507,00	329,83	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022 01	03311
2.050,00	166,32	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023 01	02313
2.638,81	225,65	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.585,36 9.348,80 8.059,93 0,00



DATA: 31/03/2023
 HORA: 09:19:07
 PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

Nº ARQUIVO: DTohTlwOAY10000-7
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BB04v75M6YR0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	99.163,81	1.585,36	99.163,81	1.585,36
TOTALS:	36	99.163,81	1.585,36	99.163,81	1.585,36

DATA: 31/03/2023
HORA: 09:19:07
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS 858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

Nº ARQUIVO: DT0HT1W0AYL0000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BB04v75M6YR0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
99.163,81
1.585,36

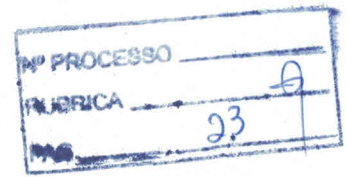
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.059,93	0,00	0,00	0,00	8.059,93



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 09:19:07
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DTcHtIwOAY10000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BB04v75M6YR0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.288,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

9.348,80

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

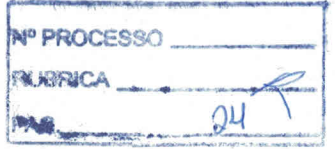
0 QUANTIDADE:

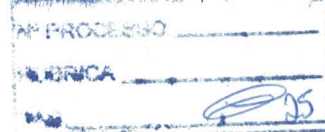
0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



G335141209963881016
14/04/2023 12:16:58 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 08:40 00031771300604 CARLOS LUIZ	2.887.436.923	150,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 11:25 00093030916987 LUCIANA AND	2.888.849.567	120,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 11:55 00039764400949 BENEDITO MO	2.889.089.779	150,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 12:25 00016666073800 Emilia Bau	2.889.340.122	20,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 18:02 37835701000150 CONMARKET M	2.892.076.078	150,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 18:07 07565202000120 INGA INFORM	2.892.111.958	450,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 19:16 00070419515968 ROSEMARY MA	2.892.665.057	120,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 19:59 00014236893991 LUIZA MARIA	2.892.962.996	15,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 20:20 00088432149934 Paulo Cezar	2.893.088.322	120,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 20:21 00033108668900 MARIA DE FA	2.893.094.229	20,00 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/03 23:44 00008379176979 BRUNO DE DE	2.893.907.636	15,00 C	
01/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.330,00 D	0,00 C
02/03/2023		8359	18994	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.899.400.147	50,00 C	
02/03/2023		2637	99020	870 Transferência recebida 02/03 10:19 CLAUDINEI RANGON	602.637.000.008.393	100,00 C	
02/03/2023		4768	99020	870 Transferência recebida 02/03 17:45 ELVIRA LUCIA A DONEGA	604.768.000.021.965	40,00 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 07:59 00039702367972 ADEMIR NIER	2.894.423.999	150,00 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 08:09 07113862000170 MULTI USO F	2.894.477.284	30,00 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 11:12 00009672464908 ANESIA PICO	2.895.890.918	10,00 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 11:21 00042505801991 SUELI ROMAN	2.895.969.640	50,00 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 12:00 00014721317972 Jaime Dalla	2.896.296.568	100,00 C	

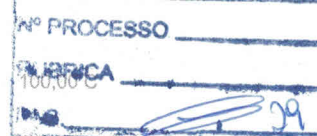


02/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.896.807.194		
			02/03 13:04 00001608995917 REGIANI APA			
02/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.299.493	220,00 C	
			02/03 14:11 00007382752801 EZOLETE RAM			
02/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.329.196	300,00 C	
			02/03 14:15 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
02/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.975.772	50,00 C	
			02/03 15:40 00000980234972 JOSE ALMODI			
02/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.899.202.244	30,00 C	
			02/03 18:13 00077298969900 ELIZABETE D			
02/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.498,15 D	
			02/03 13:52 ROSANGELA APARECIDA DELF			
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	204,84 D	
			104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	109,79 D	
			02/03 13:45 Laudiceia Duarte			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	91,53 D	
			02/03 13:47 Luciana de Barros Duarte			
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	266,45 D	
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	3.282,24 D	
			02/03 15:45 49.528.061 SILVANA DE LIMA			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	640,00 D	
			02/03 16:21 VALDEMIR QUEIROZ MARQUES			
02/03/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.111.364	62,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	880.611.100.045.036	7,10 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.059.128	1,40 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.113.208	11,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.113.209	11,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.251.089	8,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.015,41 C	0,00 C
03/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.641.209	30,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.901.592.918	30,00 C	
			03/03 08:55 00077359178991 VANDA BARLA			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.901.627.808	50,00 C	
			03/03 09:00 00093030916987 LUCIANA AND			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.902.702.655	20,00 C	
			03/03 11:06 00019733747904 DAROILLE AP			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.902.768.501	1.500,00 C	
			03/03 11:13 00099049325904 ERIKE LEITE			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.903.140.399	50,00 C	
			03/03 11:54 00029972981991 SUELI SATO			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.903.289.060	150,00 C	
			03/03 12:10 00098518968968 ANTONIO MAR			
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.903.680.139	15,00 C	



			03/03 12:55 00054225710963 NADIR BALAN				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.903.747.073	100,00 C		
			03/03 13:03 00069541108920 RAQUEL MARI				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.316.308	100,00 C		
			03/03 16:07 00000733809979 LUCIENI DOS				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.826.099	300,00 C		
			03/03 17:02 00000882331973 GIANCARLI B				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.828.408	300,00 C		
			03/03 17:02 00005152200945 RILSEM ANDR				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.873.942	150,00 C		
			03/03 17:07 00098518968968 ANTONIO MAR				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.876.489	42,66 C		
			03/03 17:07 00000528502930 ANA PAULA D				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.906.287.914	150,00 C		
			03/03 17:53 10655776000101 GET+TI				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.907.519.674	30,00 C		
			03/03 20:42 00074681125920 NEUSA MARIA				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.907.607.074	10,00 C		
			03/03 20:58 00071141618915 SIDNEI AGUD				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.907.614.654	300,00 C		
			03/03 21:00 00058650768920 WALCIR FRAN				
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.907.915.761	150,00 C		
			03/03 22:11 00098518968968 ANTONIO MAR				
03/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.132.335	8.477,05 D		
			03/03 14:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
03/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207	42,66 D		
			03/03 17:13 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.066.765	1,40 D		
			Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.066.766	1,40 D		
			Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.044,85 C	0,00 C	
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.909.325.842	120,00 C		
			04/03 09:58 00004727067994 MIRIAN VALE				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.915.701.324	120,00 C		
			05/03 15:01 00052153355915 MARILIA BOR				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.916.691.060	60,00 C		
			05/03 19:44 00039764796915 LUZIA AUREA				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.917.768.138	120,00 C		
			06/03 07:37 00027700488215 Judite Assi				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.918.774.169	120,00 C		
			06/03 09:58 00011379311918 WILLIAN SIM				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.920.389.150	25,00 C		
			06/03 12:51 00092799809987 IZABEL CRIS				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.920.405.188	25,00 C		
			06/03 12:53 00092799809987 IZABEL CRIS				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.920.784.683	70,00 C		
			06/03 13:35 00023754265920 JOSE LIMA D				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.168.198	100,00 C		
			06/03 14:19 00014955024734 Jorge Alves				
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.523.274	110,00 C		
			06/03 14:59 00000530094959 ANA CLAUDIA				

06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.536.120	300,00 C	
			06/03 15:00 00000670217948 ANGELA MARI			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.549.551	300,00 C	
			06/03 15:02 00000670217948 ANGELA MARI			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.735.337	450,00 C	
			06/03 15:22 00036169870915 MARLENE BES			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.922.017.052	30,00 C	
			06/03 15:51 00004475837944 Rafael Augu			
06/03/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			06/03 JOSE MORIGI			
06/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.000,00 D	0,00 C
07/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	102,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.933.072.762	60,00 C	
			07/03 21:41 00003526537879 LISETTE PERE			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	313,96 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	4.759,99 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	872,91 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	463,22 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	382,02 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	112,05 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	876,90 C	
			07/03 ASSOCIACAO M A			
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	7.979,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	102,88 D	
			748 0718 009594196000164 A. F. S. EQUI			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.151.367	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	149,58 C	0,00 C
08/03/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	22,00 C	
			08/03 08:21 ESLI MARTINS			
08/03/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	570,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.632.693	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/03/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	272.658.983	1.500,00 C	
			756 4340 79129532000183 ASSOCIACAO COM			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.038.989	209,60 C	
			08/03 08:07 00002662106948 Iraci Rodri			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.136.806	50,00 C	
			08/03 08:24 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.198.220	25,00 C	
			08/03 08:34 14087041000171 ZABINI & ZA			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.280.757	50,00 C	
			08/03 08:47 00001841536970 ALEX SANDRO			



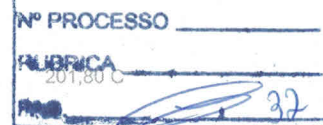
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.901.308		
			08/03 10:07 00005228836993 HEVANDRO CE			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.935.108.863	40,00 C	
			08/03 10:32 00070091242991 MARCIA CRIS			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.936.200.561	10,00 C	
			08/03 12:38 00003234643946 DALVA IRACE			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.936.339.361	120,00 C	
			08/03 12:56 11848294000122 Julio Cezar			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.939.399.654	30,00 C	
			08/03 19:21 00006168492810 FLAVIA CRIS			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.940.076.075	9,68 C	
			08/03 21:15 00010226438945 MATHEUS DAV			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.801	453,60 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE			
08/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.332,68 D	0,00 C
09/03/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207	640,75 C	
			09/03 10:34 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.809.972	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.941.504.238	150,00 C	
			09/03 09:18 00007451773957 Alexandre F			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.942.102.077	350,00 C	
			09/03 10:31 24150467000186 R B BRUNO			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.943.152.528	60,00 C	
			09/03 12:36 00005256541943 Tiago Junio			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.943.762.335	100,80 C	
			09/03 13:58 00005883364918 EVERTON LEA			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.944.044.186	265,50 C	
			09/03 14:36 00002244396932 FERNANDO HE			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	566,50 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	102,88 D	
			748 0718 020879586000113 A P - EQUIPAM			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	640,75 D	
			09/03 10:24 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.122.324	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.063.650	6,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	289,08 D	0,00 C
10/03/2023	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.141.545	350,00 C	
			10/03 14:15 SOP-MARINGA			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.947.585.798	50,00 C	
			10/03 07:00 00001019508965 JOSE GUILHE			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.948.851.348	320,50 C	
			10/03 10:14 00028193282884 ROBERTO DE			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.949.495.229	157,70 C	
			10/03 11:22 00052705366920 EDSON CARLO			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.950.303.007	275,50 C	
			10/03 12:47 00064887340915 Regina Celi			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.950.564.699	100,00 C	
			10/03 13:17 00000794822959 LUCIANO JOS			



10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.950.840.147		
			10/03 13:48 00002675810924 NANDEYARA R			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.951.157.762	20,00 C	
			10/03 14:25 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.951.170.863	20,00 C	
			10/03 14:26 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.953.352.261	240,00 C	
			10/03 18:14 11459354000115 L.P.D - COM			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	77,00 D	
			CENTRO DE SAUDE EMP LTDA			
10/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.556,70 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.956.561.269	120,00 C	
			11/03 10:42 00006179883238 Ana Carolin			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.960.847.043	15,00 C	
			12/03 09:25 00002674669942 ALESSANDRA			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.960.857.177	45,00 C	
			12/03 09:29 00002674669942 ALESSANDRA			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.078.133	50,00 C	
			13/03 08:30 00002192799934 MARTO EDESI			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.288.883	120,00 C	
			13/03 09:04 00095690450782 VALERIA FAT			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.965.001.121	1.500,00 C	
			13/03 10:36 00006038228942 ANDREIA COL			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.555.675	35,00 C	
			13/03 13:52 00059517174934 PAULA CRIST			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.558.065	332,40 C	
			13/03 13:52 00001686261950 ELIANE CRIS			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.561.468	40,00 C	
			13/03 13:53 00048489000930 EROTIDES MO			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.574.632	540,00 C	
			13/03 13:55 00066878691915 ADEMIR MANO			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.789.428	30,00 C	
			13/03 14:24 00004477387989 BIANKA ROHR			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.969.825.826	60,00 C	
			13/03 21:58 00002374869970 ANA LIDIA M			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	312,90 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	581,70 D	
			13/03 11:36 MURANO BIJOUTERIAS E ARMAR			
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.071.802	5,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.987,05 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.970.641.175	40,00 C	
			14/03 08:31 00076598594987 ELIANA DO C			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.970.678.534	93,80 C	
			14/03 08:38 00000510593984 Roseli Oliv			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.970.963.513	20,00 C	
			14/03 09:23 00054865166904 EDNA STROPA			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.971.601.232	100,00 C	
			14/03 10:49 00006148854937 ANGELA VALD			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.971.829.817	93,80 C	
			14/03 11:18 00080198503920 EDNILSON PI			



14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.972.017.201		
			14/03 11:42 00002944729918 MAYCON ROBE			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.973.056.474	20,00 C	
			14/03 14:09 00001872358993 ALESSANDRA			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.974.402.653	25,00 C	
			14/03 17:13 82589326000160 G2A TRANSP			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.974.854.690	80,00 C	
			14/03 18:15 00006325506944 Juliane Jan			
14/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	250,84 D	
			14/03 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.731.100.120.699	1,40 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	340,36 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.977.588.065	150,00 C	
			15/03 10:12 00094605696920 LEANDRO JOS			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.977.937.787	20,00 C	
			15/03 10:54 00033290008991 Wanderlei R			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.978.164.512	93,80 C	
			15/03 11:21 00052671674953 RENATO REVO			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.978.173.068	60,00 C	
			15/03 11:22 00052671674953 RENATO REVO			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.978.295.093	60,00 C	
			15/03 11:37 00034961690953 SANDRA MARI			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.978.429.297	50,00 C	
			15/03 11:53 00003671032901 Everton Cri			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.979.066.766	300,00 C	
			15/03 13:13 00073901350934 GILMAR APAR			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.979.186.315	240,00 C	
			15/03 13:29 00044168420400 Francisco J			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.979.204.766	30,00 C	
			15/03 13:31 00049047361920 JORGE INACI			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.979.480.076	700,00 C	
			15/03 14:08 07666823000108 REVEST DO B			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.980.080.458	120,00 C	
			15/03 15:26 32967611000108 ORNATO SUBL			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.980.266.400	60,00 C	
			15/03 15:49 00069997411900 NADIA MARQU			
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.980.433.742	20,00 C	
			15/03 16:10 00006133597984 SIMONE DIAS			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	308,20 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.502	293,91 D	
			POPFIBRA INTERNET LTDA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.503	433,74 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	244,96 D	
			748 0718 020879586000113 A P - EQUIPAM			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.196.672	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	611,49 D	0,00 C
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.983.915.681	46,90 C	
			16/03 09:15 00003743530937 ELAINE PROV			



16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.984.456.423		
			16/03 10:30 00004196723977 MEIRE APARE			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.984.770.096	60,00 C	
			16/03 11:11 00021053596987 LUIZ MIGUEL			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.985.466.890	60,00 C	
			16/03 12:44 00000726366960 CLAUDETE DE			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.986.112.104	46,90 C	
			16/03 14:18 00009062299954 Jakeline Re			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.986.291.638	420,00 C	
			16/03 14:44 00010092030963 MELCI MIGUE			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.227.333	120,00 C	
			16/03 19:11 00002153243904 CLEBER GABR			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.704.933	60,00 C	
			16/03 20:40 00007227835901 LETICIA FER			
16/03/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/03 ORLANDO FERNAN			
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	35,00 D	
			16/03 14:01 ROSILENE PEREZ MEI			
16/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.751.200.065.814	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.029,60 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	274.246.094	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	274.246.097	800,00 C	
			033 3198 79265617000199 CESUMAR - CENT			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.990.057.942	20,00 C	
			17/03 09:12 81185720000170 D CLARA TOR			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.990.092.789	10,00 C	
			17/03 09:17 00034956450982 Euclides Be			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.990.205.655	150,00 C	
			17/03 09:34 08003225000103 Consumar Se			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.990.831.927	900,00 C	
			17/03 10:59 80345267000150 SG SISTEMAS			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.990.934.733	240,00 C	
			17/03 11:12 00043980856968 HELENA MARI			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.991.619.258	60,00 C	
			17/03 12:41 00094553289172 ALINE DAIAN			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.992.344.626	110,80 C	
			17/03 14:25 00007703641952 DOUGLAS PER			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.992.453.101	10,80 C	
			17/03 14:41 00004804266941 Roseli Medi			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.230.048	93,80 C	
			17/03 16:23 00041279662972 ELIZABETE A			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.346.211	50,00 C	
			17/03 16:38 00006639416956 ALEX HENRIQ			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.484.987	60,00 C	
			17/03 16:55 00004703903954 Antonio Aug			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.520.288	46,90 C	
			17/03 16:59 00002698776900 Carolina Ru			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.911.456	120,00 C	
			17/03 17:49 00002012748929 FABIANA RAQ			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.994.425.561	60,00 C	



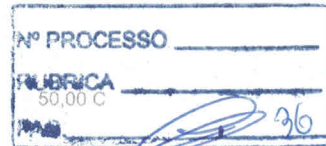
			17/03 19:01 00044397216991 MARIA ILDA				
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.994.711.046		120,00 C	
			17/03 19:48 00007658644951 AMANDA NINN				
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.994.805.353		300,00 C	
			17/03 20:05 00066878691915 ADEMIR MANO				
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.995.018.967		384,40 C	
			17/03 20:49 00001717966918 FLAVIA REGI				
17/03/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C	
			17/03 MARIA C M PAGA				
17/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.456,70 D	0,00 C	
20/03/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		150,00 C	
			20/03 13:50 ANTONIO CELSO LINDOLFO				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.000.399.233		1,11 C	
			18/03 23:53 00000776799118 LUIS ANTONI				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.000.552.727		60,00 C	
			19/03 06:00 00038058823864 CARLOS AUGU				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.002.606.986		120,00 C	
			19/03 18:38 00007070243901 BRUNA ZORZI				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.003.394.122		200,00 C	
			20/03 00:07 00000733809979 LUCIENI DOS				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.007.694.538		60,00 C	
			20/03 16:01 00002347556959 ANGELA MARI				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.008.989.620		46,90 C	
			20/03 18:22 00005302010976 PATRICIA LE				
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.010.392.104		10,00 C	
			20/03 22:07 00002251852964 Adriana dos				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		318,63 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		25,20 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		5.460,12 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		2.007,07 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		965,00 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		452,80 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		566,69 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		261,83 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		415,44 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		83,27 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		135,07 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		71,69 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				
20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		965,19 C	
			20/03 ASSOCIACAO M A				



20/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		
			20/03 ASSOCIACAO M A			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	9.051,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	3.215,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.003	223,85 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	118,79 D	0,00 C
21/03/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	300,00 C	
			21/03 18:06 ANDRE LUIZ SICA DE TOLED			
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.014.984.800	200,00 C	
			21/03 17:22 00000733809979 LUCIENI DOS			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.101	150,00 D	
			SYMA COMPUTADORES LTDA			
21/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	350,00 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.918.407	60,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.016.853.685	250,00 C	
			22/03 06:36 00042430275953 MAURICIO MU			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.017.860.357	500,00 C	
			22/03 10:09 81900227000438 BATISTA IZ			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.017.922.860	15,00 C	
			22/03 10:18 00091666228915 JULIANA AL			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.018.608.750	50,00 C	
			22/03 11:55 00032947496949 MARIA LUCI			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.030.974	20,00 C	
			22/03 12:56 00004020694800 MARCIO MEND			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.386.456	30,00 C	
			22/03 13:51 00034965556968 MARIA ENEID			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	53,90 D	
			22/03 16:02 VANESSA MIRANDA BERALDO			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	1.200,00 D	
			22/03 16:10 ROSEMEIRE HONORIO			
22/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.811.200.055.284	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	339,90 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.022.946.876	130,00 C	
			23/03 08:21 00071152881949 MARIA REGIN			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.023.106.091	100,00 C	
			23/03 08:51 24068086000152 JVN COMÉRCI			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.023.888.583	100,00 C	
			23/03 10:48 02715912000175 Munhoz Ferr			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.023.987.642	93,80 C	
			23/03 11:02 12614565000148 MILENE GARC			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.024.025.543	100,00 C	
			23/03 11:08 00077338154953 Jose Gilmar			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.024.659.156	298,40 C	
			23/03 12:37 00002638015946 ANDRE LUIZ			
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	162,80 D	
			23/03 14:21 Flavia Regina Verona			
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.302	52,00 D	



			23/03 14:24 Roseli de Oliveira Gomes M			
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.303		
			23/03 15:36 Rotary Club De Maringa Hor			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	32.906,56 D	
			756 4374 011958285000194 MPA - PRE-MOL			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.200.380	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.065.364	12,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.113,27 C	0,00 C
24/03/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.121.800	180,00 C	
			24/03 12:18 SOP-MARINGA VELHO			
24/03/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.121.903	120,00 C	
			24/03 12:19 SOP-MARINGA VELHO			
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.029.049.426	30,00 C	
			24/03 09:21 00032571089900 RITA LUIZA			
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.029.302.403	30,00 C	
			24/03 09:57 00081059752972 ELISANGELA			
24/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.043.890	56,00 D	
			24/03 08:46 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS			
24/03/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.043.890	71,52 D	
			24/03 08:49 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	320,00 D	
			24/03 11:19 Cleuzemar Barbara Freitas			
24/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.203.885	1,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.203.886	1,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.831.100.438.458	3,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	93,48 C	0,00 C
27/03/2023	8359	12341	830 Depósito Online	83.591.234.100.160	50,00 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
27/03/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			27/03 16:04 ALGE T ELETRONICA E TECN			
27/03/2023	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.133.558	340,00 C	
			27/03 13:35 SOP-MARINGA			
27/03/2023	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.133.802	1.200,00 C	
			27/03 13:38 SOP-MARINGA			
27/03/2023	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.134.307	1.255,00 C	
			27/03 13:43 SOP-MARINGA			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.036.013.028	25,00 C	
			25/03 12:02 00012803212960 LUIS FREDER			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.038.996.950	100,00 C	
			26/03 04:00 06887842000193 DOCTOR RAW			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.042.857.270	15,00 C	
			27/03 10:18 00007875376912 Daiane Corr			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.044.575.381	25,00 C	
			27/03 14:25 00064887340915 Regina Celi			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.044.589.781	50,00 C	
			27/03 14:27 00008139854980 JENIFFER DA			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.044.777.800	50,00 C	

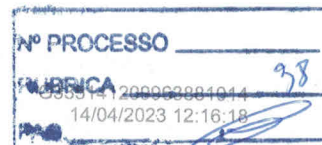


			27/03 14:56 00080824242904 FLAVIO ANTO				
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.044.788.600			
			27/03 14:58 00038152433861 Juliana Nób				
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.701		129,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA				
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.702		153,90 D	UF
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD				
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.703		9.079,70 D	
			TICKET SERVICOS S/A				
27/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.153,20 C	0,00 C	
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.047.675.174		25,00 C	
			28/03 06:41 33712338000125 VANESSA DIA				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.047.847.122		25,00 C	
			28/03 07:44 33712338000125 VANESSA DIA				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.048.144.508		40,00 C	
			28/03 08:47 00081444834800 MARIA DAS N				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.048.209.467		100,00 C	
			28/03 08:58 00003002168904 DANIELE CRI				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.048.221.948		100,00 C	
			28/03 09:00 00056470231853 TEMISTOCLES				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.048.222.787		25,00 C	
			28/03 09:01 00009870416900 Sharmilla T				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.048.495.564		40,00 C	
			28/03 09:43 07049053000146 OBJETIVA TR				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.049.544.799		25,00 C	
			28/03 12:12 00094553289172 ALINE DAIAN				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.049.703.805		25,00 C	
			28/03 12:36 00055419127172 DELBA HELD				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.050.814.731		75,00 C	
			28/03 15:34 00036930710806 Vinicius Ma				
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.052.422.667		25,00 C	
			28/03 19:46 00002214319930 CLEUSA ETSU				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.801		1.935,36 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
28/03/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.870.700.266.940		7,10 D	
			Cobrança referente 27/03/2023				
28/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.437,46 C	0,00 C	
29/03/2023	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300		100,00 C	
			29/03 16:50 ANTENOR ERRERIAS LOPES				
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.053.421.009		60,00 C	
			29/03 07:24 00064918149987 VALDECIR PE				
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.054.571.186		50,00 C	
			29/03 10:45 00006204065858 LUCIA ELENA				
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.054.770.729		50,00 C	
			29/03 11:13 00003743530937 ELAINE PROV				
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.058.205.661		125,00 C	
			29/03 20:14 00028363828807 RENATO DE O				
29/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	385,00 D	0,00 C	
30/03/2023	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.103.315		60,00 C	
			30/03 10:33 SOP-MARINGA VELHO				
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.059.796.030		50,00 C	
			30/03 09:32 00004171350921 Elisangela				



30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.061.023.108		
			30/03 12:13 00029972981991 SUELI SATO			
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.062.064.023	50,00 C	
			30/03 14:43 00009690966901 PAULO HENRI			
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.062.187.864	25,00 C	
			30/03 15:00 00002940976945 FABIO ROGER			
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.062.710.458	25,00 C	
			30/03 16:12 00067971725949 MARILENE DE			
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.064.743.649	50,00 C	
			30/03 21:47 00006325506944 Juliane Jan			
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	56,60 D	
			30/03 08:12 EMBALAGENS MARINGA			
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.068.764	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	252,40 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.065.502.873	75,00 C	
			31/03 07:48 00005114443976 FERNANDO LO			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.065.588.811	50,00 C	
			31/03 08:03 00004804202978 JOSIANE CRI			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.065.627.151	25,00 C	
			31/03 08:09 00004171350921 Elisangela			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.565.767	75,00 C	
			31/03 10:01 00010246832908 GIOVANNA VI			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.812.298	100,00 C	
			31/03 10:27 00003754027484 FERNANDA DA			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.898.567	125,00 C	
			31/03 10:36 00037876219896 ANA MAAIRA			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.899.113	25,00 C	
			31/03 10:36 00022340372801 KEILA DE FA			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.068.241.079	25,00 C	
			31/03 12:56 00059926767915 MARIA LUCIA			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.068.651.263	25,00 C	
			31/03 13:45 00004171350921 Elisangela			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.068.702.759	75,00 C	
			31/03 13:51 00008018636940 Andressa Cr			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.069.876.783	100,00 C	
			31/03 16:04 00008475109993 TAMIRIS TOM			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.070.130.493	30,00 C	
			31/03 16:30 00019500645220 IEDA C ANTU			
31/03/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	730,00 D	
31/03/2023	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: 162.820,67 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/03/2023 a 31/03/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					192.678,72 C
01/03/2023	02/03/2023	2/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,25 C	
01/03/2023	02/03/2023	2/2	737 Juros	1187-8			1,49 C	
01/03/2023	28/02/2023	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		4.297,21 C	
02/03/2023	01/03/2023	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		1.330,00 C	
03/03/2023	02/03/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		5.015,41 D	
03/03/2023	06/03/2023	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,68 C	
03/03/2023	06/03/2023	4/2	737 Juros	1187-8			16,12 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,24 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	1187-8			43,61 C	
03/03/2023	06/03/2023	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,09 C	
03/03/2023	06/03/2023	6/2	737 Juros	1187-8			42,66 C	
06/03/2023	03/03/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		5.044,85 D	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,48 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	1187-8			57,15 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,04 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	1187-8			30,51 C	
07/03/2023	06/03/2023	6/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		2.000,00 C	
08/03/2023	09/03/2023	9/2	737 Juros	1187-8			6,08 C	
08/03/2023	07/03/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		149,58 D	
08/03/2023	09/03/2023	9/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,00 C	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,11 C	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	737 Juros	1187-8			61,30 C	
09/03/2023	08/03/2023	8/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		2.332,68 C	
10/03/2023	13/03/2023	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,62 C	
10/03/2023	13/03/2023	11/2	737 Juros	1187-8			75,82 C	
10/03/2023	09/03/2023	9/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		289,08 C	
13/03/2023	10/03/2023	10/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.556,70 C	
14/03/2023	13/03/2023	13/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.987,05 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,41 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	1187-8			2,50 C	
15/03/2023	14/03/2023	14/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		340,36 C	
16/03/2023	17/03/2023	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			60,65 C	
16/03/2023	17/03/2023	17/2	737 Juros	1187-8			369,66 C	
16/03/2023	15/03/2023	15/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		611,49 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,02 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	737 Juros	1187-8			0,10 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,05 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	737 Juros	1187-8			0,30 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,09 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	737 Juros	1187-8			43,23 C	
17/03/2023	16/03/2023	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.029,60 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			42,18 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	737 Juros	1187-8			193,01 C	
20/03/2023	17/03/2023	17/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		4.456,70 C	
21/03/2023	20/03/2023	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		118,79 C	
22/03/2023	21/03/2023	21/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		350,00 C	
23/03/2023	22/03/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		339,90 D	

24/03/2023	23/03/2023	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.723	35.113,27
27/03/2023	24/03/2023	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.724	93,48
28/03/2023	27/03/2023	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.727	6.153,20
29/03/2023	28/03/2023	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.728	1.437,46
30/03/2023	29/03/2023	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729	385,00
31/03/2023	30/03/2023	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730	252,40

Saldo atual	0,00	C
Saldo bloqueado	0,00	D
Saldo total	161.778,08	C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
						4.277,01
5	6	7	8	9	10	11
14.559,25	24.759,18	36.181,47	44.707,16	46.229,27	57.685,64	73.701,74
12	13	14	15	16	17	18
75.531,74	78.967,36	79.310,13	79.921,62	81.454,13	160.211,72	160.231,99
19	20	21	22	23	24	25
160.292,77	162.820,67					
26	27	28	29	30	31	

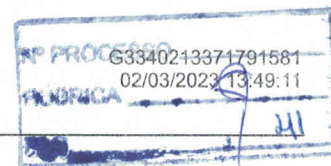
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.12
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME

CPF/CNPJ: 077.899.999-82

VALOR: R\$ 204,84

DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 7.FBF.5EE.28F.D20.58B




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

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

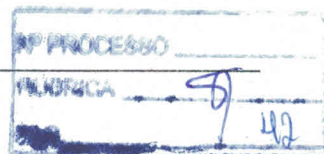
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,2%	225,58	20,74	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			225,58	20,74	
			Valor Líquido	204,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.448,14	225,58	18,05	225,58	3.131,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/03/23
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.12
1187801187 0021

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302164538509737572
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 109,79
TARIFA: 1,08
DATA: 02/03/2023 - 13:45:54

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
CPF: ***.148.479-**
CHAVE PIX: +5544997454930
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 13:45:55

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: E.F69.A24.64B.25B.CA6



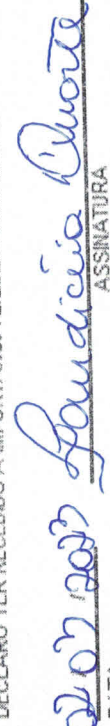
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

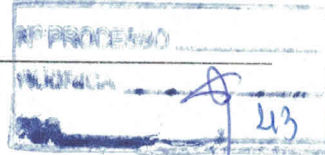
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,93%	119,24	9,45	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 119,24	Total de Descontos 9,45	
			Valor Líquido	109,79	
	Salário Base 1.822,65	Base FGTS 119,24	F.G.T.S 9,54	Base INSS 119,24	Base IRRF 1.678,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 02/03/2023
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.12
 1187801187 0014

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230302164636205606814
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 91,53
 DATA: 02/03/2023 - 13:47:04

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

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

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 13:47:06

DOCUMENTO: 030203
 AUTENTICACAO SISBB: D.263.379.7E1.B2A.993

Central de Atendimento BB



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		94,88		
	SALARIO FAMILIA		3,91		
	I.N.S.S.	7,65%		7,26	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			98,79	7,26	
			Valor Líquido	91,53	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.450,29	94,88	7,59	94,88	1.149,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2023 *Luciana de Barros Duarte*
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO _____

FUBRICA _____

PAG. _____

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 266,45
 DEBITO EM: 02/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030204
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E7D.515.381.712.87A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	10,49%	324,11	34,00 23,66	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 324,11	Total de Descontos 57,66	
			Valor Líquido	266,45	
	Salário Base 4.954,19	Base FGTS 324,11	F.G.T.S 25,93	Base INSS 324,11	Base IRRF 4.434,48

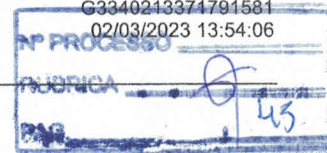
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirian V. P. Ricci Salvador
 ASSINATURA

02/03/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340213371791581
02/03/2023 13:54:06

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:52
118701187 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.498,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2E5.04B.C04.838.C47

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	4D 9,19%	1.467,70 244,61	157,39 56,77	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.712,31	214,16	
			Valor Líquido	1.498,15	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,53	1.712,31	136,98	1.712,31	3.126,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

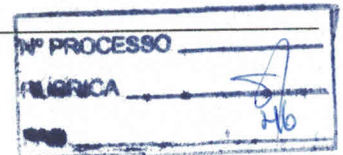
02/03/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.03
1187801187 0025

Comprovante Pix



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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230302184509391328991
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 3.282,24
DATA: 02/03/2023 - 15:45:31

PAGO PARA: 49.528.061 Silvana de Lima
CNPJ: 49.528.061/0001-15
CHAVE PIX: SDLIMA1967*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1483 - CONTA: 000000000000801313
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 15:45:31

DOCUMENTO: 030205
AUTENTICACAO SISBB: D.9B9.C14.E3C.46E.B58

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.

Chave de Acesso da NFS-e
411520022495280610001150000000000223035104638696

Número da NFS-e 2 Competência da NFS-e 30/03/2023
Número da DPS 2 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2023 20:45:29
Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2023 20:45:24



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.528.061/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9995-8294
Nome / Nome Empresarial 49.528.061 SILVANA DE LIMA		E-mail SDLIMA1967@GMAIL.COM	
Endereço PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19		Município Maringá - PR	CEP 87083-069
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail transparencia.ama@gmail.com	
Endereço R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.03.02 - Planejamento, coordenação, programação ou organização fin...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 02/2023 CONVÊNIO PRESIDENTE CASTELO BRANCO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.282,24	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.282,24	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.282,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216097352751
02/03/2023 16:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.17
1187801187 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302192138975337244
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 640,00
TARIFA: 6,33
DATA: 02/03/2023 - 16:21:51

PAGO PARA: Valdemir Q Marques
CPF: ***.529.089-**
CHAVE PIX: 02452908932
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796 - CONTA: 0000000000000115255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 16:21:53

=====

DOCUMENTO: 030206
AUTENTICACAO SISBB: 5.299.089.80F.89C.614

=====

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.

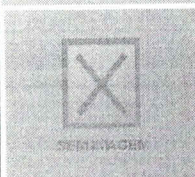
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

Nº PROCESSO	Número da Nota 46
	Data de Emissão 02/03/2023
	Data e Hora da Competência 02/03/2023 às 12:53:24
	Código de Verificação 7700-2978-6281

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.458.204/0001-85 Cód. Mobiliário 556603 Insc. Mun. 556603
 Nome VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932
 Logradouro Rua-ANDRE HENRIQUE ANTONIASSI Número 692
 Bairro JARDIM SANTA LUCIA II CEP 87140-000
 Município PAIÇANDU UF PR

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 E-mail 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	Qrde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	640,0000	1,00	0,00	640,00

Valor Total dos Serviços - R\$640,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção elétrica substituído tomadas e interruptores reparo em quadro e letrico

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\$ 640,00

Atividade

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MARINGA - PR

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932 CNPJ: 14.458.204/0001-85

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 46 emitida em 02/03/2023 às 12:53:24 - Cód Verif 7700-2978-6281
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/03/2023 Valor Total R\$ 640,00 Valor Líquido R\$ 640,00

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

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 228,86	R\$ 3,91	R\$ 224,95	R\$ 198,08	R\$ 80,42
02 - SASC	R\$ 1.020,90	R\$ 55,90	R\$ 965,00	R\$ 872,91	R\$ 452,80
05 - PAIÇANDU	R\$ 415,44	R\$ 0,00	R\$ 415,44	R\$ 382,02	R\$ 83,27
06 - SEDUC	R\$ 1.059,61	R\$ 0,00	R\$ 965,19	R\$ 876,90	R\$ 232,75
OURIZONA	R\$ 318,63	R\$ 0,00	R\$ 318,63	R\$ 313,96	R\$ 25,20
09 - SEED	R\$ 5.365,70	R\$ 0,00	R\$ 5.460,12	R\$ 4.759,99	R\$ 2.007,07
11 - SARANDI	R\$ 566,69	R\$ 0,00	R\$ 566,69	R\$ 463,22	R\$ 261,83
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 135,07	R\$ 0,00	R\$ 135,07	R\$ 112,05	R\$ 71,69
18-CASTELO BRANCO			R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 9.110,90	R\$ 59,81	R\$ 9.051,09	R\$ 7.979,13	R\$ 3.215,03



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0020



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000079-8 79130179230-3
30767405088-2 67980140001-8
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 7.979,13
Valor Total 7.979,13
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3B.BBF.EEF.8C5.FEB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 10:21:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.739,13	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.979,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.979,13		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

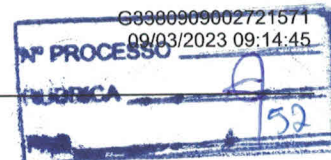
858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível



09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:45
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300477580013392830000045360

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 30.801
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 453,60
VALOR COBRADO 453,60

NR. AUTENTICACAO A.AE3.C97.4DB.172.8BB



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.580013 3 92830000045360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	08/03/2023
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28					Agência/Código do Beneficiário	4340/00313580
AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Nosso Numero	0004775-8
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	(=) Valor do Documento	453,60
08/11/2022	0000450863	DM	Não	08/11/2022	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções/Abatimento	
	01	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata:	00012114 - A4
MULTA DE	R\$ 9,07 APOS O VENCIMENTO			Ref NF:	012114-1 / NFe: 00021538	(+) Outros Acrecimos
JUROS DE	R\$ 0,05 AO DIA					(=) Valor Cobrado
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARC Chave 4974						
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



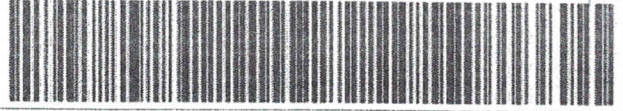
Corte Aqui

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

PROCESSO NF-e
Nº 000.012.114
SÉRIE: 001 53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4122 1104 8609 1500 0128 5500 1000 0121 1416 2934 6969

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220267787054 08/11/2022 16:34:46

**PATRIMONIUM COM. E INST.
EQUIP. DE SEG. LTDA - ME**

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.012.114

SÉRIE: 001

Página: 1/1

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

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
MUNICÍPIO MARINGÁ		PONERAX (44) 30412-424	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2022
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:26:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 768,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 249,61	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 5		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLX APROX. IMPOSTOS
135	CONECTOR BNC DE BORNER	85366990	400	5102	UN	4,000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	7,73
64	CABO LAN EXTERNO FTP	85444900	400	5102	MT	100,000	6,6400	664,00	0,00	0,00	0,00	213,08
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	3,000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	28,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 035632/ORC 016595 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 249,61 Federal	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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 16:25:47**

RPS Nº 17193 Série UNICA, emitido em 08/11/2022 Lote: 8629729

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHK 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

G3320908402042231
09/03/2023 08:46:5509/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
118701187 0002Processo: _____
Sit. nº: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176114877668602632003064000529284000056650

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	30.901
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	566,50
VALOR COBRADO	566,50

NR. AUTENTICACAO 6.148.987.5D4.4F7.CC8



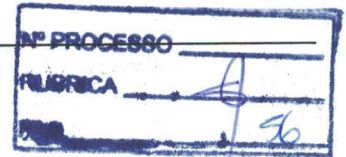
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 87766.860263 20030.640005 2 92840000056650

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					09/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11877668-6	
08/03/23	11877668	DM	N	08/03/23		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			566,50	
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					(+) Mora/Multa	
ELETRONICOS - PEDIDO: 13666674						
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 95.404-5

FAVORECIDO: A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
CPF/CNPJ: 20.879.586/0001-13
VALOR: R\$ 102,88
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: F.12A.7DB.E3D.1C7.763

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>ATACADÃO DA INDÚSTRIA Soluções em EPI'S</p> <p>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 17687 Série: 1 Folha(s): 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 4123 0320 8795 8600 0113 5500 1000 0176 8710 0315 8268</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 141230056887258 06/03/2023 13:23:33</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.879.586/0001-13</p>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18		06/03/2023	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	DATA DA SAÍDA 06/03/2023
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE / FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA HORA DA SAÍDA 13:23:26

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	16/03/2023	102,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		102,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIB.	
0,00		0,00		0,00		0,00				6,69	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										102,88	

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

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

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT	
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 39 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
24801601001	MEIA MASCULINA INVISIVEL 34 A 43 PACOTE COM 3 PARES SORTIDOS PAC CA:	61159500	103	5102	CJ	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
Total de Itens (CFOP):						3	Totalizador (CFOP):						102,88		

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		REF. PEDIDO 1109216. DADOS PARA DEPOSITO. AFS - SICREDI. AG.: 0718. C/C: 95382-7. CNPJ: 09.594.196/0001-64 AFS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.			

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 102,88		NF-e	
		Nº Fat: 17687		N: 17687	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR:		Série: 1	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321316008596841

13/03/2023 16:04:49



13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:49
118701187 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321148734071842977577106519285000007700

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	77,00
VALOR COBRADO	77,00

=====

Sicredi 748-X					74891.12321 14873.407184 29775.771065 1 9285000007700	
Local de Pagamento					Vencimento	
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					10/03/2023	
95.642.526/0001-81					Agência/Código do Beneficiário	
0718.29.77577					Nosso Número	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	23/214873-4	
28/02/2023	71493718	DM	N	28/02/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	A	R\$			77,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO					(+/-) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Valor Cobrado	
Referente: Nota Fiscal 50224 - RPS 14925 - Venda 27029 - Parcela 1 de 1						
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 50224^o PROCESSO
Competência 02/2023
Emitida em 28/02/2023 11:27:17

RPS Nº 14925 Série G, emitido em 28/02/2023 Lote: 25984

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. 77,00

Trib aprox R\$: 10,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,67 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

Valor Total da NFS-e R\$ 77,00

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 77,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$77,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,31	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\$ 77,00	
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



J 6 J M T 5 P W C

Código de Verificação
J6JMT5PWC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 14925

Série: G

Emitido em: 28/02/2023

Número NFS-e

50224

N° PROCESSO Data e Hora de Emissão

28/02/2023 11:27:17

PLABRICA Código de Verificação

J6JMT5PWC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 77,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 77,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

CNAE: 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	3,0000	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 77,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

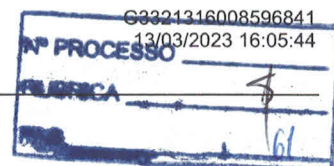
Competência: 28/02/2023 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Maringá / PR
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 14925 série G, emitido em 28/02/23.
 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
 - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
 Trib aprox R\$: 10,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,67 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E



Emissão de comprovantes - 3o nível



13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:44
118701187 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008640108829308319031000949288000031290

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 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 312,90

VALOR COBRADO 312,90

=====

NR. AUTENTICACAO 0 040 858 312 954 505

ITAU **341-7** 34191.09008 64010.882930 83190.310009 4 92880000031290

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento	13/03/2023	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					Agência/Código Cedente	2938/31903-1	
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00640108-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
27/02/2023	24372/1	DM	N	27/02/2023	312,90		
Uso do Banco	Certeira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	109	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa		
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(+/-) Outros Acréscimos		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(-) Valor Cobrado		
MULTA 2% Multa de R\$ 6,26							
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,10							
Título: 24372/1							
Documento: 24372							
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA			MARINGA	PR	CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO

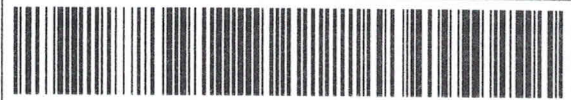
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0243 7242 5094 9821

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.372 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

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

27/02/2023

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/02/2023

MUNICÍPIO MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:21:10

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 24372 001 13/03/2023 312,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,19	1,29	0,00	0,00	312,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				312,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				23,260	22,350

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
1016485	FARINHA DE ARROZ URBANO 1KG Número do Pedido 0	11029000	000	5102	UN1	1,000	7,19	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
1160331	IOG NAT VIGOR 150G TRAD Número do Pedido 0	04032000	060	5405	UN1	1,000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	9,000	12,99	116,91	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	10,404	17,90	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE impresso em contingência - EPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil

Entrada em contingência em (27/02/2023 11:41:58) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

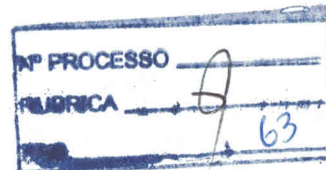
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,97 tributos federais R\$ 1,29 tributos estaduais R\$ 310,64 pelos produtos/servicos Fonte: FBPT/FECOMERCIO PR 58780E

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.49
 1187801187 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020230313143619767521407
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 581,70
 TARIFA: 5,75
 DATA: 13/03/2023 - 11:36:38

 PAGO PARA: Murano Bijouterias e Armarinhos Eire
 CNPJ: 5.849.097/0001-25
 CHAVE PIX: +5544999370161
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0932 - CONTA: 0000000000000539083
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 11:36:41
 =====

DOCUMENTO: 031302
 AUTENTICACAO SISBB: D.BD2.479.BA6.4D9.D8F
 =====

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

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

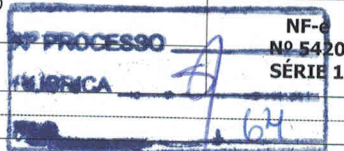
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

RECEBEMOS DE MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA RUA JOUBERT CARVALHO, 267 ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013200 TEL 4430283037	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4123 0305 8490 9700 0125 5500 1000 0054 2011 1171 2109
	Nº 5420 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230063796637 - 13-03-2023 11:48:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028776303	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.849.097/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023 11:48:00
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO BOA VISTA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2023
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	FONE/FAX 4432658921	CEP 87083069
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:48:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	13/03/2023	581.70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10603	PEROLA CRAQUELADA 12MM AO 18MM AT	39269090	2	102	5102	KG1	0.5000	172.0000000000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10603	PEROLA CRAQUELADA 12MM AO 18MM AT	39269090	2	102	5102	KG1	0.5000	172.0000000000	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10603	PEROLA CRAQUELADA 12MM AO 18MM AT	39269090	2	102	5102	KG1	0.2680	172.0149296000	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
791222	CORDAO DE CETIM 1MM C/100 METROS NYBC	56075019	2	102	5102	RL1	4.0000	16.9000000000	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3210	BOLA SEXTAVADA ACRILICA 06 AO 20 AT	39269090	2	102	5102	KG1	0.5000	152.0000000000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6188	COLA A LEGITIMA 20ML	35069900	0	102	5102	UN1	10.0000	5.8000000000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3210	BOLA SEXTAVADA ACRILICA 06 AO 20 AT	39269090	2	102	5102	KG1	0.5000	152.0000000000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

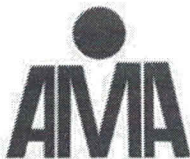
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11171210 PEDIDO N. 535521 Vendedor: 23 TEREZA 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO _____
FUBRICA _____
65



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Prestação de contas 1º Bimestre 2023

R\$ 250,84

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 248,07 referente meses novembro e dezembro 2022 e Janeiro e Fevereiro 2023 (r\$ 2,77) .

Sit nº 53289 – SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:31
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	250,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B68.473.ACB.2B8.3C7
-----------------	-----------------------

Maringá , 14 de março 2023.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível



15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500165670019692900000030820

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 308,20

VALOR COBRADO 308,20

NR. AUTENTICACAO C.7CD.635.9E1.33C.5D6

756-0

75691.43402 01308.038205 00165.670019 6 92900000030820

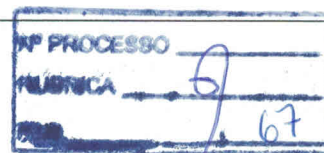
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVI COS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/ 0001-60 AV CI DADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 20/02/2023					Nosso Numero 0001656-7	
Nº Documento 0000462922		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 20/02/2023		(=) Valor do Documento 308,20
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA					Ref.Duplicata: 00006223 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24
118701187 0019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810020020011192900000029391

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	31.502
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	293,91
VALOR COBRADO	293,91

=====

NR.AUTENTICACAO 3.31E.25F.1E9.A34.55F

=====

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

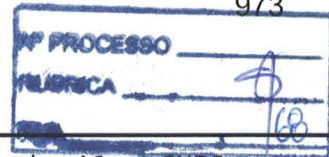
0800 729 5678

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.



Novidade: Agora também oferecemos 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 01/03/2023

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/03/2023

Serviços - (01/02/2023 a 28/02/2023)..... R\$ 293,91



756-0

75691.31134 01025.284058 10020.020011 1 92900000029391

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 025284-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 51002002
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 792	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/03/2023	Valor documento 293,91	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

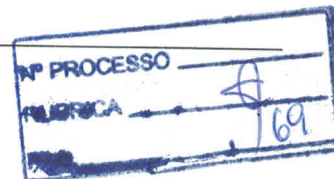
75691.31134 01025.284058 10020.020011 1 92900000029391

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0
Data do documento 01/03/2023	No. documento 792	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 01/03/2023	Nosso número 51002002
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 293,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA

Codigo de Barras 8161000004-0 33742594202-2
30315122000-9 00004618595-5

Data do pagamento 15/03/2023
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: 7.773.955.9FE.E76.317

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/03/2023

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 11	Valor 433,74 NO.P.EX
---	-------------------------

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Usuário: CONCEICAOSILVA

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12200000004618595	15/03/2023	433,74

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda	GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/03/2023 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 12200000004618595	Data de Vencimento 15/03/2023
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

Autenticação Mecânica

81610000004-0 33742594202-2 30315122000-9 00004618595-5





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.12
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 95.404-5

FAVORECIDO: A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
CPF/CNPJ: 20.879.586/0001-13
VALOR: R\$ 244,96
DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: F.149.852.B6F.183.B77

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO
MARRICA

 <p>ATACADÃO DA INDÚSTRIA Soluções em EPI'S</p> <p>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaoindustria.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 17738 Série: 1 Folha(s): 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 4123 0320 8795 8600 0113 5500 1000 0177 3810 0316 6601</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 141230063870204 13/03/2023 13:09:08</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 20.879.586/0001-13</p>	

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 13/03/2023</p> <p>ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NÚMERO 30 COMPLEMENTO BAIRRO DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAÍDA 13/03/2023</p> <p>CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAÍDA 13:09:01</p>	
---	--

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/03/2023	244,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB. 15,93
VALOR TOTAL DA NOTA 244,96	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO 0
PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

ENDEREÇO PARA ENTREGA	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	NÚMERO 30
BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	MUNICÍPIO MARINGA
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO TRIBUT
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA BRANCO GG CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
09701610002	CALCA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 48 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
09701610002	CALCA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 56 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total de Itens (CFOP):						6	Totalizador (CFOP):					244,96		

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 1109834. DADOS PARA DEPOSITO. SICREDI. AG.: 0718. C/C: 95404-5. CNPJ: 20.879.586/0001-13. AP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

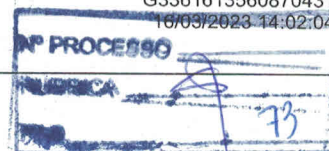
<p>RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)</p> <p>Valor: 244,96 Nº Fat: 17738</p>	<p>NF-e</p> <p>N: 17738 Série: 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>RECEBEDOR:</p>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361613560870431

16/03/2023 14:02:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.04
1187801187 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316170125959933708
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 35,00
TARIFA: 1,00
DATA: 16/03/2023 - 14:01:43

PAGO PARA: Rosilene Perez Mei
CNPJ: 43.468.020/0001-02
CHAVE PIX: 43468020000102
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000151880948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 14:01:44

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: F.BDF.FB6.5E2.08C.304

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.



NF-e
Nº: 3431801
SÉRIE: 895

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



ROSILENE PEREZ 06394054950
AV FRANKLIN DELANO
ROOSEVELT, 1910
JARDIM SAO FRANCISCO
Maringá - PR
CEP: 87043-360
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 3431801
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
41.2303.78393592000146.55.895.003431801.1.16263052.4

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

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230067779933 16/03/2023 13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -
	CNPJ 43.468.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Maringaense dos Autistas - AMA		86.798.014/0001-18	16/03/2023 13:56
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da	CEP 87083-069	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/03/2023 13:56
MUNICÍPIO Maringá	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
-	-	-		-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CI/ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
9881	MANGUITO PRO LISO	95069100	0/102	5103	par	1,0000	35,00	35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: Informações complementares: NFA-e emitida por ROSILENE PEREZ, CPF: 063.940.549-50	RESERVADO AO FISCO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
FELIBRICA _____

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23060.8604425-6

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000115829535

Valor Total do Documento
9.051,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.051,09			9.051,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	9.051,09			9.051,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000090-2 51090385230-5
79071623060-7 86044256328-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23060.8604425-6
Valor Total 9.051,09

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F4.845.779.B51.5E2

8582000090 2 51090385230 5 79071623060 7 86044256328 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000090 2 51090385230 5 79071623060 7 86044256328 5



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23060.8604425-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.051,09

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS 8566000032 15030064307
 91867980140 00105613059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 3.215,03

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.E36.71C.1AB.282

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	3.215,03
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.215,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000032-2 15030064307-2 91867980140-0 00105613059-2



20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
118701187 0027



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040008194117149295000022385

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.003
NOSSO NUMERO 29928120000081941
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 223,85
VALOR COBRADO 223,85

NR.AUTENTICACAO 9.B31.913.CF7.DF1.051

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02992.812004 00081.941171 4 92950000022385

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento		20/03/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário		
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90					0452-9/404762-1		
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
07/03/2023	M2300010460601	DM	N	10/03/2023	29928120000081941		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	17	R\$			223,85		
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-)Desconto/Abatimento		
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Outras Deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)-Outros Acréscimos		
					(=)Valor Cobrado		

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

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

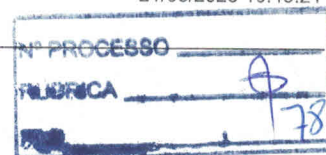
Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382110406386771
21/03/2023 10:45:2121/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:22
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008267325237123066698000519296000015000

BENEFICIARIO:

SYMA COMPUTADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR. AUTENTICACAO 1.C08.FCE.B15.66E.B29

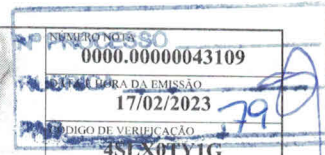
Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 26732.523712 30666.980005 1 92960000015000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2023
Beneficiário SYMA COMPUTADORES LTDA					Agência/Código Beneficiário 3713/06669-8
CNPJ: 04.912.543/0001-36					
Data do documento: 17/02/23	No. do documento FE-43109/0	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/23	Nosso Número 109/00267325-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,15 AO DIA APOS 21/03/2023 MULTA DE 3,00 NAO RECEBER APOS 22/05/2023 DEVOLVER EM 22/05/2023 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS A RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 87083-069 LOTEAMENTO A MARINGA PR					CNPJ/CPF 086798014000118
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



COMPETENCIA	2023-02-01	NÚMERO DO RPS	0000.00000032784	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA	0000.000000000000
-------------	------------	---------------	------------------	---------------------------	-------------------

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	Maringá/PR	MUNICÍPIO CREDOR	Maringá/PR
---	--------------	-------------------------------------	------------	------------------	------------

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL SYMA COMPUTADORES EIRELI					
ENDEREÇO JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 ZONA 01					
MUNICÍPIO Maringá/PR					
COMPLEMENTO Q 51 A 4 DT 01 02 LOJA 21			TELEFONE		
CNPJ	04.912.543/0001-36	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	93302	E-MAIL	contabilidade@syma.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS						
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA						
MUNICÍPIO Maringá/PR					CEP	87083-069
COMPLEMENTO			TELEFONE (44)3041-2424			
CNPJ	86.798.014/0001-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	E-MAIL	financeiroama@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
650	HORA TECNICA DE INFORMATICA	1	150	150,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - Assistencia tecnica.

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)				150,00	VALOR DEDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ISS	150,00
ALÍQUOTA ISS (%)		3,00	VALOR DO ISS	4,50	VALOR DO ISS RETIRDO	0,00	DESCONTO CONDICIONADO	0,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	0,00	PIS	0,00	COPINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	150,00	TOTAL LÍQUIDO	150,00	TOTAL DA NOTA	150,00
------------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES

01-01	19-03-2023	150,00
-------	------------	--------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342215584295261
22/03/2023 16:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.16
1187801187 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230322190236341676811
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 53,90
DATA: 22/03/2023 - 16:02:54

PAGO PARA: Vanessa M Beraldo
CPF: ***.932.519-**
CHAVE PIX: +5544998728575
INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.
AGENCIA: 0052 - CONTA: 0000000000131955178
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/03/2023 - 16:02:55

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE8.CDE.E62.F40.84E

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.33
 1187801187 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230322190859453799617
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.200,00
 DATA: 22/03/2023 - 16:10:08

PAGO PARA: Rosemeire Honorio
 CPF: ***,338.149-**
 CHAVE PIX: 69533814934
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3475 - CONTA: 0000000000004483898
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/03/2023 - 16:10:09

=====

DOCUMENTO: 032202
 AUTENTICACAO SISBB: 7.9E4.E4E.305.DA2.303

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.

Pago referente parcela Ligada Beneficiária



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.36
 1187801187 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230323172049777673847
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 162,80
 DATA: 23/03/2023 - 14:21:12

PAGO PARA: Flavia Regina Verona
 CPF: ***.179.669-**
 CHAVE PIX: 01717966918
 INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000384136214
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 14:21:13

=====

DOCUMENTO: 032301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.634.961.822.17F.176

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.

devolucao credito ref. uniformes excidan



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342314110703931	
23/03/2023 14:24:45	
Nº PROCESSO	
AGENCIA	
	83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.47
 1187801187 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230323172344175163440
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 52,00
 DATA: 23/03/2023 - 14:24:12

PAGO PARA: Roseli O G Marino
 CPF: ***,528.808-**
 CHAVE PIX: 30252880862
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000028938430
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 14:24:13

=====

DOCUMENTO: 032302
 AUTENTICACAO SISBB: B.777.A5C.15F.529.D32

=====

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.

devolucao credito ref uniformes exidan



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
 1187801187 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230323183615955774112
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.790,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 23/03/2023 - 15:36:35

PAGO PARA: Rotary Club de Maringa Horto
 CNPJ: 3.188.924/0001-51
 CHAVE PIX: 03188924000151
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000019924
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 15:36:36
 =====

DOCUMENTO: 032303
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F54.67B.6FE.D24.FAA
 =====

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.

Parceria com Rotary Club Maringá Horto
 Venda de 93 convites de Escandido
 R\$ 60,00 cada = R\$ 5.580,00 sendo:
 R\$ 2.790,00 para Rotary e
 R\$ 2.790,00 para Ama.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315594037711

23/03/2023 16:03:11



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.11
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4374-5 - SICOOB ALIANCA
CONTA: 6.345-2

FAVORECIDO: MPA - PRE-MOLDADOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.958.285/0001-94
VALOR: R\$ 32.906,56
DEBITO EM: 23/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032304
AUTENTICACAO SISBB: 0.71B.CBA.1AD.B39.918

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO 9
FABRICA G3570916165342881
09/11/2022,16:25:10

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Pago referente a 15% de entrada da contratação estipulada em R\$69.000,00, que corresponderá pela fabricação e transporte dos peças de concreto da obra quadra de Esportes.

AMA (VALOR DOS PILARES NA OBRA)

	quant	un	Valor Unitario	Valor Total
Pilares Laterais = fornecimento e montagem de pilares de pré moldados, h= 7,00(platibanda = 2,00m) + engaste + folga para piso, fck 30MPa, considerando terreno nivelado.	12,00	UND	R\$ 3.024,50	R\$ 36.294,00
Pilares oitões = fornecimento e montagem de pilares de pré moldados, h=7,00 (platibanda = 2,00m) + engaste + folga para piso, fck 30MPa, considerando terreno nivelado.	4,00	UND	R\$ 3.024,50	R\$ 12.098,00
Total			R\$	48.392,00
80% DO VALOR (PILARES NÃO MONTADOS)			R\$	38.713,60
% DE ENTRADA = 15%			R\$	5.807,04
RESTA DA MEDIÇÃO DOS PILARES NA OBRA			R\$	32.906,56

DADOS PARA DEPOSITO
MPA PRE MOLDADOS
CNPJ - 11.958.285/0001 - 94
Cooperativa Sicoob - 756
Agencia - 4374-5 - C/C - 6.345-2
PIX = contato@protenza.com.br

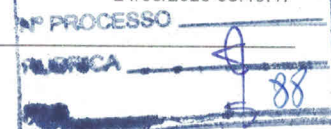




Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312408402044141

24/03/2023 08:49:47



24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27
118701187 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.512.000.043.890
VALOR TOTAL	56,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 43.890-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	4.238.1EB.926.438.801
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.


ORTOPEDIA BRASIL
ORTOPEDIA 07 DE SETEMBRO LTDA
CNPJ: 06.052.127/0001-30 IE: 9029783027
PCA SETE DE SETEMBRO - 022 - ZONA 04
(44)3225-4242
MARINGÁ - PR - 87.015-290

O R C A M E N T O

ORC: 234578 - EMITIDO EM: 23/03/23 12:05

VENDEDOR: FABIO VIEIRA CORREA
USUARIO: VENDAS

CLIENTE: 1 - LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS
ENDEREÇO: PRACA 7 DE SETEMBRO, 22
BAIRRO: ZONA 05
CIDADE: MARINGÁ
CPF: _____
CEP: 87.015-290
UF: PR
FONE: (00)0000-0000

CODIGO DESCRICAO	QTDE	VLR	TOTAL
5815 TIPOIA TOPLINE 	UN	59,00	- 5,08% x 1 = 56,00

FORMA DE PAGAMENTO: 001 - VISTA
VALOR ENTRADA: 56,00
QUANTIDADE PARCELA: 0,00
VALOR PARCELA: 0,00

PRODUTOS: 1	TOTAL PROD:	59,00
SERVICOS: 0	TOTAL SERV:	0,00
	DESCONTO:	3,00
	TOTAL PED:	56,00

Assinatura



APROCESSO	
ESPECIE	90

Ortopedia Paraná Ltda - Me
Praça 07 de Setembro, n.º 42 - Zona 05
Fone: (44) 3224-7300
Cnpj: 76.183.128/0001-08

Aparelhos para Reabilitação
Cep: 87015-290
Maringá - Paraná
Inscrição Estadual: 70.111.962-73

ortopediaparana@hotmail.com

ORÇAMENTO

LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

TIPOIA VELPEAU R\$ 65,00

ORÇAMENTO VALIDO 10 DIAS.

[Handwritten Signature]
ORTOPEDIA PARANA
CNPJ 76.183.128/0001-08

MARINGÁ, 23 DE MARÇO 2023.



ORTOPEDIA ALIANÇA
A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - FIELEI
18 568 1270001-77
www.ortopediasalianca.com.br
(44) 3020-4040
Avenida Eneas, 4278, S.P.L.A. 9
Zona D1, Maringá - PR
87.013-000
5063742400

Proposta Comercial Nº 573

Para
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

Vendedor(a): TAYNARA MARIANA PINGITORE

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço lista	Desconto %	Preço un	Total
1	TIPOIA IMOBILIZADORA ESTOFADA DUPLA CHANTAL - G	1447 9021.10.10	1,00	UN	89,9000	16,57	75,0006	75,00
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 1,00								Total dos itens 75,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
23/03/2023	75,00	75,00

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
----------------------	--------

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312408402044141

24/03/2023 08:50:07



24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:13
118701187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.512.000.043.890
VALOR TOTAL	71,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 43.890-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO A.ED7.0D1.02B.C64.0CE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

JARDIM OASIS PARANGA-PR

CEP: 87.043-000

TELEFONE: (44)3222-7888

CNPJ: 00.477.061/0031-60 IE: 9082777595 IM: ISENTO
22/03/2023 19:22:51 NR: 000182661

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____ 93

REIMPRESSAO DE COMPROVANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VIUnit	VI Total
076999	LISADOR DIP 1G C/	1,00	UN	42,98	36,53
073605	FLANCOX 500MG C/1	1,00	UN	46,99	34,99

Qtde. total de itens	2,00
Valor total R\$	89,97
Desconto R\$	18,45
Valor a Pagar	71,52

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Convenio	71,52
Troco R\$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0300 4770 6100 3160 6501 1000 1826 6112 2031
8261

CONSUMIDOR-CNPJ: 86.798.014/0001-18

Numero Ecf: 182661 Serie: 11 22/03/2023 19:22:16

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141230412583574

Data/Hora: 22/03/2023 19:22:16



Val Aprox. Tributos R\$: 9,62 Fed. 12,87 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000318794

VOCE ECONOMIZOU R\$ 18,45

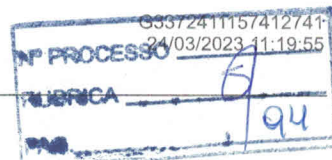
Atendido por: 1957

Vendedor: 1519

TROCA APENAS COM CUPOM FISCAL NESTA LOJA,
NO PRAZO DE 3 DIAS, EXCETO MEDICAMENTOS
E PRODUTOS AVARIADOS



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.55
 1187801187 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230324141913521639824
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 320,00
 DATA: 24/03/2023 - 11:19:31

 PAGO PARA: Cleuzemar B F Lima
 CPF: ***,161.079-**
 CHAVE PIX: +5544999950574
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000227868366
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 11:19:32

 DOCUMENTO: 032401
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A6B.6F2.DDD.247.7F3

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

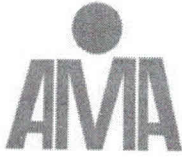
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

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

 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Nº PROCESSO _____
MUNICÍPIO _____
95



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 320,00(Trezentos e vinte reais),pagamento referente a compra de 02 mini chefe e uma tampa para micro-ondas .

Maringá , 24 de março de 2023.

Nome: Cleuzemar B F Lima

CPF.



Emissão de comprovantes - 3o nível



27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500143476448193020000012960

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 32.701
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 129,60
VALOR COBRADO 129,60

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00143.476448 1 93020000012960

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 27/03/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência/ Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 27/03/2023	Nº documento 1434764	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 27/03/2023	Carteira/ Nosso número 14000000001434764-0	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 129,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Desconto / Abatimentos (-) 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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número 907257

Competência 03/2023

Emitida em 27/03/2023 08:54:32

RPS Nº 450654 Série SRC00, emitido em 27/03/2023 Lote: 4087009

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: 27 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e

R\$ 129,60

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 129,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$129,60
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$3,89	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\$ 129,60
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



L U Q Z P 2 P X A

Código de Verificação
LUQZP2PXA

APROCESSADO
SILVIA
98



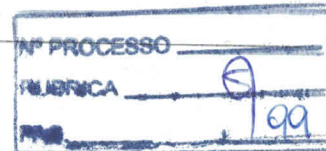
Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1434764	Vencimento: 27/03/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/03/2023 08:18:06

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3041145622	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	27	<i>Jeisiane B</i>

Quantidade Total 27
Valor Total R\$ 129,60

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900143476539193020000015390

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 32.702
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 153,90
VALOR COBRADO 153,90

NR. AUTENTICACAO 5.EDC.285.39C.858.0A3

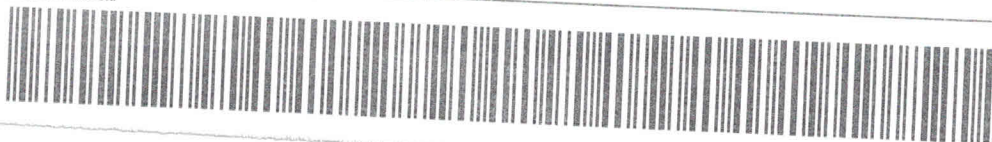
CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00143.476539 1 93020000015390

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 27/03/2023	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 27/03/2023		No documento 1434765		Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/03/2023	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso número 14000000001434765-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						<input checked="" type="checkbox"/> Valor documento R\$ 153,90	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número 907261

Competência 03/2023

Emitida em 27/03/2023 09:13:36

Nº PROCESSO

100

RPS Nº 450658 Série SRC00, emitido em 27/03/2023 Lote: 1087013

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: 72 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e R\$ 345,60

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 345,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$345,60	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$10,37	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\$ 345,60	
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



S A Z 4 F S V E R

Código de Verificação
SAZ4FSVER



		
Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO		
Boleto: 1434765	Vencimento: 27/03/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/03/2023 08:18:48

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3041145622	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	27	

Quantidade Total 27

Valor Total R\$ 153,90



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382711509610171
27/03/2023 11:55:1727/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18
118701187 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761149274467026320030640005193020000907970

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 32.703

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.079,70

VALOR COBRADO 9.079,70



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 92744.670263 20030.640005 1 93020000907970

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11927446-7	
27/03/23	11927446	DM	N	27/03/23		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			9.079,70	
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					(+) Mora/Multa	
ELETRONICOS - PEDIDO: 13718318						
CLIENTE ITAU;PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 578371 Série F8, emitido em 28/03/2023

20230405u47866934000174

Nº PROCESSO

Número da Nota

52154040

Data e Hora de Emissão

28/03/2023 10:02:23

Código de Verificação

3KU5-SKJ9



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\$9.079,70

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13718318 Ped GP: 43490026 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$9.079,70

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 578371 Série F8, emitido em 28/03/2023;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13718318

Realizado em: 27/03/2023

Valor (R\$): 9.079,70

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 9.079,70

Data de Crédito: 01/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 164,80
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 350,20
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 185,40
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 370,80
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 190,80
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 288,40
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 370,80
099.211.809-32	9921180932	DAIANE ALVES DE SOUZA	Administrativo	R\$ 370,80
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 370,80
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 144,20
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 144,20
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 370,80
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 370,80
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 164,80
100.294.069-94	10029406994	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	Administrativo	R\$ 236,90
036.727.779-43	3672777943	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	Administrativo	R\$ 185,40
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 329,60
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 329,60

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 9.079,70

Data de Crédito: 01/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 370,80
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 144,20
044.285.809-40	4428580940	LUCIANA DE BARROS DUARTE	Administrativo	R\$ 185,40
067.076.899-59	6707689959	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	Administrativo	R\$ 0,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 370,80
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 370,80
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 185,40
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 185,40
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 370,80
098.704.169-00	9870416900	Sharmilla Tassiana de Souza	Administrativo	R\$ 185,40
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 370,80
015.667.901-90	1566790190	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	Administrativo	R\$ 370,80
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 329,60
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 0,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 370,80
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 329,60

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/04/2023		34	R\$ 9.079,70
				TOTAL BENEFÍCIOS	34
					R\$ 9.079,70
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	9.079,70	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 9.079,70
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.079,70



Emissão de comprovantes - 3o nível



28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:00
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086478565293083190310009193030000193536

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 32.801

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.935,36

VALOR COBRADO 1.935,36

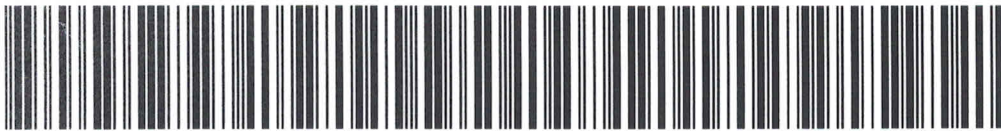
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 64785.652930 83190.310009 1 93030000193536

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	28/03/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/03/2023	25251/1	DM	N	14/03/2023	109/00647856-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1935,36	
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\$ 38,71					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,65					(=) Valor Cobrado	
Título: 25251/1						
Documento: 25251						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação




Nº PROCESSO NF-e
Nº 000.025.251
SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215




AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.025.251
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0252 5112 5325 0398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 141230065105324
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14/03/2023 12:13:31
 CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (44) 99969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14/03/2023
 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/03/2023
 HORA DE SAÍDA: 12:13:15

FATURA/DUPLICATAS
 A Prazo - 25251 001 28/03/2023 1.935,36

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 629,21
 VALOR DO ICMS: 99,11
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.966,06
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 30,70
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.935,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 219
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 164,020
 PESO LÍQUIDO: 161,550

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
8158	ABOBORA JAPONESA KG Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	5,944	2,49	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755	ABOBRIHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,460	4,49	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	6,000	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,424	12,89	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	12,085	5,49	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	5,800	4,49	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	27,000	5,99	161,73	148,23	17,79	0,00	12,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	6,59	158,16	143,76	17,25	0,00	12,00	0,00
1142943	CAR BOV RESF MUSCULO RESER FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	10,145	25,90	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,468	3,99	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123301	CHOC BARRA HERSHEY'S 1,01KG AO LEITE Número do Pedido 0	18063210	000	5102	UN1	5,000	36,59	182,95	182,95	34,76	0,00	19,00	0,00
1025976	CHOC GRAN DORI 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	200	5102	UN1	2,000	16,90	33,80	33,80	6,42	0,00	19,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	2,000	8,39	16,78	16,78	3,19	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

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: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 128,95 tributos Federais R\$ 75,54 tributos estaduais R\$ 1730,87 pelos produtos/serviços
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 14/03/2023
 ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
 FOLHA Nº _____



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



CHAVE DE ACESSO
 4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0252 5112 5325 0398

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.025.251
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230065105324 14/03/2023 12:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNEJ
 06.057.223/0453-53

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
6418	COCO RALADO MAIS COCO 1KG ADOCADO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	27,90	27,90	27,90	5,30	0,00	19,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	31,90	31,90	31,90	6,06	0,00	19,00	0,00
1096065	CR LEITE FRIMESA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	61,000	3,79	231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	6,99	6,99	6,99	1,33	0,00	19,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	7,000	6,69	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039717	LEITE PO CCGL SACHE 400G INT Número do Pedido 0	04022110	040	5102	UN1	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14884	LING T TOSCANA FRIMESA 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	3,000	64,90	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	5,000	21,90	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049958	P FGO CONG AURORA 1KG FILEZ SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	040	5102	PC1	10,000	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074344	PASTILHA CONF DISQUETI 1,01KG CHOC Número do Pedido 0	18069000	000	5102	PC1	1,000	36,90	36,90	36,90	7,01	0,00	19,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,370	3,99	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/03/2023 12:13:42 NFE000400RW v.0.0.1

RECEBI
 14/03/2023
 ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353008091119631
30/03/2023 08:13:08

Nº PROCESSO	
TARIFICA	110
	5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.08
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330111230715268776
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 56,60
DATA: 30/03/2023 - 08:12:41

PAGO PARA: Embalagens Maringa
CNPJ: 80.596.604/0001-81
CHAVE PIX: +5544999309898
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000327190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 08:12:42
=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D1.26B.A08.B37.26D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2023,Valor Total: R\$56,60, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO Nº 000.120.940
SÉRIE: 1



EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.120.940
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0380 5966 0400 0181 5500 1000 1209 4018 4968 1579

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230081453650 30/03/2023 09:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/Estrangeira 86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO 30/03/2023

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VISTA

CEP 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2023

MUNICÍPIO MARINGÁ

FONE/FAX (044)3265-8921

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 09:31:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/03/2023 R\$ 56,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	56,60
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	56,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
138950	SACO DECORADO METALIZADO 30X45 PCTE C/	39232990	0102	5102	UN	2	28,30	56,60	0,00	0,00	0,00	0	0	14,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: CRISTIANE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 14,65 (25,88%)

RESERVADO AO FISCO

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

2º BIMESTRE 2023

Abril

Processo: _____

Sit. nº.: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: G336020917451208009 113

Rubrica: 02/05/2023 09:19:51

 Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/04/2023		4768	99012	870 Transferência recebida 03/04 07:47 DORA MARIA DE ALMEIDA NO	524.768.000.006.300	250,00 C	
03/04/2023		2637	99020	870 Transferência recebida 03/04 11:42 CLAUDINEI RANGON	602.637.000.008.393	100,00 C	
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	276.636.967	30,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/04 09:35 00012324619970 Guilherme D	3.073.825.297	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/04 16:48 00074681125920 NEUSA MARIA	3.076.646.805	30,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 07:44 00004863237901 KARLA JULIA	3.078.524.664	100,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:31 00052767450991 TANIA DOS S	3.078.616.349	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:38 28714690000160 MARCIO VOLL	3.078.632.039	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:40 00000514778903 ANDREIA DE	3.078.637.065	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:40 00057595453968 MARIA JULIA	3.078.637.287	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:41 00003682158901 DANIELLE CR	3.078.638.658	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:53 00008371168802 SERGIO ANTO	3.078.673.266	50,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 11:02 00003057225900 LUCIANA CRI	3.079.161.014	50,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 11:28 00088514579991 LEONAI J.DA	3.079.281.451	25,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 22:22 00002944729918 MAYCON ROBE	3.081.435.545	28,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 10:57 00044168420400 FRANCISCO J	3.083.495.199	50,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 11:26 00019733747904 DAROILLE AP	3.083.775.403	20,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 11:31 00071141618915 SIDNEI AGUD	3.083.831.485	10,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 12:19 00084621885804 ROSMEIRE HR	3.084.281.726	12,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.084.466.731	40,00 C	

						Processo: _____
						Sit. nº: _____
						Termo Colaboração: _____
						Pag: 30,00 C 114
						Rubrica: _____
			03/04 12:39 00028021546808 CLEUFFE TER			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.085.652.019		
			03/04 14:56 00000636631982 SERGIO ISSA			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.086.101.578	220,00 C	
			03/04 15:48 00007382752801 EZOLETE RAM			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.086.907.155	20,00 C	
			03/04 17:23 00077298969900 ELIZABETE D			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.087.284.653	20,00 C	
			03/04 18:03 00033108668900 MARIA DE FA			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.088.397.310	60,00 C	
			03/04 20:37 00039764796915 LUZIA AUREA			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.088.588.365	125,00 C	
			03/04 21:15 00003718668980 Dayane Elis			
03/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.088.623.431	25,00 C	
			03/04 21:23 00005120991971 DJEYSONN WI			
03/04/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.080.131	3.282,24 D	
			03/04 12:07 49.528.061 SILVANA LIMA			
03/04/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.107,18 D	
			03/04 12:01 ROSANGELA APARECIDA DELF			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	197,33 D	
			104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	109,79 D	
			260 0001 02914847947 LAUDICEIA DUARTE			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	91,53 D	
			104 1546 04428580940 LUCIANA DE BARROS			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	266,45 D	
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.269	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.270	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.271	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.042.272	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.655,52 C	0,00 C
04/04/2023	8359	18810	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.881.000.140	50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.089.692.034	170,00 C	
			04/04 08:31 00008465514976 ALINE NOGAR			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.089.761.820	100,00 C	
			04/04 08:41 00014955024734 Jorge Alves			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.090.371.072	120,00 C	
			04/04 09:57 00093030916987 LUCIANA AND			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.090.627.204	30,00 C	
			04/04 10:26 00077359178991 VANDA BARLA			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.091.571.645	120,00 C	
			04/04 12:10 00007789999982 KEILA ANGEL			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.091.969.633	500,00 C	
			04/04 12:57 02995385000108 PREVER SERV			
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.092.562.551	100,00 C	
			04/04 14:11 00001264630930 SUELI GOMES			

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Tipo	Outro
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/04 14:55 00014236893991 LUIZA MARIA	3.092.912.778		
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/04 15:38 00000980234972 JOSE ALMODI	3.093.275.457		
04/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/04 19:24 00016666073800 Emilia Bau	3.095.123.070	20,00 C	
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim SENDAS DISTRIBUIDORA SA	40.401	187,21 D	
04/04/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.136.904	62,50 D	
04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.183.973	1,40 D	
04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.183.974	1,40 D	
04/04/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.046.971	7,10 D	
04/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.015,39 D	0,00 C
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 05:07 00000661109984 ANA ROSA NA	3.096.362.163	20,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 08:53 00052153355915 MARILIA BOR	3.097.179.936	120,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 11:25 00004584740968 Paulo Zacar	3.098.590.005	20,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 11:46 00003597332986 MIGUEL ANGE	3.098.802.659	500,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 12:18 00000670217948 ANGELA MARI	3.099.110.127	300,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 13:07 00008379176979 BRUNO DE DE	3.099.555.884	15,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 14:49 00004475837944 Rafael Augu	3.100.457.201	30,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 15:57 00054225710963 NADIR BALAN	3.101.082.145	15,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 16:15 00036169870915 MARLENE BES	3.101.262.040	150,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 16:36 00046432493900 MARIA DA CO	3.101.466.834	20,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 17:11 00069541108920 RAQUEL MARI	3.101.796.845	100,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 17:12 00006148854937 ANGELA VALD	3.101.803.928	50,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 17:29 00001019508965 JOSE GUILHE	3.101.967.868	50,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 18:22 00010552186961 TIAGO FREIT	3.102.448.700	25,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 18:54 00000817355960 JOSI ANDR B	3.102.728.117	25,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 19:34 00005702561945 NATANI A OL	3.103.036.600	60,00 C	
05/04/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica 05/04 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.501	95,70 D	

Processo: _____
 Sit. nº.: 15,00 C
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

115

		SENDAS DISTRIBUIDORA SA		Processo: _____	
				Sit. n°.: _____	
				Termo Colaboração: 0,00 C	
				Pag: 500,00 C	
				Rubrica: _____	
05/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		
06/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.721.509	
			341 3788 77662146000127 PAPELARIA C M		
06/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.914.136	50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE		
06/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.109.578.255	50,00 C
			06/04 16:06 24711842000110 D A PEREIRA		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	324,78 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	4.874,73 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	872,91 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	463,22 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	416,63 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	113,68 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	833,59 C
			06/04 ASSOCIACAO M A		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.601	8.059,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.602	893,58 D
			TICKET SERVICOS S/A		
06/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	453,97 C 0,00 C
10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.091.857	50,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.113.623.848	25,00 C
			07/04 09:23 00003921825997 CHRYSTIANE		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.114.608.425	25,00 C
			07/04 12:17 00003575522960 KLEBER AIRT		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.114.965.987	70,00 C
			07/04 13:33 00023754265920 JOSE LIMA D		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.115.298.362	110,00 C
			07/04 14:57 00000530094959 ANA CLAUDIA		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.120.699.284	25,00 C
			08/04 17:06 00002450000976 Eslaine Mar		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.126.228.149	50,00 C
			10/04 08:13 00094489297815 ELAINE MUNT		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.126.668.855	30,00 C
			10/04 09:05 00042505801991 SUELI ROMAN		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.126.917.868	25,00 C
			10/04 09:30 14087041000171 ZABINI & ZA		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.126.920.588	50,00 C
			10/04 09:30 26403254000144 E PACHECO		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.127.089.717	40,00 C
			10/04 09:46 00048489000930 EROTIDES MO		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.127.298.071	30,00 C
			10/04 10:05 00005228836993 HEVANDRO CE		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.128.793.239	10,00 C

						Processo: _____	
						Sit. nº.: _____	
						Termo Colaboração: _____	
						Pag: _____	
						Rubrica: _____	
		10/04	12:22	00003234643946	DALVA IRACE		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.129.758.601		20,00 C	
		10/04	13:53	00054865166904	EDNA STROPA		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.129.794.909		100,00 C	
		10/04	13:57	00002675810924	NANDEYARA R		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.129.949.583		100,00 C	
		10/04	14:12	00000794822959	LUCIANO JOS		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.131.037.109		100,00 C	
		10/04	15:55	00059516887953	SONIA I VID		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.131.132.413		50,00 C	
		10/04	16:03	00001841536970	ALEX SANDRO		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.131.675.935		25,00 C	
		10/04	16:53	00006633273932	LOANA FRANC		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.132.977.170		20,00 C	
		10/04	18:55	00005892322904	ROGERIO VIN		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.133.124.367		25,00 C	
		10/04	19:11	00009921180932	Daiane Alve		
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.133.289.678		30,00 C	
		10/04	19:30	00006168492810	FLAVIA CRIS		
10/04/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208		1.944,16 D	
		10/04	12:51	ASSOCIACAO M	AUTISTAS AM		
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001		453,60 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE				
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002		115,50 D	
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA				
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.003		1.008,88 D	
			FGTS ARREC GRRF				
10/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		2.512,14 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.009		615,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.135.111.143		25,00 C	
		11/04	07:45	00092799809987	IZABEL CRIS		
11/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.135.347.908		40,00 C	
		11/04	08:27	00076598594987	ELIANA DO C		
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.216.111		1,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2023				
11/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		678,60 D	0,00 C
12/04/2023	8359	70238	870 Transferência recebida	224.768.000.081.405		250,00 C	
		12/04	11:03	NATALIA M SANDESKI			
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.142.188.052		300,00 C	
		12/04	07:03	00005834681956	LUIZ HENRIQ		
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.145.877.347		450,00 C	
		12/04	15:43	00007393045931	RAFAEL HOBO		
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.145.894.084		800,00 C	
		12/04	15:45	79265617000199	CESUMAR C		
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.147.747.740		30,00 C	
		12/04	19:52	00020300050968	NEUSA DA SI		
12/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.830,00 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.150.307.498		100,00 C	
		13/04	11:00	00056470231853	TEMISTOCLES		
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.151.758.603		350,00 C	
		13/04	14:18	24150467000186	R B BRUNO		

Processo:	Sit. n.º:	Termo Colaboração:	Pag:	Rubrica:			
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.188.989	30,00 C		
			13/04 15:20 00006338114918 Diego Seiti				
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.246.454	1.018,65 C		
			13/04 15:28 00002841265943 MARCOS VINI				
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.319.244	30,00 C		
			13/04 15:37 07113862000170 MULTI USO F				
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.701.941	30,00 C		
			13/04 16:28 00059517174934 PAULA CRIST				
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	124,19 D		
			13/04 14:34 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA				
13/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.434,46 D	0,00 C	
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.155.636.490	20,00 C		
			14/04 08:44 00004020694800 MARCIO MEND				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.155.781.807	15,00 C		
			14/04 09:07 00007875376912 Daiane Corr				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.155.825.899	10,00 C		
			14/04 09:13 00034956450982 Euclides Be				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.156.470.716	30,00 C		
			14/04 10:37 00004477387989 BIANKA ROHR				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.156.514.841	25,00 C		
			14/04 10:42 82589326000160 G2A TRANSP				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.156.730.510	30,00 C		
			14/04 11:07 00049047361920 JORGE INACI				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.157.037.021	20,00 C		
			14/04 11:42 00001872358993 ALESSANDRA				
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.160.522.176	50,00 C		
			14/04 18:53 12646300000121 AZ ACABAMEN				
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	163,32 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
14/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	36,68 D	0,00 C	
17/04/2023	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C		
			17/04 15:36 REVEST DO BRASIL ACABAME				
17/04/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C		
			17/04 09:58 ESLI MARTINS				
17/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.168.476.629	20,00 C		
			16/04 12:18 00033290008991 Wanderlei R				
17/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.174.520.700	261,80 C		
			17/04 15:52 00009640767999 Joao August				
17/04/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C		
			17/04 ORLANDO FERNAN				
17/04/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C		
			17/04 MARIA C M PAGA				
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	308,20 D		
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	293,91 D		
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.703	433,74 D		
			PREF MUN MARINGA				
17/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	138,95 D	0,00 C	
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.178.527.360	50,00 C		
			18/04 10:34 00002780802944 DIRCEU LUCI				
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.178.640.849	10,00 C		

Processo:	Sit. nº.:	Termo Colaboração:	Pag:	Rubrica:	
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.178.953.367	
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.180.724.344	25,00 C
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.180.762.555	25,00 C
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	670,00 D
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	100,00 D
18/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.069.771	7,63 D
18/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	627,63 C 0,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.183.246.282	60,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.184.676.637	20,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.184.900.010	10,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.188.750.914	100,00 C
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	400,00 D
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.174.858	11,50 D
19/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	221,50 C 0,00 C
20/04/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
20/04/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.190.335.705	500,00 C
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.193.583.396	130,00 C
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.195.133.819	243,10 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	332,37 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	29,70 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	5.639,41 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	2.233,83 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	965,00 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	445,29 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	558,99 C
20/04/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	239,72 C

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Tipo	Outro
20/04/2023	0000	14105	20/04 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.097		
Processo: _____ Sit. nº.: 137,96 C Termo Colaboração: _____ Pag: _____ Rubrica: 73,04 C						
20/04/2023	0000	14105	20/04 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.098		
20/04/2023	0000	14105	20/04 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	869,26 C	
20/04/2023	0000	14105	20/04 ASSOCIACAO M A 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	111,57 C	
20/04/2023	1187	99015	20/04 ASSOCIACAO M A 470 Transferência enviada	550.352.000.134.854	209,00 D	
20/04/2023	0000	13105	20/04 16:12 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM 375 Impostos	42.001	3.272,88 D	
20/04/2023	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 375 Impostos	42.002	9.126,37 D	
20/04/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Bolet	42.003	223,85 D	
20/04/2023	0000	13105	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES 109 Pagamento de Bolet	42.004	412,00 D	
20/04/2023	0000	13105	PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE 109 Pagamento de Bolet	42.005	76,80 D	
20/04/2023	0000	13113	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.178.052	1,40 D	
20/04/2023	0000	00000	Cobrança referente 20/04/2023 825 Resgate Poupança	148	613,06 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.208.650.967	300,00 C	
24/04/2023	0000	14397	23/04 19:25 00042430275953 MAURICIO MU 821 Pix - Recebido	3.209.846.551	150,00 C	
24/04/2023	0000	14397	24/04 08:35 00014451816904 RIVAIL ASSU 821 Pix - Recebido	3.212.392.013	100,00 C	
24/04/2023	0000	13105	24/04 14:14 00077338154953 Jose Gilmar 109 Pagamento de Bolet	42.401	1.017,60 D	
24/04/2023	0000	00000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 825 Resgate Poupança	148	467,60 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.216.631.830	30,00 C	
25/04/2023	0000	14397	25/04 09:21 00034965556968 MARIA ENEID 821 Pix - Recebido	3.218.777.833	50,00 C	
25/04/2023	0000	14397	25/04 14:08 00002142833993 ANGELA FARI 821 Pix - Recebido	3.219.478.728	40,00 C	
25/04/2023	0000	14397	25/04 15:45 00081444834800 MARIA DAS N 821 Pix - Recebido	3.221.125.882	500,00 C	
25/04/2023	0000	13113	25/04 19:30 12835745000150 PIMENTA E L 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.150.801.434.513	60,50 D	
25/04/2023	0000	00000	Cobrança referente 05/04/2023 480 Aplicação Poupança	148	559,50 D	0,00 C
26/04/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.092.436	190,00 C	
26/04/2023	0000	14397	26/04 09:24 SOP-CANCAO 821 Pix - Recebido	3.222.071.567	100,00 C	
26/04/2023	0000	14397	26/04 04:04 06887842000193 DOCTOR RAW 821 Pix - Recebido	3.222.762.661	100,00 C	
26/04/2023	0000	14397	26/04 09:03 00092144306915 ADEMIR DA F 821 Pix - Recebido	3.224.118.559	200,00 C	
26/04/2023	0000	14397	26/04 12:07 00000733809979 LUCIENI DOS 821 Pix - Recebido			

Processo: _____
 Sit. n.º.: 60,00 C _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____ 121
 Rubrica: _____

26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.225.027.900			
			26/04 14:20 00068002297920 Jose Aparec				
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.226.569.975			
			26/04 17:50 00064918149987 VALDECIR PE				
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	80.000,00 D		
			748 0718 086798014000118 ASSOCIACAO MA				
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.602	11.891,90 D		
			TICKET SERVICOS S/A				
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.219.824	11,50 D		
			Cobrança referente 26/04/2023				
26/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	91.193,40 C	0,00 C	
28/04/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	927,00 C		
			28/04 15:32 ASSOCIACAO M A AMA				
28/04/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.081,50 C		
			28/04 15:48 ASSOCIACAO M A AMA				
28/04/2023	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	3.282,24 C		
			28/04 14:35 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
28/04/2023	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	3.282,24 C		
			28/04 14:35 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.235.982.837	30,00 C		
			28/04 10:05 00032571089900 RITA LUIZA				
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.237.200.061	100,00 C		
			28/04 12:07 00006585120990 MARIANA APA				
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.801	211,20 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA				
28/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.491,78 D	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 79.465,66 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/04/2023 a 30/04/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Processo: _____
Sit. nº: _____
Termo Colaboração: 5336020917451208012
Pag: 02/05/2023 09:24:29
Rubrica: _____

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					161.778,08 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,64 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	1187-8			16,23 C	
03/04/2023	31/03/2023	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		730,00 C	
04/04/2023	03/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		3.655,52 D	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			18,53 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	1187-8			43,92 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			25,25 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/3	737 Juros	1187-8			53,00 C	
05/04/2023	04/04/2023	4/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.015,39 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			27,00 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	1187-8			56,83 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			17,67 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	1187-8			42,42 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,60 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	737 Juros	1187-8			7,57 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			20,46 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	737 Juros	1187-8			69,50 C	
06/04/2023	05/04/2023	5/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.454,30 C	
10/04/2023	06/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		453,97 D	
10/04/2023	11/04/2023	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			22,02 C	
10/04/2023	11/04/2023	11/3	737 Juros	1187-8			76,31 C	
11/04/2023	10/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		2.512,14 D	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,15 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	1187-8			9,96 C	
12/04/2023	11/04/2023	11/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		678,60 C	
13/04/2023	14/04/2023	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,70 C	
13/04/2023	14/04/2023	14/3	737 Juros	1187-8			1,71 C	
13/04/2023	12/04/2023	12/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.830,00 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,28 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	1187-8			3,06 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,63 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	1187-8			7,68 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			113,80 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	1187-8			394,36 C	
14/04/2023	13/04/2023	13/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.434,46 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,03 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	1187-8			0,10 C	
17/04/2023	14/04/2023	14/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		36,68 C	
18/04/2023	17/04/2023	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		138,95 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,10 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	737 Juros	1187-8			0,30 C	
19/04/2023	18/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		627,63 D	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,26 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	1187-8			12,67 C	
20/04/2023	19/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		221,50 D	
24/04/2023	20/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		613,06 D	
25/04/2023	24/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		467,60 D	

26/04/2023	25/04/2023	25/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725
27/04/2023	26/04/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

0,00 D

70.973,88 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
		4.277,01	14.559,25	24.759,18	36.181,47	44.707,16
9	10	11	12	13	14	15
46.229,27	57.685,64	70.973,88				
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
					79.465,66	
30						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1486 SALARIO			225,58
I.N.S.S.	9,2	20,74	
I.R.R.F.	15	7,51	
LIQUIDO			197,33
BC: INSS: 225,58 IRRF: 3.131,12 DEP: 0 FGTS: 225,58 V: 18,05 SAL: 3.448,14M			
00192-LAUDICEIA DUARTE			
	FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS		ADM: 10/03/22
1486 SALARIO			119,24
I.N.S.S.	7,93	9,45	
LIQUIDO			109,79
BC: INSS: 119,24 IRRF: 1.678,20 DEP: 0 FGTS: 119,24 V: 9,54 SAL: 1.822,65M			
00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE			
	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM:		ADM: 07/11/22
1486 SALARIO			94,88
SALARIO FAMILIA	1q		3,91
I.N.S.S.	7,65	7,26	
LIQUIDO			91,53
BC: INSS: 94,88 IRRF: 1.149,73 DEP: 1 FGTS: 94,88 V: 7,59 SAL: 1.450,29M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
			ADM: 26/08/20
1486 SALARIO			324,11
I.N.S.S.	10,49	34,00	
I.R.R.F.	22,5	23,66	
LIQUIDO			266,45
BC: INSS: 324,11 IRRF: 4.434,48 DEP: 0 FGTS: 324,11 V: 25,93 SAL: 4.954,19M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			
	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			1.080,90
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		160,13
I.N.S.S.	8,75	108,55	
I.R.R.F.	7,5	25,30	
LIQUIDO			1.107,18
BC: INSS: 1.241,03 IRRF: 2.711,64 DEP: 0 FGTS: 1.241,03 V: 99,28 SAL: 1.730,53M			
RESUMO: GANHOS			
	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	1.080,90	I.N.S.S.	180,00
1486 SALARIO	763,81	I.R.R.F.	56,47
SALARIO FAMILIA	3,91		
D.S.R. S/ COMISSAO	160,13		
TOTAIS	2.008,75		236,47
LIQUIDO			1.772,28
NUMERO DE EMPREGADOS: 5			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	2.004,84		160,39
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.004,84		
SEGURADOS			180,00
DEDUCOES			3,91
VALOR DA GPS			176,09

Processo: _____
 Sit. nº.: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: G338031037831665
 Rubrica: 03/04/2023 12:08:02



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 197,33
 DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040301
 AUTENTICACAO SISBB: 2.119.7E9.5FE.068.791



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,2%	225,58	20,74 7,51
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 225,58	Total de Descontos 28,25
			Valor Líquido	197,33
	Salário Base 3.448,14	Base FGTS 225,58	F.G.T.S 18,05	Base INSS 225,58
				Base IRRF 3.131,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 03/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.862.026-8

FAVORECIDO: LAUDICEIA DUARTE

CPF/CNPJ: 029.148.479-47

VALOR: R\$ 109,79

DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: 9.299.271.7F0.F27.B8E



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02914847947&codigoEscritorio=570&sisema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR	
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,93%	119,24	9,45
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 119,24	Total de Descontos 9,45
			Valor Líquido	109,79
	Salário Base 1.822,65	Base FGTS 119,24	F.G.T.S 9,54	Base INSS 119,24
				Base IRRF 1.678,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/2023 *Laudiceia Duarte*
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 790.112.778-4

FAVORECIDO: LUCIANA DE BARROS DUARTE

CPF/CNPJ: 044.285.809-40

VALOR: R\$ 91,53

DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040303

AUTENTICACAO SISBB: 9.29D.8E0.C76.7C9.D7B



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,65%	94,88 3,91	7,26	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			98,79	7,26	
			Valor Líquido	91,53	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.450,29	94,88	7,59	94,88	1.149,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/04/2023 *Luciana de B. Duarte*
 DATA ASSINATURA

Processo: _____

Sit. nº: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: _____ 128

Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 266,45

DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040304

AUTENTICACAO SISBB: B.061.E7D.3FD.34E.933

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,49%	324,11	34,00 23,66	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens 324,11		Total de Descontos 57,66	
		Valor Líquido		266,45	
	Salário Base 4.954,19	Base FGTS 324,11	F.G.T.S 25,93	Base INSS 324,11	Base IRRF 4.434,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
 118701187 SEGUNDA VIA 0042
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.107,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.10D.C1E.26E.945.48F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	4D 8,75%	1.080,90 160,13	108,55 25,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.241,03	Total de Descontos 133,85	
			Valor Líquido	1.107,18	
	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.241,03	F.G.T.S 99,28	Base INSS 1.241,03	Base IRRF 2.711,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/04/23

Processo: _____
Sit. nº: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____ 130
Rubrica: _____

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29
118701187 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.483.000.080.131
VALOR TOTAL	3.282,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C1D.42A.B9B.C4D.D97
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Processo: 0038
 Site: microempreendedor@maringa.pr.gov.br
Termo Colaboração:
Pag:
Rubrica:

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
 41152002249528061000115000000000000323037563852000

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 30/03/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2023 20:49:56
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2023 20:49:56

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	49.528.061/0001-15	-	(44) 9995-8294
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
49.528.061 SILVANA DE LIMA		SDLIMA1967@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19		Maringá - PR	87083-069
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18	-	(44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		transparencia.ama@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		Maringá - PR	87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.03.02 - Planejamento, coordenação, programação ou organização fin...	-	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço			
Serviços Administrativos Financeiros 03/2023 convênio Presidente Castelo Branco			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.282,24	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.282,24	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.282,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000



Emissão de comprovantes - 3o nível



05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086515119293083190310009193100000018721

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 40.401

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 187,21

VALOR COBRADO 187,21

ITAU

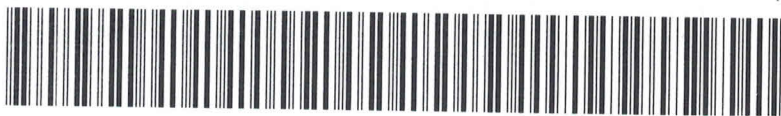
341-7

34191.09008 65151.192930 83190.310009 1 93100000018721

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento		04/04/2023
Cedente		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Agência/Código Cedente		2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53		Data do Documento		Data do Processamento		Nosso Número	
21/03/2023		25679/1		21/03/2023		109/00651511-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		109	R\$			187,21	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(-) Outras Deduções		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa		
MULTA 2% Multa de R\$ 3,74					(+/-) Outros Acréscimos		
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06					(-) Valor Cobrado		
Título: 25679/1							
Documento: 25679							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA					
Sacador/Avalista		MARINGA			PR		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215



AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0256 7912 5444 0940

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.025.679
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230072294700 21/03/2023 14:09:10

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
21/03/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/03/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:08:58

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 25679 001 04/04/2023 187,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111,60	VALOR DO ICMS 21,20	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 187,21

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,820	PESO LÍQUIDO 10,440

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GPOP	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
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	2,000	25,90	51,80	51,80	9,84	0,00	19,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	0,656	10,90	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123289	COB CHOC HERSHEY'S 1,01KG AO LEITE Número do Pedido 0	18063210	000	5102	UN1	2,000	29,90	59,80	59,80	11,36	0,00	19,00	0,00
1096065	CR LEITE FRIMESA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	7,000	3,79	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	7,000	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
21/03/2023

ASSINATURA

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: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,53 tributos federais R\$ 7,82 tributos estaduais R\$ 160,86 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 3EP85C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320510035701331
05/04/2023 10:25:2305/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:25
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086519111293083190310009393110000009570

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 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,70

VALOR COBRADO 95,70

ITAU

341-7

34191.09008 65191.112930 83190.310009 3 93110000009570

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	05/04/2023
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00651911-1
22/03/2023	25735/1	DM	N	22/03/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	95,70
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						
MULTA 2% Multa de R\$ 1,91						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03						
Título: 25735/1						
Documento: 25735						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000080-6 59930179230-6
 40767505088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 8.059,93
 Valor Total 8.059,93

 DOCUMENTO: 040601
 AUTENTICACAO SISBB: B.CE5.E57.35A.DF5.4E7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/03/2023 - 09:19:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.749,17	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.059,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.059,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:21
118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761149657794026320030640005193120000089358

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 40.602

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 893,58

VALOR COBRADO 893,58

N
=
C
4
0
C
S
0
I
P
0
0
R
h
a
A
0
I
o
Tr



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 96577.940263 20030.640005 1 93120000089358

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					06/04/2023	
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	
06/04/23	11965779	DM	N	06/04/23	176/11965779-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			893,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 13759723					(-) 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13759723

Realizado em: 06/04/2023

Valor (R\$): 893,58

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 885,08

Data de Crédito: 12/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 42

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 0,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 0,00
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 0,00
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 0,00
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 0,00
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 350,20
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 0,00
082.518.499-18	8251849918	ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	Administrativo	R\$ 0,00
072.558.919-18	7255891918	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	Administrativo	R\$ 0,00
099.211.809-32	9921180932	DAIANE ALVES DE SOUZA	Administrativo	R\$ 0,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 164,80
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 0,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 0,00
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 0,00
121.312.179-51	12131217951	GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	Administrativo	R\$ 0,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 0,00
037.954.351-61	3795435161	JANAINA OJEDA RODRIGUES	Administrativo	R\$ 0,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 0,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 885,08

Data de Crédito: 12/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 42

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 0,00
100.294.069-94	10029406994	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	Administrativo	R\$ 0,00
036.727.779-43	3672777943	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	Administrativo	R\$ 0,00
066.124.374-56	6612437456	JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 0,00
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 0,00
323.770.468-78	32377046878	JUSCELIA G DE LIRA OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 370,08
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 0,00
029.148.479-47	2914847947	LAUDICEIA DUARTE	Administrativo	R\$ 0,00
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 0,00
044.285.809-40	4428580940	LUCIANA DE BARROS DUARTE	Administrativo	R\$ 0,00
067.076.899-59	6707689959	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	Administrativo	R\$ 0,00
048.872.419-84	4887241984	MARIAFERNANDA B DE CANINI	Administrativo	R\$ 0,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 0,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 0,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 0,00
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 0,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 0,00
098.704.169-00	9870416900	Sharmilla Tassiana de Souza	Administrativo	R\$ 0,00
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 0,00
015.667.901-90	1566790190	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	Administrativo	R\$ 0,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 0,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 0,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 0,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 0,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	12/04/2023		42	R\$ 885,08
				TOTAL BENEFÍCIOS	42
					R\$ 885,08

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	885,08	R\$ 0,00
Taxa de Reemissão do Benefício Social	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 8,50
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 885,08
Taxas			R\$ 8,50
TOTAL			R\$ 893,58



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:33
118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 1.944,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

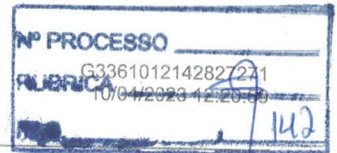
=====

NR. AUTENTICACAO B.C86.ADE.281.749.DA7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.59
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.862.026-8

FAVORECIDO: LAUDICEIA DUARTE

CPF/CNPJ: 029.148.479-47

VALOR: R\$ 3.372,43

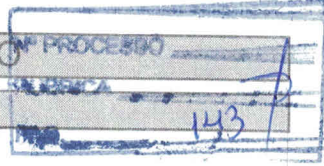
DEBITO EM: 10/04/2023

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 5.925.577.893.F99.8D7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 206.90293.26.1		11-Nome do Empregado LAUDICEIA DUARTE		
12-Endereço RUA BARCELONA, 106		13-Bairro JARDIM ATLANTA		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87045-646	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 4736588/00050 PR	18-CPF 029.148.479-47
19-Data de Nascimento 01/09/1978		20-Nome da Mãe SEBASTIANA DE BARROS DUARTE		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 1.822,65	24-Data de Admissão 10/03/2022	25-Data Aviso Prévio 31/03/2023	26-Data Afastamento 01/04/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3 Salário: 1.822,65	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00 Férias Prop.: 0,00 13o. Salário: 0,00 Aviso: 0,00			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 1dias	60,76	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 3/12 avos	455,66	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	455,66	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	202,52	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 32 D	1.944,16	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	151,89
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	151,89	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					3.422,54

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	4,55	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	45,56
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					50,11
VALOR LÍQUIDO					3.372,43

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PROFESSOR
144

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 206.90293.26.1		11-Nome do Empregado LAUDICEIA DUARTE			
17-CTPS (N. Série, UF) 4736588/00050 PR		18-CPF 029.148.479-47	19-Data de Nascimento 01/09/1978	20-Nome da Mãe SEBASTIANA DE BARROS DUARTE	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 10/03/2022	25-Data Aviso Prévio 31/03/2023	26-Data Afastamento 01/04/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.372,43, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

Indianara Aparecida Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
CPF: 04804189939

Laudiceia Duarte

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.57
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

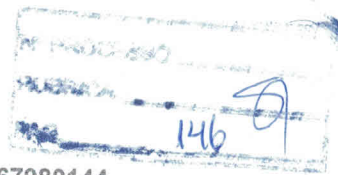
=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8589000010-7 08880239202-8
30411096358-1 91167980144-0
Data do pagamento 10/04/2023
Identificador 09635891167980144
Data de vencimento 11/04/2023
Valor Total 1.008,88

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 6.E75.226.78A.0CC.677

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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



Identificador: 09635891167980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30JD ALTO DA BOA VISTA Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
 Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: LAUDICEIA DUARTE

PIS/PASEP: 20690293261

Admissão: 10/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/09/1978

Data Opção: 10/03/2022

CTPS: 4736588-00050

Movimentação: 01/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	668,31	1.944,16	1.999,73
Depósito	0,00	53,46	155,53	799,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

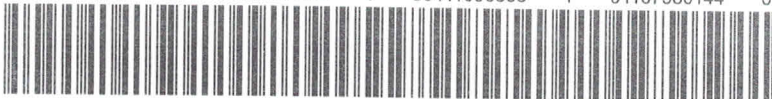
Valor devido ao Trabalhador: 1.008,88

Total a recolher: 1.008,88

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 11/04/2023
Não receber após Validade

8589000010 7 08880239202 8 30411096358 1 91167980144 0



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:14:13
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300477650014393130000045360

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 41.001
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 453,60
VALOR COBRADO 453,60

=====



756-0

75691.43402 01031.358003 00477.650014 3 93130000045360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/04/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/ 0001-28					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Nosso Numero 0004776-5	
Data do Documento 08/11/2022	Nº Documento 0000450864	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					(-) Outras deduções/Abatimento	
Ref.Duplicata: 00012114 - A5 Ref NF: 012114-1 / NFe: 00021538					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARC Chave 4974					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Nº PROCESSO
UNICA
148

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 KUBITSCHK 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>

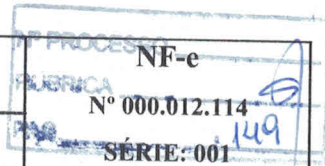
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B 2 C M O R X 2 U

Código de Verificação
B2CM0RX2U

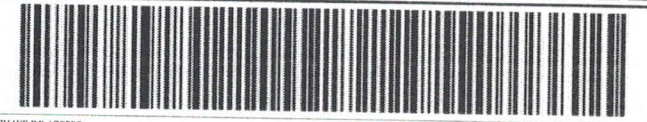
RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.012.114
SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 000.012.114
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1104 8609 1500 0128 5500 1000 0121 1416 2934 6969
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220267787054 08/11/2022 16:34:46

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/PAV (44) 30412-424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE EMISSÃO 08/11/2022
SAÍDA/ENTRADA LOTEAMENTO ALTO DA BOA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2022
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:26:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	768,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	249,61	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRET						
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	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

Nº PROCESSO	
TRABALHO	A
	150

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:14:13
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201212528500015493160000011550

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	115,50
VALOR COBRADO	115,50

NR.AUTENTICACAO	5.1F7.32E.EA8.5D9.CEA
-----------------	-----------------------

=====

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.

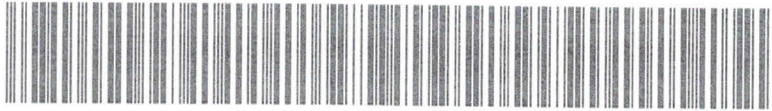
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Vencimento 10/04/2023	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	Número do Documento 71934211	Nosso Número 151125285-0
Valor do Documento 115,50	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR			
Sacador/Avalista Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 95.642.526/0001-81 Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0
Data do Documento 27/03/2023	Número do Documento 71934211	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 1125285-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Referente: Nota Fiscal 50735 - RPS 15434 - Venda 27583 - Parcela 1 de 1					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número	50735	PROCESSO
Competência	03/2023	152
Emitida em	27/03/2023 09:19:08	

RPS Nº 15434 Série G, emitido em 27/03/2023 Lote: 26497

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
 CPF/CNPJ: **95.642.526/0001-81** Inscrição Municipal: 53380
 Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
 1 EXAMES OCUPACIONAIS. 115,50

Trib aprox R\$: 15,53 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C

Valor Total da NFS-e	R\$ 115,50
-----------------------------	-------------------

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\$ 115,50	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$115,50
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$3,47	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\$ 115,50
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

		Código de Verificação 7P7ZQ6UX2
--	--	--

7 P 7 Z Q 6 U X 2



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

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

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

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	115,50	115,50
			Total	115,50
			Valor líquido	115,50

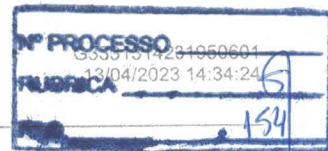
Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/04/2023	115,50



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.25
1187801187 0028

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230413173353624500694
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 124,19
DATA: 13/04/2023 - 14:34:07

PAGO PARA: Helio B Oliveira
CPF: ***.560.989-**
CHAVE PIX: 01156098904
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4768 - CONTA: 0000000000001182447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 14:34:07

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: D.9A4.1CB.CDE.0AD.C24



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MARINGÁ - PARANÁ

Helio Baiardi de Oliveira
AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04

AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

RECIBO 0191492 = R\$124,19 =

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

Natureza - Livro: NOVO ESTATUTO - 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
Selo	1		1,25
Distribuidor	1		9,69
Certidão PJ	1		55,65
Fotocópia	27		19,98
Microfilme	1		0,74
Total			124,19

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
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	Funarpen-Lei 13.228/01
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 230, XII da LCE 136/2011	

Maringá, PR, 13 de abril de 2023.


Jean Eiki Watanabe

O. Serviço/Protocolo nº 545.174



Emissão de comprovantes - 3o nível



14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:23
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008657639229308319031000999320000016332

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 41.401

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 163,32

VALOR COBRADO 163,32

NR.AUTENTICACAO 6.83E.A8B.487.A6D.AE2

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.

ITAU

341-7

Recibo do Sacado *Agudado*

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	14/04/2023
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00657639-2
31/03/2023	26528/1	DM	N	31/03/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	163,32
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 3,27					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,05					(=) Valor Cobrado	
Título: 26528/1						
Documento: 26528						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA			MARINGA	PR	CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista						

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO: 000.026.528
 SÉRIE: 300




SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.026.528
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0265 2812 5636 5180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 141230082976436

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 31/03/2023 11:50:52

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: 31/03/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

HORA DE SAÍDA: 11:50:28

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 26528 001 14/04/2023 163,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	63,90	VALOR DO ICMS	7,67	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	163,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 28

ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 39,190

PESO LÍQUIDO: 38,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRAI/ 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
140	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	10,000	6,99	69,90	63,90	7,67	0,00	12,00	0,00
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	12,000	3,89	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	6,000	8,89	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 163,32 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:38
118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500219150018293210000030820

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 41.701

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 308,20

VALOR COBRADO 308,20

=====

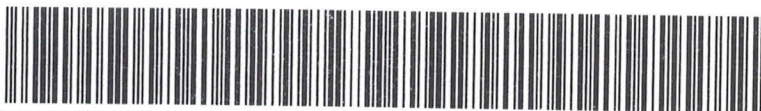


756-0

75691.43402 01308.038205 00219.150018 2 93210000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Vencimento 15/04/2023	
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 15/03/2023	Nº Documento 0000466270	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 15/03/2023	
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				Ref.Duplicata: 00006447 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número 6485
Competência 03/2023
Emitida em 15/03/2023 11:22:08



RPS Nº 6447 Série UNICA, emitido em 15/03/2023 Lote: 1148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF MARCO/2023

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

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 7 T A 6 J D T L

Código de Verificação
07TA6JDTL

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:38
118701187 0022

Nº PROCESSO

FLUBRICA

159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810053700018993230000029391

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

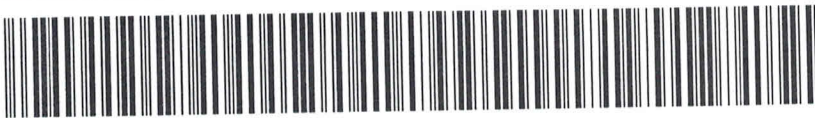
NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	293,91
VALOR COBRADO	293,91



756-0

75691.31134 01025.284058 10053.700018 9 93230000029391

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					17/04/2023	
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	Data do processamento	Nosso número
05/04/2023		978	99	N	05/04/2023	51005370
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
		1	R\$			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	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.					(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(=) Valor cobrado	
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	



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: {BE200D35-FE39-414F-842C-9225DA1475B0}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069

Telefone:

Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE	2,01	293,91

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/04/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	293,91	Valor do ISSQN	5,91	Valor da Nota Fiscal	293,91
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 2904 - SOKcpQdZ1

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

3599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
- 00000978 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {BE200D35-FE39-414F-842C-9}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00000978 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8166000004-5 33742594202-2
3041712200-3 00004618596-3
Data do pagamento 17/04/2023
Valor em Dinheiro 433,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,74
=====

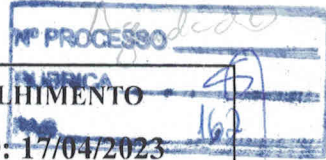
DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.FEB.20D.4A8.C56

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/04/2023



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	12

Valor

433,74 NO.P.EX

Contrato(s) de Parcelamento 5353/2022

Notificação:

Há débitos vencidos não relacionados nesta guia.

Sr.(a) Contribuinte,

Caso seu parcelamento seja superior a 06 (seis) parcelas, favor comparecer após o vencimento deste documento na Praça de atendimento da Prefeitura do Município de Maringá, para retirar novas guias com as próximas prestações.

Descrição do Débito:

Usuário: CONCEICAOSILVA

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12200000004618596	17/04/2023	433,74

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/04/2023
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 12200000004618596	Data de Vencimento 17/04/2023	
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 433,74	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 433,74	

Autenticação Mecânica

81660000004-5 33742594202-2 30417122000-3 00004618596-3





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.49
1187801187 0046

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230418193059053590752
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 670,00
TARIFA: 6,63
DATA: 18/04/2023 - 16:31:22

PAGO PARA: Rodrigo P Camargo

CPF: ***.256.259-**

CHAVE PIX: 01025625986

INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ

AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000360353

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:31:23

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: A.CBD.FC3.BA9.4F5.303

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 CARDOZO.



Chave de Acesso da NFS-e
4126256221884114200014700000000000223040082892669

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 18/04/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/04/2023 12:08:37
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/04/2023 12:08:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.841.142/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9869-8665
Nome / Nome Empresarial RODRIGO PIRES DE CAMARGO 01025625986		E-mail rodrigocamargo2004@gmail.com	
Endereço CUIABA, 104		Município Sarandi - PR	CEP 87112-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO DE AUTOMATIZADOR PARA PORTAO DESLIZANTE GAREN 1/4CV C/ 2 CONTROLE E CREMALHEIRAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sarandi - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 670,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

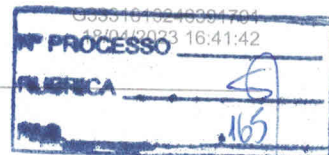
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 670,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 670,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 101269000



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.43
1187801187 0033

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230418193906375206946
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 100,00
DATA: 18/04/2023 - 16:39:19

PAGO PARA: Andre Serafin Viana
CPF: ***.507.459-**
CHAVE PIX: +5544984548590
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000993714230
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:39:20

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2F.09E.228.A8B.59A

Cent...

400

Cor

SAC

080

Inf

tos

Ouv

080

Rec

hat

ate

Ate

080

Inf

e d

Tra

Nº **RECIBO** R\$

Receb _____ do Sr. _____

a quantia de cem reais

Correspondente a 2 filhas A23, 4 programação de conteúdos eletrônicos 433.

e para clareza firm _____ o presente _____

Maringá, 18 de Abril de 2023

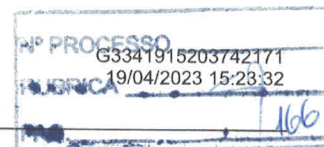
A.B.J. CHAVES
CNPJ 19.815.543/0001-95
(44) 99885-8373

ANDRÉ Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 5.C1E.2BA.697.A9F.B37

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

NO PROCESSO
[Via 1] 167



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

RECIBO: **13584** VENCIMENTO: 19/04/2023
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:
DIRF 2023/2022 400,00

SUBTOTAL: 400,00
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9
DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98
SICOOB : _____
Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____ Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

[Via 2]

RECIBO: **13584** REF.: 04/2023 VENCIMENTO: 19/04/2023
CLIENTE: 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18 End.:RUA

Recebi a importância abaixo proveniente de:
DIRF 2023/2022 400,00

SUBTOTAL: 400,00
ACRÉSCIMO: _____
TOTAL: _____

TRANSFERENCIA - BANCO SICOOB, AGENCIA 4340 - C/C 48288-9
DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - CNPJ 10.627.688/0001-98
SICOOB : _____
Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____ Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:54
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.134.854
VALOR TOTAL	209,00

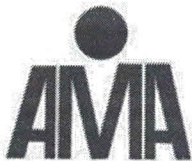
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	1.377.C2D.FF2.55D.C57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Prestação de contas 2º Bimestre 2023

R\$ 209,00

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 209,00

Sit n°53833 – Paiçandú

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 134.854-X

Maringá , 20 de abril 2023.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321011098900331
10/05/2023 11:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

Nº PROCESSO	
NUMERICA	170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS 85600000032 72880064311
01867980140 00105613090

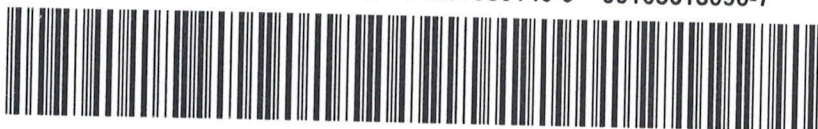
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.272,88

=====

Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	3.272,88
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.272,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000032-8 72880064311-2 01867980140-9 00105613090-7



Corte aqui



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO
FABRICA
171

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23090.9217732-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000122544643			Pagar este documento até 20/04/2023
			Valor Total do Documento 9.126,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.126,37			9.126,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	9.126,37			9.126,37

10/05/2023, 11:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8587000091-0 26370385231-1
 10071623090-5 92177321364-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/04/2023
 Numero do Documento 07.16.23090.9217732-1
 Valor Total 9.126,37

 DOCUMENTO: 042002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.045.87A.D57.AEA

8587000091 0 26370385231 1 10071623090 5 92177321364 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000091 0	26370385231 1	10071623090 5	92177321364 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.23090.9217732-1
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 9.126,37

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:54
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400083011171193260000022385

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.003

NOSSO NUMERO 29928120000083011

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 223,85

VALOR COBRADO 223,85

=====

NR.AUTENTICACAO D.C15.978.50A.CBE.52F

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.



001-9

00190.00009 02992.812004 00083.011171 1 93260000022385

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	20/04/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90					0452-9/404762-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
07/03/2023	M2300010480602	DM	N	10/04/2023	29928120000083011	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			223,85	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-)Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador

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

Sacador/Avallata

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:55
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300691800015193260000041200

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 42.004

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 412,00

VALOR COBRADO 412,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.507.1FA.B9E.CF9.1C1

=====

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 01031.358003 00691.800015 1 93260000041200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário PATRI MONI UM COM. E INST. EQUI P. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/ 0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 21/03/2023					Nosso Numero 0006918-0	
Nº Documento 0000467183		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 21/03/2023		(=) Valor do Documento 412,00
Uso do Banco 01		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 8,24 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA					Ref.Duplicata: 00018566 - A1 NFe: 00022913 / NFe: 00022914 / NFe: 00022912 / 012665-1	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI STA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R FI ONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Parcela 1/2



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

Número **22912**
 Competência **03/2023**
 Emitida em **21/03/2023 15:24:11**

RPS Nº 18566 Série UNICA, emitido em 21/03/2023 Lote: 8631164

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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440**
 Telefone: (44) 3343-6644 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:
 VISITA TECNICA
 REFERENTE OS 039925

Valor Total da NFS-e **R\$ 120,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 120,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$120,00
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\$ 120,00
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



F 4 3 W S V 6 Q X

Código de Verificação
F43WSV6QX

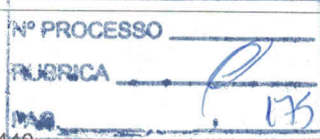


Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número	22913
Competência	03/2023
Emitida em	21/03/2023 15:24:21

RPS Nº 18567 Série UNICA, emitido em 21/03/2023 Lote: 8631165

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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440**
 Telefone: (44) 3343-6644 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 039994/ORC 018523

Valor Total da NFS-e **R\$ 200,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 200,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$200,00
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\$ 200,00
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

		Código de Verificação 1M2WWUFM7
--	--	--

1 M 2 W W U F M 7

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

Nº PROCESSO
Nº 000.012.665
SÉRIE: 001 176

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **I**
Nº 000.012.665

CHAVE DE ACESSO
4123 0304 8609 1500 0128 5500 1000 0126 6510 5625 2742

**PATRIMONIUM COM. E INST.
EQUIP. DE SEG. LTDA - ME**

SÉRIE: 001
Página: 1/1

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440

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
141230072428496 21/03/2023 15:22:12

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 21/03/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 30412-424	UF PR
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:21:17

FATURA

01	20/04/2023	304,00
----	------------	--------

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 304,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 117,56	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 304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
598	MINI MODULO IP INOVANET	85176279	400	5102	UN	1,000	304,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 039994/ORC 018523 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 117,56 Federal	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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

Número **22914** Nº PROCESSO
 Competência **03/2023** UNICA
 Emitida em **21/03/2023 15:24:30**

RPS Nº 18568 Série UNICA, emitido em 21/03/2023 Lote: 8631166

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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440**
 Telefone: (44) 3343-6644 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 040026/ORC 018550

Valor Total da NFS-e | **R\$ 200,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 200,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$200,00
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\$ 200,00	
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

		Código de Verificação BWDHPEALD
--	--	--

Nº PROCESSO

93322011038517571

20/04/2023 11:10:01



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:01
118701187 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500144393956293260000007680

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	42.005
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	76,80
VALOR COBRADO	76,80

NR. AUTENTICACAO A.833.5CD.0BF.0B9.A53

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

10491.11717 50000.100045 00144.393956 2 93260000007680

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 20/04/2023	Nº documento 1443939	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 20/04/2023	Carteira / Nosso número 14000000001443939-0	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 76,80
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
						(+) 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

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	911861
Competência	04/2023
Emitida em	20/04/2023 14:43:49

RPS Nº 454871 Série SRC00, emitido em 20/04/2023 Lote: 1091856

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: 16 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e **R\$ 76,80**

Item da Lista de Serviço

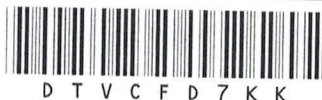
6.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 76,80	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$76,80
Alíquota ISS 0,00%	Valor ISS R\$2,30	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\$ 76,80
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

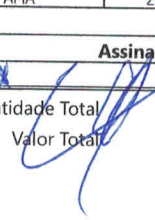


D T V C F D 7 K K

**Código de Verificação
DTVCFD7KK**

Nº PROCESSO	
NUMÉRICA	180

	
Compra de Vale Transporte - URBANO	
Boleto: 1443939	Vencimento: 20/04/2023
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Pago: NÃO 20/04/2023 11:06:37	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	16	

Quantidade Total 16

Valor Total R\$ 76,80



Emissão de comprovantes - 3o nível



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008665902429308319031000999338000101760

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 42.401
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.017,60
VALOR COBRADO 1.017,60

NR. AUTENTICACAO 7.3B8.2EE.A6F.E10.B9A

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 66590.242930 83190.310009 9 93380000101760

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento		
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52				02/05/2023	
Data do Documento				Num. do Documento		Espécie Doc.		Agência/Código Cedente	
18/04/2023				174779/1		DM		2938/31903-1	
Uso do Banco				Carteira	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
				109	R\$	N	18/04/2023	109/00665902-4	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								1017,60	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% Multa de R\$ 20,35								(-) Outras Deduções	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,34								(+) Mora/Multa	
Título: 174779/1								(+) Outros Acréscimos	
Documento: 174779								(=) Valor Cobrado	
Sacado				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
				RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
				87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação									

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, n° 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4123 0406 0572 2302 7452 5530 0000 1747 7912 5973 6506

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.174.779
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230098737962 18/04/2023 11:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/04/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2023

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:42:31

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 174779 001 02/05/2023 1.017,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 72,89	VALOR DO ICMS 13,85	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.017,60
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 1.017,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,630	PESO LÍQUIDO 54,260

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
1117450	BICARBONATO DE SÓDIO CPA 500G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	PC1	1,000	5,29	5,29	5,29	1,01	0,00	19,00	0,00
1141935	CAR BOV RESF PALETA RESERVA FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	12,035	28,90	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104521	KIT POTE/TAMPA DESC ALTACOPPO 380ML C/25 Número do Pedido 0	39239090	000	5102	UN1	4,000	16,90	67,60	67,60	12,84	0,00	19,00	0,00
2879	LING SUINA NOBRE SKG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	5,000	74,90	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	P FGO CONG PERDIGAO 1KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	040	5102	PC1	16,000	13,90	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 150027	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: 14 Você pagou aproximadamente: R\$ 63,09 tributos Federais R\$ 30,96 tributos estaduais R\$ 923,55 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCAL

RECEBI
18/04/2023

ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322608472453891
26/04/2023 09:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

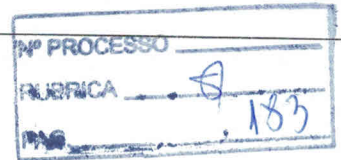
VALOR: R\$ 80.000,00

DEBITO EM: 26/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DD.B90.7D7.D5D.79B



Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Transferência para Banco Sicredi



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
184

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:38
118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

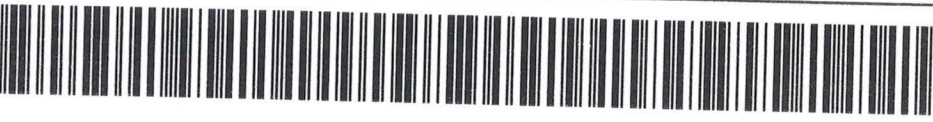
ITAU UNIBANCO S.A.
34191761220251041026520030640005393320001189190
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.602
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.891,90
VALOR COBRADO 11.891,90



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 02510.410265 20030.640005 3 93320001189190

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/04/23	No. Do documento 12025104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/23	Nosso Número 176/12025104-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 11.891,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13821828 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 86798014000118 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 714498 Série F9, emitido em 27/04/2023

20230427047866834000174

Nº PROCESSO	
Número da Nota	53279820
Data e Hora de Emissão	27/04/2023 10:56:43
Código de Verificação	5612-LLML

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$11.891,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13821828 Ped GP: 43882078 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\$11.891,90

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 714498 Série F9, emitido em 27/04/2023;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13821828

Realizado em: 26/04/2023

Valor (R\$): 11.891,90

Método Pagamento: Boletão Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.891,90

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 195,70
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 391,40
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 195,70
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 201,40
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 422,30
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 370,80
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 309,00
099.211.809-32	9921180932	DAIANE ALVES DE SOUZA	Administrativo	R\$ 453,20
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 226,60
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 453,20
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 185,40
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 206,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 453,20
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 453,20
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 185,40
119.152.869-30	11915286930	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	Administrativo	R\$ 535,60
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 370,80
323.770.468-78	32377046878	JUSCELIA G DE LIRA OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 453,20

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.891,90

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 412,00
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DONASCIMENTO	Administrativo	R\$ 175,10
044.285.809-40	4428580940	LUCIANA DE BARROS DUARTE	Administrativo	R\$ 638,60
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 453,20
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 453,20
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 226,60
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 226,60
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 453,20
098.704.169-00	9870416900	Sharmilla Tassiana de Souza	Administrativo	R\$ 195,70
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 453,20
015.667.901-90	1566790190	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	Administrativo	R\$ 453,20
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 391,40
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 453,20
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 453,20
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 391,40

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/05/2023		33	R\$ 11.891,90
				TOTAL BENEFÍCIOS	33
					R\$ 11.891,90
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	11.891,90	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 11.891,90
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.891,90



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322813493658211
28/04/2023 13:55:1928/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:19
118701187 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500144823390493340000021120

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	211,20
VALOR COBRADO	211,20

NR.AUTENTICACAO F.14E.AE9.08E.CBC.0E1

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.

Recibo do Pagador

CAIXA

| 104-0 |

10491.11717 50000.100045 00144.823390 4 93340000021120

Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 4268 / 1117150-4	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 14000000001448233-4
Número do documento 1448233		CPF/CNPJ 79118311000100	Vencimento 28/04/2023	Valor documento R\$ 211,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Não receber após a data de vencimento					
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



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

Número **913720**
Competência **04/2023**
Emitida em **28/04/2023 15:05:15**

RPS Nº 456643 Série SRC00, emitido em 28/04/2023 Lote: 1093712

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: 44 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e **R\$ 211,20**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 211,20	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$211,20	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$6,34	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\$ 211,20	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

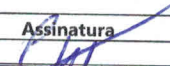


K 0 A H D F 1 E T

**Código de Verificação
K0AHDF1ET**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	191

	SRC _{v.2}	<i>Cidade Verde</i> TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1448233	Vencimento: 28/04/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/04/2023 14:06:12

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	44	

Quantidade Total 44

Valor Total R\$ 211,20

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