

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

3º BIMESTRE 2023

Maió/Junho

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

3º BIMESTRE 2023

Maio

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPS	02



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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
MS	03

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.

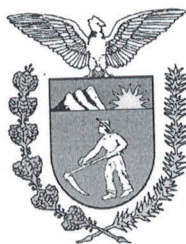
Validade: 14/06/2023 a 13/07/2023

Certificação Número: 2023061400401786584705

Informação obtida em 16/06/2023 09:50:39

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	04



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS


CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/07/2023, 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 8916.OHIA.3815	
Emitida em 22/05/2023 às 10:13:15	
Dados transmitidos de forma segura.	



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030811514-62

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.

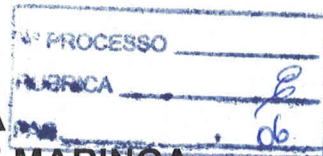
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/10/2023 - Fornecimento Gratuito

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



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



Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 194327/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DE LICITAÇÃO**, 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 n° **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: **22/06/2023**

Válida até: **20/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **610929B8A75DB62853D34ACDA675985A**

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/04/2023 10:01:19.

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 CA5T05pCiRG00000.SFP é:

83967c61-859f-41c3-9601-79311f654955

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 04/2023

NRA: CA5T05pCiRG00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0. (25/01/2022)

DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: MGgPYbvfcXb0000-3
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800

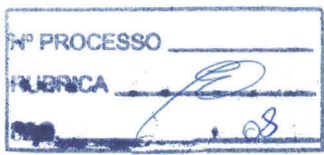
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	10.872,22	0,00	0,00	0,00	10.872,22
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.872,22	0,00	0,00	0,00	10.872,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.872,22	0,00	0,00	0,00	10.872,22

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

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

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



DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85820000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18							
COMP: 04/2023 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:							
TOMADOR/OBRA:	DEPOSITO							
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM			
REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI							
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC							
BASE CÁL PREV SOCIAL								
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	05	21/03/2023	O3	03311
1.298,33		0,00	20,49			103,86		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023	Z6	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023	O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023	Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023	O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023	Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023	O2	03311



DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0002/0008

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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

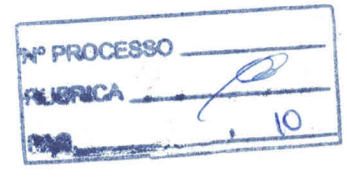
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
LAUDICEIA DUARTE
60,76

FFAS: 639
OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1
RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM

REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO

206.90293.26-1
10/03/2022 01
50,11
01/04/2023 11
0,00
05143
0,00



DATA: 28/04/2023
 HORA: 09:59:10
 PAG: 0003/0008

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 FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

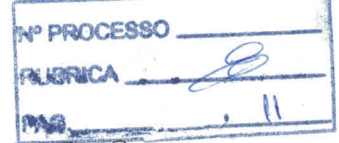
858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				220,09	02392
2.751,00			0,00		239,11					0,00	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				440,17	02392
5.502,00			0,00		606,45					0,00	02392
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01				176,06	03331
2.200,80			0,00		179,89					0,00	03331
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01				440,16	03331
5.502,00			0,00		606,45					0,00	03331
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				220,08	03311
2.751,00			0,00		239,11					0,00	03311
ANA LIDIA MAGIOTO	0,00	0,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01				396,15	02392
4.951,80			0,00		529,42					0,00	02392
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				440,16	0,00
5.502,00			0,00		606,45					0,00	02321
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	21/03/2022	01				440,16	0,00
5.502,00			0,00		606,45					0,00	02321
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01				70,36	0,00
879,60			0,00		65,97					0,00	03311
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	02/08/2022	01				164,00	0,00
2.050,00			0,00		166,32					0,00	04110
EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	0,00	0,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01				114,40	02392
1.430,00			0,00		110,52					0,00	02392
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01				440,17	0,00
5.502,00			0,00		606,45					0,00	02321
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01				220,08	0,00
2.751,00			0,00		239,11					0,00	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				220,09	0,00
2.751,00			0,00		239,11					0,00	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				164,00	0,00
2.050,00			0,00		166,32					0,00	0,00



DATA: 28/04/2023
 HORA: 09:59:10
 PÁG: 0004/0008

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

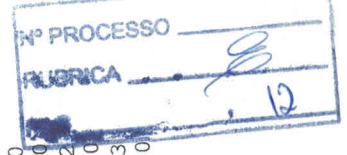
ADMISSÃO

CAT

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	JANDIRA LUIZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	0,00	06/06/2022	01				03311	164,00	0,00	0,00
	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00	03/02/2022	01				02312	220,09	0,00	0,00
	JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	0,00	162.58932.89-5	0,00	0,00	02/02/2023	01				02392	162,38	0,00	0,00
	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	0,00	09/03/2023	01				03331	220,08	0,00	0,00
	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	0,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	0,00	25/04/2023	01				03311	32,80	0,00	0,00
	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01				02392	440,16	0,00	0,00
	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	207.11799.67-3	0,00	0,00	03/04/2023	01				05132	138,85	0,00	0,00
	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00	14/10/2021	01				02516	275,85	0,00	0,00
	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01				02392	220,08	0,00	0,00
	LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	0,00	128.08791.49-8	0,00	0,00	07/11/2022	01				04141	148,76	0,00	0,00
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01				05143	148,76	0,00	0,00
	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01			02515	396,33	0,00	0,00
	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01				04110	132,00	0,00	0,00
	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01				04222	247,65	0,00	0,00
	ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01				05143	148,77	0,00	0,00



DATA: 28/04/2023
 HORA: 09:59:10
 PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

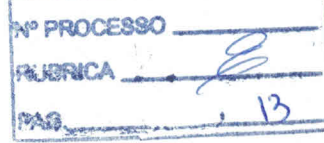
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1						
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	RAT: 0,0						
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC						
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI						
			CONTRIB SEG DEVIDA						
			ADMISSÃO						
			CAT						
			OCOR						
			DATA						
			COD MOVIMENTAÇÃO						
			DEPÓSITO						
			CBO						
			JAM						
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	200.80120.94-0	04/07/2022	01		03331	0,00	220,08	03331
2.751,00	0,00	0,00	239,11			0,00			0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	190.28297.46-7	12/09/2022	01		05132	0,00	148,76	05132
1.859,61	0,00	0,00	149,18			0,00			0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01		02313	0,00	431,50	02313
5.393,83	0,00	0,00	591,31			0,00			0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01		04221	0,00	367,84	04221
4.598,07	0,00	0,00	479,90			0,00			0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01		03311	0,00	164,00	03311
2.050,00	0,00	0,00	166,32			0,00			0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01		02313	0,00	341,87	02313
4.273,39	0,00	0,00	434,45			0,00			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	607,55	607,55	10.872,22	9.040,60	0,00
---------------------------	--------	--------	-----------	----------	------



DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG : 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MG9PYbvfcb0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

UF: PR CEP: 87083-069

CIDADE: MARINGA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55
TOTALS:	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55



DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: _____
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MGgPYdvfcxb00000-3
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: _____ BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800
CIDADE: MARINGA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 113.007,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023		
DEPÓSITO FGTS 9.040,60	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	9.040,60
	CONTRIB SOCIAL 0,00	



DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MG9PYbvcxb0000-3

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 04/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE

9430800

CIDADE: MARINGA

UF: PR

CEP: 87083-069

TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE:

9430800

10.872,22

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

10.872,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

100,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

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

VALOR SOLICITADO:

0,00

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR INFORMADO:

0,00

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:	1	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:	3	P1:	1	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:	2	Z4:	2	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2023 15:18:41.

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 EqFhy6eEYB600007.SFP é:

0b8b54db-ec76-4f1d-9fb0-9d6c7d44bbd1

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 05/2023

NRA: EqFhy6eEYB600007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR TELEFONE: 44-30412424 CNAEP: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

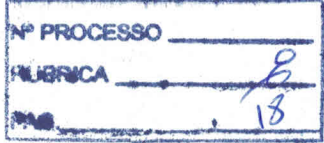
Empregados/Avulsos	11.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,90

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

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

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

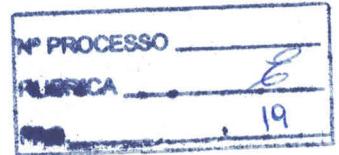
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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



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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	CBO	
COMP: 05/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5	21/03/2022	01	14/05/2023	01	02321
5.502,00	0,00	0,00	606,45		440,16		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		142.62385.29-5	21/03/2022	01	19/05/2023	Z2	02321
		5.502,00					
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	917,00	200.80120.94-0	04/07/2022	01	12/05/2023	J	03331
1.100,40		917,00	151,30		161,39		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	25/04/2023	O2	03311
2.050,00		0,00	25,62		164,00		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01	25/05/2023	Z3	03311
		341,67					



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
 HORA: 15:16:56
 PÁG : 0002/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	162.58932.89-5	02/02/2023	01		02/05/2023 I3	02392
135,32	507,46	48,19			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

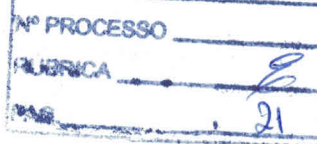
DATA: 31/05/2023
 HORA: 15:16:56
 PÁG: 0003/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	05/2023	115	2305	86.798.014/0001-18	0,50	0,0			18
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	05/2023	115	2305	86.798.014/0001-18	0,50	0,0			18
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	05/2023	115	2305	86.798.014/0001-18	0,50	0,0			18
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01				02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.502,00	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01			220,09	0,00
ALINE DAiany CALVI	2.200,80	0,00	200.42174.00-1	02/08/2021	01			440,17	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	5.502,00	0,00	131.76431.52-9	13/06/2022	01			176,06	02392
AMANDA NINNO PRESTES	5.502,00	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01			440,16	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	5.502,00	0,00	125.43037.80-4	04/04/2023	01			440,16	03331
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.502,00	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01			440,17	03311
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	4.059,70	0,00	164.19603.95-2	18/04/2023	01			440,16	02392
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	0,00	135.46144.65-0	02/08/2022	01			324,77	0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.650,00	0,00	210.64947.28-1	05/04/2023	01			164,00	03311
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	0,00	124.35626.97-7	23/06/2022	01			132,00	04110
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	0,00	126.67383.51-8	03/02/2022	01			440,17	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01			220,08	02321
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01			220,09	02392
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01			164,00	03311
								164,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
 HORA: 15:16:56
 PÁG: 0004/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 0,0 DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO
 DEFÓSITO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEFÓSITO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01					02312
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.751,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01				220,09	0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	2.050,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01				220,08	03331
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	5.502,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				164,00	03311
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	1.859,61	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01				440,16	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.448,14	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				148,76	05132
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				275,85	02516
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.859,61	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01				220,08	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	0,00	164.26364.67-4	0,00	14/09/2010	01				148,76	04141
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.954,19	0,00	128.76821.52-6	0,00	08/09/2020	01				148,76	05143
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	26/08/2020	01		01		396,33	02515
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.104,20	0,00	125.21143.79-2	0,00	03/05/2021	01				132,00	04110
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/04/2016	01				248,34	04222
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	0,00	190.28297.46-7	0,00	01/08/2008	01				148,77	05143
TIAGO FREITAS DA SILVA	5.393,83	0,00	207.63115.77-5	0,00	12/09/2022	01				148,76	05132
					06/08/2019	01				431,50	02313
					591,31						0,00

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

DATA: 31/05/2023
 HORA: 15:16:56
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
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	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					04221	
3.584,93			0,00	339,18						0,00	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01				286,79	03311	
2.050,00			0,00	166,32						0,00	
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01				164,00	02313	
4.273,39			0,00	434,45					341,87	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 117.674,95 1.424,46 11.432,90 9.476,53 0,00

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0yycs6FIP0000-0 N° ARQUIVO: EgFhy6eEYB60000-7
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: UFR: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC CNAE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
 01 37 117.539,63 917,00 115.966,62 1.424,46
 TOTAIS: 37 117.539,63 917,00 115.966,62 1.424,46

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
HORA: 15:16:56
PÁG: 0007/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6fIP00000-0 N° ARQUIVO: EgFhy6eYB60000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRO: 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%

117.539,63

917,00

36

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

9.476,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

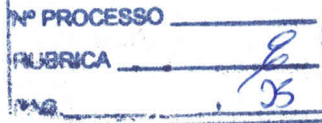
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

9.476,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6fIP0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.432,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.432,90
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

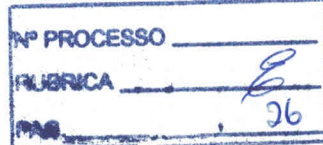
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

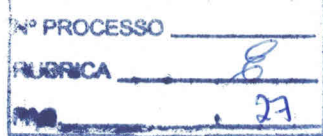
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	1	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	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	1	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0




 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011614417386065
01/06/2023 16:31:27

Cliente - Conta atual

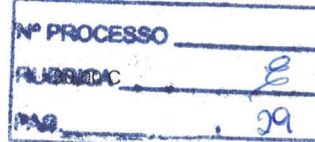
Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

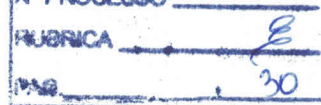
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.256.940.428	120,00 C	
				02/05 08:50 00093030916987 LUCIANA AND			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.256.943.902	50,00 C	
				02/05 08:50 00044168420400 FRANCISCO J			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.457.176	50,00 C	
				02/05 09:49 00003671032901 Everton Cri			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.631.236	50,00 C	
				02/05 10:07 00029972981991 SUELI SATO			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.695.613	50,00 C	
				02/05 10:13 00005228836993 HEVANDRO CE			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.704.246	30,00 C	
				02/05 10:14 00005228836993 HEVANDRO CE			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.258.511.614	15,00 C	
				02/05 11:37 00008379176979 BRUNO DE DE			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.259.766.953	30,00 C	
				02/05 13:45 00074681125920 NEUSA MARIA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.261.353.802	20,00 C	
				02/05 16:34 00033108668900 MARIA DE FA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.262.835.653	10,00 C	
				02/05 19:13 00009921180932 Daiane Alve			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.263.531.144	60,00 C	
				02/05 20:57 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.264.037.950	100,00 C	
				02/05 23:09 00014955024734 JORGE ALVES			
02/05/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.213,52 D	
				02/05 14:30 ROSANGELA APARECIDA DELF			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	197,33 D	
				104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	266,45 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.085.548	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.085.549	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.115,30 C	0,00 C
03/05/2023		8359	18810	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.881.000.067	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.932.970	30,00 C	
				104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			



03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.265.378.834		
			03/05 09:36 00077359178991 VANDA BARLA			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.265.670.784	220,00 C	
			03/05 10:09 00007382752801 EZOLETE RAM			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.267.326.068	50,00 C	
			03/05 13:13 26083371000178 G M DE OLIV			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.267.886.792	70,00 C	
			03/05 14:20 00023754265920 JOSE LIMA D			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.268.149.555	50,00 C	
			03/05 14:52 00000980234972 JOSE ALMODI			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.269.499.257	100,00 C	
			03/05 17:25 24068086000152 JVN COMÉRCI			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.270.624.323	20,00 C	
			03/05 19:42 00001671121988 ALESSANDRA			
03/05/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.801.816.506	62,50 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.079	1,40 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	861.231.200.047.985	7,10 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	549,00 D	0,00 C
04/05/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.085	100,00 C	
			04/05 11:08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA			
04/05/2023	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
			04/05 12:49 CLAUDINEI RANGON			
04/05/2023	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.102.548	20,00 C	
			04/05 10:25 SOP-MARINGA			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.271.906.681	50,00 C	
			04/05 06:57 00070527636991 SUELI APARE			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.272.230.042	25,00 C	
			04/05 08:11 00092799809987 IZABEL CRIS			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.272.565.610	15,00 C	
			04/05 09:01 00054225710963 NADIR BALAN			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.272.600.087	20,00 C	
			04/05 09:05 00028021546808 CLEUFFE TER			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.273.077.462	15,00 C	
			04/05 10:02 00014236893991 LUIZA MARIA			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.273.844.621	20,00 C	
			04/05 11:26 00077298969900 ELIZABETE D			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.273.858.641	60,00 C	
			04/05 11:27 00005702561945 NATANI A OL			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.274.411.066	20,00 C	
			04/05 12:28 00016666073800 Emilia Bau			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.275.298.244	50,00 C	
			04/05 14:16 00005302010976 PATRICIA LE			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.276.668.264	100,00 C	
			04/05 16:56 00002853721906 FABIO JOSE			
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.401	51,42 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	543,58 D	0,00 C
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.279.619.736	50,00 C	
			05/05 07:56 00078784433949 JORGE LUIS			

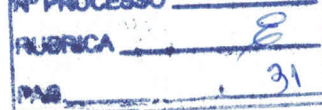


05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.279.692.402		
			05/05 08:07 00004475837944 Rafael Augu			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.281.003.851	100,00 C	
			05/05 10:25 00005069224999 JOAO XAVIER			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.281.018.173	20,00 C	
			05/05 10:27 00054865166904 EDNA STROPA			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.282.033.911	500,00 C	
			05/05 11:56 19364928000183 L M Maquina			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.283.621.185	300,00 C	
			05/05 14:22 00000670217948 ANGELA MARI			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.283.666.980	140,00 C	
			05/05 14:26 00014060370959 MARIA AENI			
05/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.284.404.283	45,00 C	
			05/05 15:37 00002374869970 ANA LIDIA M			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,09 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	6.421,39 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	628,21 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	208,81 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	162,39 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	146,15 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C	
			05/05 ASSOCIACAO MA			
05/05/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			05/05 JOSE MORIGI			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.501	9.040,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	200,00 D	
			05/05 14:00 EMMANUEL CARLOS COSTA SANT			
05/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	881,84 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.991.908	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.288.835.498	55,00 C	
			06/05 07:59 00011223211800 SILVANA DE			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.291.391.654	50,00 C	
			06/05 12:53 00010919720951 NATHALIA MO			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.296.973.818	110,00 C	
			07/05 13:06 00000530094959 ANA CLAUDIA			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.297.213.382	10,00 C	
			07/05 14:01 00003234643946 DALVA IRACE			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.298.245.848	105,00 C	
			07/05 18:25 00052153355915 MARILIA BOR			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.299.591.818	50,00 C	
			08/05 07:00 00001019508965 JOSE GUILHE			
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.304.751.466	150,00 C	
			08/05 16:21 00036169870915 MARLENE BES			
08/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.084.663	1,98 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023

08/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	578,02 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.011	600,00 C	
09/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM	283.188.847	50,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 07:45 00095690450782 VALERIA FAT	3.308.302.180	100,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 08:07 00094489297815 ELAINE MUNT	3.308.421.360	50,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 08:13 14087041000171 ZABINI & ZA	3.308.457.554	25,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 10:11 00004449149947 Guilherme N	3.309.406.498	100,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 10:47 00020300050968 NEUSA DA SI	3.309.731.396	30,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 11:27 00091666228915 JULIANA AL	3.310.112.617	15,00 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 14:59 00004449149947 Guilherme N	3.312.013.824	50,00 C	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 14:32 SILVANA DE LIMA	50.901	198,00 D	
09/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	822,00 D	0,00 C
10/05/2023	8053	99020	870 Transferência recebida 10/05 10:53 ALEX SANDRO ESTEVAM	608.053.000.035.145	50,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 08:31 00005834681956 LUIZ HENRIQ	3.316.371.763	310,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 09:31 00002675810924 NANDEYARA R	3.316.877.380	100,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 09:45 00007875376912 Daiane Corr	3.317.003.514	25,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:26 00004477387989 BIANKA ROHR	3.317.409.314	50,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:39 00048489000930 EROTIDES MO	3.317.548.463	40,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:43 00006599631916 GABRIEL H K	3.317.579.880	15,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:46 00042505801991 SUELI ROMAN	3.317.617.656	30,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 11:47 16655071000162 MENDES E AR	3.318.210.086	20,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 11:51 00064918149987 VALDECIR PE	3.318.248.447	30,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 13:33 00056470231853 TEMISTOCLES	3.319.195.374	100,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 14:10 00000794822959 LUCIANO JOS	3.319.529.497	200,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 17:14 10627688000198 DELTA CONTA	3.321.325.497	250,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 17:55 00001264630930 SUELI GOMES	3.321.745.465	110,00 C	
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	36,67 D	



		10/05 07:57 PANIFICADORA E CONFEITARIA			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	192,50 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	15,90 D
		033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO			
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	1.300,00 D
		10/05 13:53 Adenilson Paiva de Jesus			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.204.492	11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.691.802	1,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	228,53 C 0,00 C
11/05/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.134.711	120,00 C
		11/05 13:47 SOP-MARINGA			
11/05/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.134.814	150,00 C
		11/05 13:48 SOP-MARINGA			
11/05/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.134.944	700,00 C
		11/05 13:49 SOP-MARINGA			
11/05/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA	835.975.304.135.114	338,00 C
		11/05 13:51 SOP-MARINGA			
11/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.324.837.637	25,00 C
		11/05 08:53 00076598594987 ELIANA DO C			
11/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.328.839.354	50,00 C
		11/05 16:51 00044913567934 NELSON FLOR			
11/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.329.046.559	350,00 C
		11/05 17:15 24150467000186 R.B. BRUNO			
11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.068.048	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.722,00 D 0,00 C
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.331.744.349	30,00 C
		12/05 08:21 00006168492810 FLAVIA CRIS			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.331.749.830	10,00 C
		12/05 08:22 00006168492810 FLAVIA CRIS			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.331.917.932	40,00 C
		12/05 08:50 00049047361920 JORGE INACI			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.335.020.392	50,00 C
		12/05 15:03 00002734071983 CINTIA SANC			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.335.100.347	800,00 C
		12/05 15:13 79265617000199 CESUMAR C			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.335.100.605	800,00 C
		12/05 15:13 79265617000199 CESUMAR C			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.336.025.657	20,00 C
		12/05 16:58 00033290008991 Wanderlei R			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.336.914.939	50,00 C
		12/05 18:41 00000702944963 VERA LUCIA			
12/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.800,00 D 0,00 C
15/05/2023	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C
		15/05 16:22 REVEST DO BRASIL ACABAME			
15/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.349.157.361	25,00 C
		15/05 10:02 82589326000160 G2A TRANSP			
15/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.350.407.338	60,00 C
		15/05 12:17 00094553289172 ALINE DAIAN			



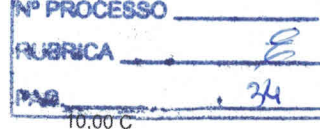
15/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.354.314.559		
			15/05 20:00 00069541108920 RAQUEL MARI			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.501	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	293,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	308,20 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	1.500,00 D	
			15/05 09:55 FERNANDO NOGUEIRA			
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.060.951	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.678,90 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.356.236.985	20,00 C	
			16/05 09:44 00012513213807 ALESSANDRA			
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.357.810.660	500,00 C	
			16/05 13:07 00000670217948 ANGELA MARI			
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.358.486.971	30,00 C	
			16/05 14:40 00002780277920 ANDREIA CAS			
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.359.334.129	50,00 C	
			16/05 16:28 00070091242991 MARCIA CRIS			
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.360.464.050	150,00 C	
			16/05 18:53 00075558785934 REGINA APAR			
16/05/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/05 ORLANDO FERNAN			
16/05/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.207	640,75 D	
			16/05 14:59 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.361.102.333.491	1,40 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	157,85 D	0,00 C
17/05/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			17/05 11:14 ALGE T ELETRONICA E TECN			
17/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.363.444.458	50,00 C	
			17/05 11:28 00006148854937 ANGELA VALD			
17/05/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			17/05 MARIA C M PAGA			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	77,24 D	
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.170.930	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	131,26 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.369.780.035	30,00 C	
			18/05 11:27 00059517174934 PAULA CRIST			
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.371.838.488	11.000,00 C	
			18/05 16:09 00006103097908 DAYANA KELL			
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.372.318.063	10,00 C	
			18/05 17:11 00034956450982 Euclides Be			
18/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.040,00 D	0,00 C
19/05/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			19/05 14:02 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
19/05/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C	
			19/05 08:42 ESLI MARTINS			

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
19/05/2023	8053	99020	870 Transferência recebida 19/05 08:45 ESLI MARTINS	608.053.000.011.772		
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 06:09 00038058823864 CARLOS AUGU	3.374.339.765	60,00 C	
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 07:49 00003398314996 CRISTIANE N	3.374.604.286	50,00 C	
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 09:12 00001872358993 ALESSANDRA	3.375.095.140	20,00 C	
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 10:22 00052822460906 ANA FERNAND	3.375.667.410	50,00 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	273,24 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	147,99 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207	7.413,50 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.207	3.120,06 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	832,23 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	445,29 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	219,58 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	38,43 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	163,15 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	184,02 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	107,52 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.426,34 C	
19/05/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/05 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	953,19 C	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.901	4.873,97 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	10.687,97 D	
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:44 J C DE PAULO PERES - SANDA	51.903	270,00 D	
19/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	134,40 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 08:37 00005256541943 TIAGO JUNIO	3.382.080.612	50,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 21:17 00002619438985 CLEBSOM PAU	3.386.772.324	100,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 14:02 00007393045931 Rafael Hobo	3.388.849.175	450,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/05 09:35 07049053000146 OBJETIVA TR	3.391.653.033	20,00 C	
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.391.773.711	30,00 C	

RUBRICA

20,00 C

33



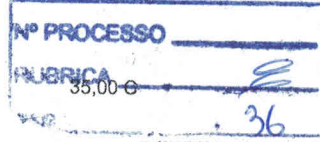
			22/05 09:50 07113862000170 MULTI USO F					
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.392.712.391			
			22/05 11:37 00002251852964 Adriana dos					
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.394.015.975		500,00 C	
			22/05 14:14 35590503000149 NVF R COMER					
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.201		223,85 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES					
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.202		412,00 D	
			PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE					
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.203		150,00 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.204		85,98 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA					
22/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		288,17 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.398.290.478		130,00 C	
			23/05 08:47 00071152881949 MARIA REGIN					
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.398.313.751		130,00 C	
			23/05 08:51 00071152881949 MARIA REGIN					
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.398.444.266		20,00 C	
			23/05 09:11 81185720000170 D CLARA TOR					
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.401.567.705		10,00 C	
			23/05 16:25 00071141618915 SIDNEI AGUD					
23/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		290,00 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.404.306.483		15,00 C	
			24/05 08:13 00010919720951 Nathalia Mo					
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.407.260.617		150,00 C	
			24/05 15:19 00038152433861 JULIANA NOB					
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.408.213.510		25,00 C	
			24/05 17:28 00006886129970 ADRIANO CUS					
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.409.211.600		150,00 C	
			24/05 19:57 00014060370959 MARIA AENI					
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.409.509.868		300,00 C	
			24/05 21:02 00042430275953 MAURICIO MU					
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.409.805.803		50,00 C	
			24/05 22:33 00053953371991 SILVIO SHUJ					
24/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		690,00 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.410.181.903		60,00 C	
			25/05 07:07 00064918149987 VALDECIR PE					
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.410.278.397		50,00 C	
			25/05 07:36 00002244396932 FERNANDO HE					
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.412.561.817		40,00 C	
			25/05 13:02 00081444834800 MARIA DAS N					
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.412.594.601		50,00 C	
			25/05 13:07 00005240505977 DIEGO CONTI					
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.414.801.111		50,00 C	
			25/05 18:01 00083729070991 CARLOS EDUA					
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.501		250,00 D	
			25/05 15:07 CONSULTÓRIO DR. VIVALDO					
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		871.451.200.051.625		2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		2,47 C	0,00 C
26/05/2023	1187	99015	870 Transferência recebida		551.187.000.046.085		100,00 C	



26/05/2023	0000	14397	26/05 14:04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA 821 Pix - Recebido	3.416.422.618	100,00 C	
26/05/2023	0000	14397	26/05 04:03 06887842000193 DOCTOR RAW 821 Pix - Recebido	3.416.891.646	100,00 C	
26/05/2023	0000	14397	26/05 08:21 00077338154953 Jose Gilmar 821 Pix - Recebido	3.418.527.269	50,00 C	
26/05/2023	0000	14397	26/05 11:56 00002135036978 ADRIANO ZAM 821 Pix - Recebido	3.419.028.542	100,00 C	
26/05/2023	0000	14397	26/05 12:59 00043859704915 RENATO IURK 821 Pix - Recebido	3.419.465.689	30,00 C	
26/05/2023	0000	13105	26/05 14:00 00034965556968 MARIA ENEID 109 Pagamento de Boletto	52.601	192,00 D	
26/05/2023	0000	00000	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 480 Aplicação Poupança	148	288,00 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.426.447.870	50,00 C	
29/05/2023	0000	14397	27/05 16:53 29103224000100 ROSICLEIA T 821 Pix - Recebido	3.426.456.749	50,00 C	
29/05/2023	0000	14397	27/05 16:55 00043957404991 NIVALDO ROR 821 Pix - Recebido	3.428.400.498	50,00 C	
29/05/2023	0000	14397	28/05 09:07 00002855296927 MARCOS ROGE 821 Pix - Recebido	3.434.028.402	37,00 C	
29/05/2023	0000	14397	29/05 14:06 00000644907932 ROSANA CARL 821 Pix - Recebido	3.434.944.268	150,00 C	
29/05/2023	1187	99015	29/05 16:12 00005240505977 DIEGO CONTI 470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	478,10 D	
29/05/2023	0000	13105	29/05 16:24 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM 109 Pagamento de Boletto	52.901	11.422,70 D	
29/05/2023	0000	00000	TICKET SERVICOS S/A 825 Resgate Poupança	148	11.563,80 C	0,00 C
30/05/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.102.308	60,00 C	
30/05/2023	0000	14397	30/05 10:23 SOP-CANCAO 821 Pix - Recebido	3.438.459.860	50,00 C	
30/05/2023	0000	13113	30/05 10:04 00001561568902 DILMA GONCA 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.500.700.050.416	1,40 D	
30/05/2023	0000	00000	Cobrança referente 29/05/2023 480 Aplicação Poupança	148	108,60 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.445.031.922	30,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 08:42 00020300050968 NEUSA DA SI 821 Pix - Recebido	3.445.111.444	100,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 08:51 00006463848999 Mariana de 821 Pix - Recebido	3.446.121.306	50,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 10:31 00004515484931 ADRIANA DE 821 Pix - Recebido	3.448.189.593	50,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 14:08 00074925512900 FATIMA ANTI 821 Pix - Recebido	3.448.202.403	50,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 14:10 00034868178920 DAGMAR GOME 821 Pix - Recebido	3.448.567.573	400,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 14:50 00085144720978 ROMILDO LOM 821 Pix - Recebido	3.449.068.477	50,00 C	
31/05/2023	0000	14397	31/05 15:42 00034868208934 ALMIR JACIN 821 Pix - Recebido	3.450.164.172	100,00 C	
			31/05 17:28 00008018636940 Andressa Cr			

01/06/2023, 16:31

Banco do Brasil



31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.450.303.369	
			31/05 17:41 00003718668980 Dayane Elis		
31/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	865,00 D
31/05/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 85.983,24 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/05/2023 a 31/05/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					70.973,88 C
30/04/2023								
02/05/2023	28/04/2023	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		8.491,78 C	
03/05/2023	02/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		1.115,30 D	
03/05/2023	04/05/2023	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,69 C	
03/05/2023	04/05/2023	4/4	737 Juros	1187-8			21,41 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,37 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	1187-8			51,47 C	
04/05/2023	03/05/2023	3/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		549,00 C	
05/05/2023	08/05/2023	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,29 C	
05/05/2023	08/05/2023	6/4	737 Juros	1187-8			51,06 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,54 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	1187-8			57,16 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,12 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	1187-8			42,66 C	
05/05/2023	04/05/2023	4/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		543,58 C	
08/05/2023	09/05/2023	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,69 C	
08/05/2023	09/05/2023	9/4	737 Juros	1187-8			7,62 C	
08/05/2023	05/05/2023	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		881,84 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			16,98 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	737 Juros	1187-8			57,37 C	
09/05/2023	08/05/2023	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		578,02 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	737 Juros	1187-8			66,54 C	
10/05/2023	09/05/2023	9/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		822,00 C	
10/05/2023	11/05/2023	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,71 C	
11/05/2023	10/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		228,53 D	
12/05/2023	11/05/2023	11/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.722,00 C	
15/05/2023	12/05/2023	12/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.800,00 C	
16/05/2023	15/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		1.678,90 D	
17/05/2023	16/05/2023	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		157,85 C	
18/05/2023	17/05/2023	17/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		131,26 C	
19/05/2023	18/05/2023	18/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		11.040,00 C	
22/05/2023	19/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		134,40 D	
23/05/2023	22/05/2023	22/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		288,17 C	
24/05/2023	23/05/2023	23/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		290,00 C	
25/05/2023	24/05/2023	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		690,00 C	
26/05/2023	25/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		2,47 D	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,04 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	737 Juros	1187-8			36,94 C	
29/05/2023	26/05/2023	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		288,00 C	
30/05/2023	29/05/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		11.563,80 D	
31/05/2023	30/05/2023	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		108,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								85.118,24 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	39

27/04/23 16:53

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2023

Pag. 7

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

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 1.092,00
 D.S.R. S/ COMISSAO 6D 273,00
 I.N.S.S. 8,88 121,16
 I.R.R.F. 7,5 30,32
LIQUIDO..... 1.213,52 ✓
 BC: INSS: 1.365,00 IRRF: 2.820,76 DEP: 0 FGTS: 1.365,00 V: 109,20 SAL: 1.730,53M

RESUMO: GANHOS	VALOR	VALOR DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	1.092,00	I.N.S.S.	175,90
1486 SALARIO	549,69	I.R.R.F.	61,49
D.S.R. S/ COMISSAO	273,00		
TOTAIS	1.914,69		237,39
LIQUIDO			1.677,30
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	VALOR
F.G.T.S.	1.914,69		153,18
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.914,69		175,90
SEGURADOS			175,90
VALOR DA GPS			175,90



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
	40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 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: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: B.670.5FB.40C.6C7.C31




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: Abril/2023			
Matrícula	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

02/05/2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

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: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050202
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.9F8.DF7.A81.013

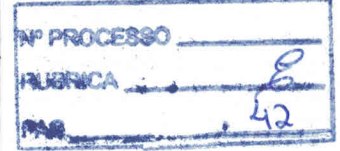
Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	41

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

02,05,23 *Mirian V.P. Ricci Salvador*

DATA ASSINATURA



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55
118701187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.213,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO C.572.76A.482.B7D.B29

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO			6D	1.092,00	
	D.S.R. S/ COMISSAO			8,88%	273,00	121,16
	I.N.S.S.					30,32
	I.R.R.F.					
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos
					1.365,00	151,48
					Valor Líquido	1.213,52
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.730,53		1.365,00	109,20	1.365,00	2.820,76	

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Abril/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

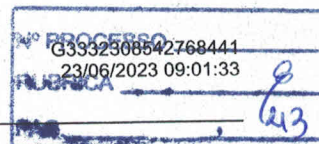
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino
ASSINATURA

02/05/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.34
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000000-9 51420239202-5
30509123354-2 18767980142-3
Data do pagamento 04/05/2023
Identificador 12335418767980142
Data de vencimento 09/05/2023
Valor Total 51,42

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.895.739.79E.88A.CE9

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Identificador: 12335418767980142

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CEI: 86.798.014/0001-18

Endereço
Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87.083-069
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA

PIS/PASEP: 16258932895 Admissão: 02/02/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 24/04/1995 Data Opção: 02/02/2023 CTPS: 4752897/00040

Movimentação: 02/05/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	642,78	0,00	0,00
Depósito	0,00	51,42	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 51,42

Valor Devido pela Empresa: 51,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Aguardado 5/05

Nº PROCESSO _____
FUBRICA _____ 8
PAB _____ 45

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

19/05

05/05

19/05

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
x 01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 175,91	R\$ 0,00	R\$ 175,91	R\$ 153,16	R\$ 61,49
x 02 - SASC	x R\$ 832,23	R\$ 0,00	R\$ 832,23	R\$ 628,21	R\$ 445,29
x 05 - PAIÇANDU	R\$ 163,15	R\$ 0,00	R\$ 163,15	R\$ 162,39	R\$ 0,00
x 06 - SEDUC	x R\$ 1.426,34	R\$ 0,00	R\$ 1.426,34	R\$ 1.100,40	R\$ 953,19
x OURIZONA	x R\$ 273,24	R\$ 0,00	R\$ 273,24	R\$ 220,09	R\$ 147,99
x 09 - SEED	x R\$ 7.413,50	R\$ 0,00	R\$ 7.413,50	R\$ 6.421,39	R\$ 3.120,06
x 11 - SARANDI	x R\$ 219,58	R\$ 0,00	R\$ 219,58	R\$ 208,81	R\$ 38,43
x 17-SECRETARIA ESPORTES	x R\$ 184,02	R\$ 0,00	R\$ 184,02	R\$ 146,15	R\$ 107,52
TOTAL	R\$ 10.687,97	R\$ 0,00	R\$ 10.687,97	R\$ 9.040,60	R\$ 4.873,97



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340513554709071
05/05/2023 14:03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000090-2 40600179230-4
50767605088-2 67980140001-8
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 9.040,60
Valor Total 9.040,60

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: A.9C7.2BB.864.4B3.736

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 09:59:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	113.007,61	37	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	04/2023	07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.040,60	0,00	9.040,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85820000902 406001792304 507676050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.58
 1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505170013428508363
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 200,00
 DATA: 05/05/2023 - 14:00:33

PAGO PARA: Emmanuel C S Gigante
 CPF: ***,223.589-**
 CHAVE PIX: +5544999280676
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000002573067
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 14:00:35

=====

DOCUMENTO: 050502
 AUTENTICACAO SISBB: C.9E0.651.E25.E15.AFC

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 CARDOZO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA FAZENDA

"NOTA FISCAL CIDADÃ"

Número do RPS	Número da nota
	43
157	
Data da emissão da nota	
05/05/2023 13:51:07	
Data do fato gerador	
05/05/2023 13:51:07	
Código de verificação	
6NRGQQD9S	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VC CALHAS E RUFOS
 Nome/Razão social: EMMANUEL CARLOS COSTA SANTOS GIGANTE 09222358996
 CPF/CNPJ: 34.040.522/0001-39 Inscrição municipal: 534418
 Endereço: R ALCINO TAMAGI Número: 61 Bairro: CHACARAS SÃO PEDRO CEP: 87160-000
 Complemento:
 Município: Mandaguá UF: PR
 E-mail: EMMANUELCOSTASANTOS1@GMAIL.COM Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 9865-9234
 Celular: (44) 9865-9234

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição municipal:
 Endereço: Av Pioneiro Marceliano Venâncio Número: 30 Bairro: Jardim Paris CEP: 87083-371
 Complemento: Empresa.
 Município: Maringá UF: PR
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Limpeza de calhas.	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4399-1/03 - Obras de alvenaria

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Maringá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1775/2012.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,92 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.16
1187801187 0044

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
ALUBRICA	8
PAR	49

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509173225896665275
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 198,00
TARIFA: 1,96
DATA: 09/05/2023 - 14:32:45

PAGO PARA: Silvana Lima
CPF: ***.232.118-**
CHAVE PIX: 11223211800
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7878 - CONTA: 0000000000000017156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 14:32:47
=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B52.3E2.804.F6B.554
=====

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.

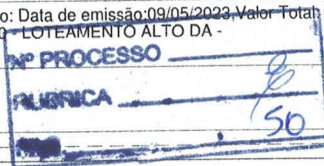
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Recebemos de CENTER COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/05/2023, Valor Total: R\$198,00, Destinatário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA - MARINGÁ/PR

NF-e

Nº 000.028.549

SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTER COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

AVENIDA MAUA, 2573 ZONA 03 - MARINGÁ - PR CEP: 87050-020 Fone: (44)3031-4047

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.028.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 4123 0524 1745 9000 0137 5500 1000 0285 4916 9527 3272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230117487917 09/05/2023 11:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.15157-34

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 24.174.590/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO 09/05/2023

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA CEP 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2023

MUNICÍPIO MARINGÁ

FONE/FAX (044)3041-2424

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 11:39:00

FATURA/DUPLICATA

001 09/05/2023 R\$ 198,00

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
198,00	37,62	0,00	0,00	68,09	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	MARINGÁ	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
044789	CAIXA ENCANTO P/ 6 DOCES C/10 REFR C3774	48195000	000	5102	UN	12	16,50	198,00	198,00	37,62	0,00	19	0	68,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (CEF IBPT) R\$ 68,09 (34,39%)

RESERVADO AO FISCO

MP PROCESSO
MUNICIPA
51



MP CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 04.368.233/0001-00
AV MANDACARU, JD REAL, MARINGA, PR - Fone: (041) 4224-2782

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000	PAO FRANCES	1,00	KG	36,67	36,67

Cid Total de Itens: 1
SubTotal: 36,67
Forma Pagamento: Dinheiro
Valor Pago R\$: 36,67
Número: 000139329 Série: 2 Emissão: 10/05/2023 08:12:38

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?contendo=100>
4123 0604 3682 3300 0100 6600 2000 1393 2910 0091 6410
Protocolo de Autorização: 141230666086041 - 10/05/2023 08:13:10
CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18
*** CONSUMIDOR ***



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



MP CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 04.368.233/0001-00
AV MANDACARU, JD REAL, MARINGA, PR - Fone: (041) 4224-2782

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000	PAO FRANCES	1,00	KG	36,67	36,67

Cid Total de Itens: 1
SubTotal: 36,67
Forma Pagamento: Dinheiro
Valor Pago R\$: 36,67
Número: 000139329 Série: 2 Emissão: 10/05/2023 08:12:38

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?contendo=100>
4123 0604 3682 3300 0100 6600 2000 1393 2910 0091 6410
Protocolo de Autorização: 141230666086041 - 10/05/2023 08:13:10
CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18
*** CONSUMIDOR ***



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.43
1187801187 0004
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230510105658938750548
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 36,67
DATA: 10/05/2023 - 07:57:11

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Real
CNPJ: 4.368.233/0001-00
CHAVE PIX: 04368233000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001388894
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 07:57:12

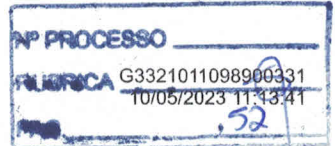
=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.328.186.976.345.7E3

=====



Emissão de comprovantes - 3o nível



10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:41
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201212542130013193460000019250

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 51.002

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 192,50

VALOR COBRADO 192,50

=====

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 10/05/2023	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	Número do Documento 72362443	Nosso Número 1125421-3
Valor do Documento 192,50	(-) 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

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 12542.130013 1 93460000019250

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 10/05/2023
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 27/04/2023	Número do Documento 72362443	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2023	Nosso Número 1125421-3
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 192,50
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
Referente: Nota Fiscal 51325 - RPS 16020 - Venda 28817 - Parcela 1 de 1					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista					

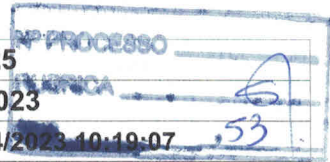
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 51325
Competência 04/2023
Emitida em 27/04/2023 10:19:07



RPS Nº 16020 Série G, emitido em 27/04/2023 Lote: 27086

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. 192,50

Trib aprox R\$: 25,89 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 9,16 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Valor Total da NFS-e R\$ 192,50

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\$ 192,50	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$192,50	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$5,78	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\$ 192,50	
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

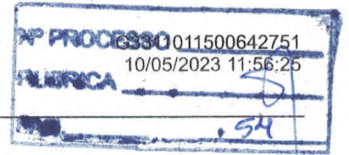


E 8 X 5 1 V D M S

Código de Verificação
E8X51VDMS



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.25
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
CPF/CNPJ: 020.127.489-29
VALOR: R\$ 15,90
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 3.973.53A.BED.EE5.4EC

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

nº	10 de 05 de 23		
Nome			
Endereço			
Cidade	Estado		
Inscr. Est.	CNPJ		
		15,90	
a2 Inlocos Bunge			
[22.081.515/0001-04]			
CÓPIA & COR PAPELARIA EIRELI-ME			
AV. MANDACARU, 2299 - LOJA 01			
CONJ. RESID. PLANVILE			
[CEP 87080-773 - MARINGÁ - PR]			
Total		15,90	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351013493661191
10/05/2023 13:53:48

Nº PROCESSO	
NUMERCA	\$
PAG	55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.48
1187801187 0029

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230510165220417450208
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.300,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/05/2023 - 13:53:19

PAGO PARA: Adenilson Paiva de Jesus
CNPJ: 32.196.444/0001-30
CHAVE PIX: DPAIVAMARINGA*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000113863765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 13:53:20

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CC.44B.CAC.C21.2D2
=====

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.



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

Número **40**
 Competência **05/2023**
 Emitida em **10/05/2020 13:33:32**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ADENILSON PAIVA DE JESUS 54933390134**
 CPF/CNPJ: **32.196.444/0001-30** Inscrição Municipal: 259427
 Endereço: **QUINTINO BOCAIUVA, 873 - ZONA 07 - 87020160**
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
 Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 Desobstrução De Rede De Esgoto

Valor Total da NFS-e R\$ 1.300,00

Código de Tributação
 071001 - Limpeza, manutenção ou conservação de vias e logradouros públicos.

Valor Serviços R\$ 1.300,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.300,00
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\$ 1.300,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(MEI)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

		Código de Verificação 7U2QDZPPR
--	--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351507580852241
15/05/2023 08:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO
RUBRICA
57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 81670000004-4 51792594202-4
30515123000-3 00005174102-3
Data do pagamento 15/05/2023
Valor em Dinheiro 451,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,79
=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 7.985.86B.E27.88C.DCB



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 15/05/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
 Complemento:
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	13	451,79	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	13	451,79	NO.P.EX

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174102	15/05/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/05/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo	Pague nas agências bancárias				
Agrupado	Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.				
Dados Contribuinte	Dados Imóvel/Empresa				
Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78				
Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484	Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA				
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	Cidade: MARINGÁ/				
	Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO				
	Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001				
Data de Emissão	Informação para Baixa			Data de Vencimento	
02/05/2023	12300000005174102			15/05/2023	
Exercício Dívida Subdívida Parcela	Valor Original			Valor Correção Monetária	
	451,79			0,00	
Observação	Valor Juros			Valor Multa	
Não Receber após o Vencimento.	0,00			0,00	
	Valor Desconto			Valor a Pagar	
	0,00			451,79	

81670000004-4 | 51792594202-4 | 30515123000-3 | 00005174102-3

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
 Usuário: WEB

Nº PROCESSO	
FUBRICA	8
PAS	59

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:10
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691311340102528405810057500018793510000029391

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	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	293,91
VALOR COBRADO	293,91

NR. AUTENTICACAO 8.CAF.349.F4D.C63.847

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 AI e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/05/2023

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL 15/05/2023
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... R\$ 293,91
Serviços - (01/04/2023 a 30/04/2023).....



756-0

75691.31134 01025.284058 10057.500018 7 93510000029391

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 025284-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 51005750
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG		Vencimento 15/05/2023	Valor documento 293,91	
Número do documento 1177	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31134 01025.284058 10057.500018 7 93510000029391

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/05/2023
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0	
Data do documento 01/05/2023	No. documento 1177	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 01/05/2023
Use do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor
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.				(=) Valor documento 293,91
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069				(-) Desconto / Abatimento
Sacador/Avalista				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
				Código da baixa
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

LEVI JOSE DA SILVA, 000356 - DA PROVIDENCIA - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00001177 Série: A

Data Emissão

01/05/2023

Data Lançamento

05/2023

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {050DCDCC-5BF1-42D0-915B-F667F0710BC6}

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

2,01

293,91

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/05/2023 - 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: 3054 - hse16DUW0

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-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

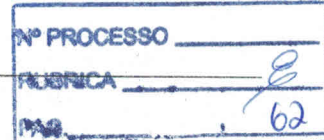
Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00001177 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {050DCDCC-5BF1-42D0-915B-F

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00001177 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:10
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500266130012893510000030820

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 51.503

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 308,20

VALOR COBRADO 308,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.BAC.880.7BB.53D.2FD

=====

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 CARDOZO.



756-0

75691.43402 01308.038205 00266.130012 8 93510000030820

Nº PROCESSO

FUBRICA

93510000030820

63

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RJA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 14/04/2023					Nosso Número 0002661-3	
Nº Documento 0000469719		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 14/04/2023		(=) 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: 00006667 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MA					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01308.038205 00266.130012 8 93510000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RJA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 14/04/2023					Nosso Número 0002661-3	
Nº Documento 0000469719		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 14/04/2023		(=) 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: 00006667 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MA					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01308.038205 00266.130012 8 93510000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RJA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 14/04/2023					Nosso Número 0002661-3	
Nº Documento 0000469719		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 14/04/2023		(=) 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: 00006667 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (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:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381509535351861
15/05/2023 09:56:51

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	
	64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.51
1187801187 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515125541338260812
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/05/2023 - 09:55:56

PAGO PARA: Fernando Nogueira
CPF: ***,582.759-**
CHAVE PIX: 07058275939
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0116 - CONTA: 000000000005303982
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/05/2023 - 09:55:57
=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: 8.D18.5CA.93D.8F7.899
=====

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.



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 1.500,00(Um mil e quinhentos reais), pagamento referente manutenção das calhas sendo a vedação e reparos de telhas trincadas e furadas e do rufo do prédio todo.

Maringá , 15 de maio de 2023.

Nome: Fernando Nogueira

CPF.070.582.759-39



Emissão de comprovantes - 3o nível



16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:14
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	640,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	1.180.237.157.C32.237
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

NF-e
Nº 000.000.407
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Recepção: 141230073245600
Data de Recepção: 22/03/2023 09:58:25

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, PO RES CIDA
MARINGÁ-PR 87.023-080 (044)3023-9995

Nº 000.407 -PL 1/1

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REG. ST
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141230073245600
 DATA DE RECEPÇÃO: 22/03/2023 09:58:25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.REC-ESTADOA.POV.DF: 41-2303-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.407-197.813.386-6

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 DATA DA SAÍDA: 22/03/2023
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 09:54

FATURA
 1 22/03/2023 640,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	640,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C. ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
23974	LEITE LIDER INTEGRAL TAMPA ROS	04012010	060	5405	UN	12,00	5,99	71,88	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	163,00	3,49	568,87	0,0000	0,00	0

RECEBI
 05/03/2023
 ASSINATURA

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

NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA 397, EMITIDA EM 09/03/2023 COM CADASTRO ERRADO.

FARMACIAS SAO PAULO LTDA.
AV. MANDACARU, 1841
VILA SANTA ISABEL MARINGA-PR
CEP: 87.080-000 TEL: (44)3222-7888
CNPJ: 00.477.061/0008-10 IE: 9053784302 IM: 113258
16/05/2023 09:48:02 NR: 000502612

Nº PROCESSO
FABRICA
63

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

17/05/2023, 08:21

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VIUnit	VITotal
079671	DIPIRONA MONOIDRA	1,00	UN	21,67	21,67
063168	CLOR TRAMADOL 50M	2,00	UN	32,69	55,57

Qtde. total de itens 3,00
Valor total R\$ 87,05
Desconto R\$ 9,81
Valor a Pagar 77,24

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao Credito 77,24
Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0500 4770 6100 0810 6501 1000 5026 1211 6055
0266

CONSUMIDOR-CPF: 051.209.919-71

Nome: DJEYSONN W S MELO

Endereco: R. SANTOS DUMONT Numero: 1443 Bairro: ZON
A 3

Numero Ecf: 502612 Serie: 11 16/05/2023 09:47:59
Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141230698081208
Data/Hora: 16/05/2023 09:47:59



Val Aprox. Tributos R\$: 10,39 Fed. 13,90 Est.
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000388164
VOCE ECONOMIZOU R\$ 9,81
Atendido por: 1056
Vendedor: 944

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

Caixa: 011 Loja: 013 16/05/2023 09:48:02
Emitido por Linx Itec PDV-NFC-e (2.0.35.006)
www.linx.com.br/farmacia



Emissão de comprovantes - :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$ 77,24
DEBITO EM: 17/05/2023

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: E.4F2.373.243.5DA.CEB



Nº PROCESSO _____ Página 1
MÉDICA _____ 69

UNID. SAÚDE 10 - UPA ZONA SUL
ATENDIMENTO 1081909
USUÁRIO 597082 - CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
NOME CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
RUA SANTOS DUMONT, 1443. AP 41.
BAIRRO: ZONA 03. MARINGÁ - PR

MEDICAMENTO

Uso Externo

- DAPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS
TOMAR 1 COMP VIA ORAL 6/6h durante 5 dia(s)

20 COMP

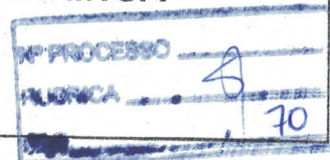
Dra. Cássia Carla Tomaz Caparroz
MÉDICA
CRM-PR 7.872

CASSIA CARLA TOMAZ CAPARROZ

NF:



0005970820100001081909



2ª VIA

RECEITUÁRIO - CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: UPA ZONA SUL
Endereço: AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 865
Telefone: 4432214812
Cidade: MARINGÁ

UF: PR

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SUS

ATENDIMENTO 1081909
Nome: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
Nome Social: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
Endereço: RUA RUA SANTOS DUMONT, 1443
Cidade: MARINGÁ

UF: PR

Sexo: F Idade: 34 ANOS

MEDICAMENTO

TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDOS 20 COMP
TOMAR 1 COMP VIA ORAL 6/6h durante 5 dia(s)

Dra. Cassia Carla Tomaz Caparroz
MÉDICA
CRM/PR 47.872

Data 15/05/2023

CASSIA CARLA TOMAZ CAPARROZ

NF:



0005970820100001081909

IDENTIFICAÇÃO DO

IDENTIFICAÇÃO DO

Nom _____
Ident. _____ Emissor _____
End _____
Cidad _____ UF _____
Telefon _____

Data: ___/___/___

Assinatura do Farmacêutico

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 8
 _____ 71

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 175,91	R\$ 0,00	R\$ 175,91	R\$ 153,16	R\$ 61,49
02 - SASC	R\$ 832,23	R\$ 0,00	R\$ 832,23	R\$ 628,21	R\$ 445,29
05 - PAIÇANDU	R\$ 163,15	R\$ 0,00	R\$ 163,15	R\$ 162,39	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.426,34	R\$ 0,00	R\$ 1.426,34	R\$ 1.100,40	R\$ 953,19
OURIZONA	R\$ 273,24	R\$ 0,00	R\$ 273,24	R\$ 220,09	R\$ 147,99
09 - SEED	R\$ 7.413,50	R\$ 0,00	R\$ 7.413,50	R\$ 6.421,39	R\$ 3.120,06
11 - SARANDI	R\$ 219,58	R\$ 0,00	R\$ 219,58	R\$ 208,81	R\$ 38,43
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 184,02	R\$ 0,00	R\$ 184,02	R\$ 146,15	R\$ 107,52
TOTAL	R\$ 10.687,97	R\$ 0,00	R\$ 10.687,97	R\$ 9.040,60	R\$ 4.873,97



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

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 8562000048 73970064313
 91867980140 00105613120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023
 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 4.873,97

DOCUMENTO: 051901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1B4.D83.740.B1B.DE4

Corte aqui

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	4.873,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	4.873,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

8562000048-2 73970064313-6 91867980140-0 00105613120-2



Corte aqui

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23118.7141981-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128615283			Valor Total do Documento 10.687,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	10.687,97			10.687,97
Totais		10.687,97			10.687,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000106-9 87970385231-6
39071623118-7 71419810439-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23118.7141981-0
Valor Total 10.687,97

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.AB7.219.6C6.E16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23118.7141981-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 10.687,97

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.19
1187801187 0045

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519174403977761752
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 270,00
DATA: 19/05/2023 - 14:44:32

PAGO PARA: J C de Paulo Peres - Sandalmaq
CNPJ: 20.815.026/0001-03
CHAVE PIX: 20815026000103
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3284 - CONTA: 0000000000001150979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 14:44:32
=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF6.C53.18D.8B5.BCA
=====

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 CARDOZO.

RECEBEMOS DE J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 19/05/2023 14:04:00	Nº 2028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 270,00	SÉRIE: 1

J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME AVENIDA OSIRES STENGHEL GUIMARAES, 425 - CONJUNTO HABITACIONAL KARINA - CEP: 87047-200 MARINGA - PR Telefone: (44) 3028-1904 E-mail: luciana@sandaliasoliver.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2028 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0520 8150 2600 0103 5500 1000 0020 2812 2274 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067186505 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 20.815.026/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA ENTRADA / SAÍDA 19/05/2023 HORA ENTRADA / SAÍDA 14:04:00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230128027664
---	--	--

FATURA / DUPLICATA À VISTA	
CALCULO DO IMPOSTO	

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 270,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte CÔDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000	
---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
ALMOFA	ALMOFADA	61091000	0103	5102	1	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
C 01	CANECA DE PORCELANA	69119000	0103	5102	1	5,0000	30,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
C 01	CANECA DE PORCELANA	69119000	0103	5102	1	4,0000	20,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0 CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$39.37 Fed, R\$48.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382208231644361

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21
118701187 0006

Nº PROCESSO

RUBRICA

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029928120040008401617919358000022385

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

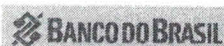
PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.201
NOSSO NUMERO 29928120000084016
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 223,85
VALOR COBRADO 223,85

NR.AUTENTICACAO 4.8DB.FD0.39F.32F.A9C



001-9

00190.00009 02992.812004 00084.016179 1 93580000022385

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	22/05/2023
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
07/03/2023	M2300010460603	DM	N	10/05/2023	29928120000084016	
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/Avalista		CNPJ: 86.798.014/0001-18				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300691970016893560000041200

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 52.202

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 412,00

VALOR COBRADO 412,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.611.AA8.B82.83D.257

Nº PROCESSO

PUBRICA

8
77

SICOOB

756-0

75691.43402 01031.358003 00691.970016 8 93560000041200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELI NO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 21/03/2023					Nosso Número 0006919-7	
Nº Documento 0000467184		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 21/03/2023		(=) Valor do Documento 412,00
Uso do Banco 01		Carteira 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 A O DIA					Ref.Duplicata: 00018566 - A2 NFe: 00022913 / NFe: 00022914 / NFe: 00022912 / 012665-1	
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:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Parcela 2/2



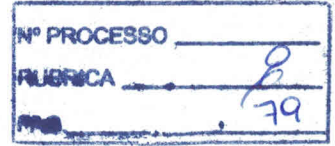
Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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 KUBITSCHKE DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 8701**
 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
--	--	--



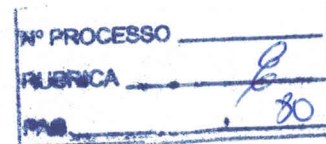
Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **22914**
 Competência **03/2023**
 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 - 87**
 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



B W D H P E A L D

Código de Verificação
BWDHPEALD

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21
118701187 0006

Nº PROCESSO

FUBRICA

PAG

8
82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008677316329308319031000959366000015000

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 52.203
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 6.7C0.E3C.AE2.074.647

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 67731.632930 83190.310009 5 93660000015000

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			30/05/2023	
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	
16/05/2023	30057/1	DM	N	16/05/2023	109/00677316-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 3,00					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,05					(=) Valor Cobrado	
Título: 30057/1						
Documento: 30057						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
	87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____
1958	_____

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109255197932471987273480000599359000008598

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

NOME FANTASIA:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	52.204
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	85,98
VALOR COBRADO	85,98

NR. AUTENTICACAO D.611.FBA.09A.CFC.43C

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.

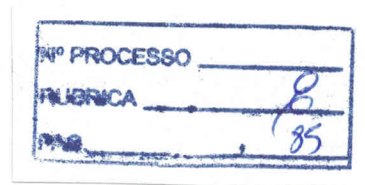
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Renovação do domínio
Site - amamaniga.org



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09255 19793.247198 72734.800005 9 93590000008598

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2023

Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/05/2023 (Ter)

Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0

Nosso número
255197932

Valor
R\$ 85,98



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09255 19793.247198 72734.800005 9 93590000008598

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2023

Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

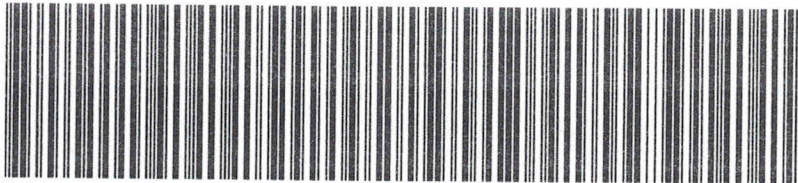
Vencimento
23/05/2023 (Ter)

Espécie Doc.
DS

Espécie
R\$

Carteira
176

Valor
R\$ 85,98





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.17
1187801187 0017

Comprovante Pix

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

=====

SÓBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230525180734161470930
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 250,00
DATA: 25/05/2023 - 15:07:46

PAGO PARA: Consultório Dr. Vivaldo
CNPJ: 18.447.485/0001-21
CHAVE PIX: 18447485000121
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000380270
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 15:07:48

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E4.66C.E4A.D2B.6BA

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.



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

Número 6661
Competência 05/2023
Emitida em 25/05/2023 16:50:14

PROCESSO
87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CASTILHO DA CRUZ LT**
CPF/CNPJ: **18.447.485/0001-21** Inscrição Municipal: 151747
Endereço: **MANDACARU, 817 - LOS ANGELES JARDIM - 87080000**
Telefone: 4432629673 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

01 restauração
serviços Odontológico prestados;ALINE NAZAROTTO FERRARI
CPF:084.655.149-76
Fiscal Lei da Transparência nº 12.7412012 Valor aproximado do tributo alíquota 6,65%

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

Código de Tributação
041201 - Odontologia.

Valor Serviços R\$ 250,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$250,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$7,50	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\$ 250,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

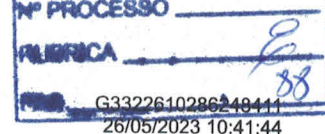
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



V K G S T B J U E

Código de Verificação
VKGSTBJUE



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:44
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500145605002393620000019200

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 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

NR. AUTENTICACAO 6.F1E.66C.75F.BC8.84C

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00145.605002 3 93620000019200

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 26/05/2023	Nº documento 1456050	Espécie doc. RC	Acóite N	Data processamento 26/05/2023	Carteira / Nosso número 14000000001456050-5	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 192,00
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 - Maringá/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Sacador / Avelista

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	917493	Nº PROCESSO	
Competência	05/2023	JURISDIÇÃO	89
Emitida em	26/05/2023 11:25:46		

RPS Nº 460053 Série SRC00, emitido em 26/05/2023 Lote: 1097799

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: 40 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e **R\$ 192,00**

Item da Lista de Serviço
 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 192,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$192,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$5,76	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\$ 192,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
Resp. Recolhimento do ISS Prestador				

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

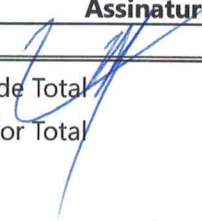
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

	 Z R J A A L D B F	Código de Verificação ZRJAALDBF
--	-----------------------	--

Nº PROCESSO	
AMERICA	90

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1456050	Vencimento: 26/05/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	26/05/2023 10:01:53

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	40	

Quantidade Total 40

Valor Total R\$ 192,00



Emissão de comprovantes - 3o nível



29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:46
118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	478,10

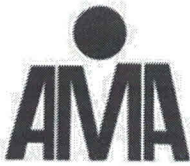
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9FF.70D.EB7.854.7D5
-----------------	-----------------------

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. Marcelliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424

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

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

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

Nº PROCESSO
PALMIRA
92

Prestação de contas 2º Bimestre 2023

R\$ 478,10

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 120,56 meses março e abril/2023

Estorno referente a compra de Bicarbonato r\$ 14,52

Estorno referente a aviso indenizatório r\$ 343,02 Laudicéia Duarte

Sit nº53.289 – Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

Maringá , 29 de maio 2023.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

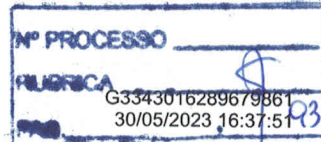
Silvana de Lima

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:51
118701187 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221377738026520030640005193650001142270

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 52.901
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.422,70
VALOR COBRADO 11.422,70

NR. AUTENTICACAO D.E67.3A8.6D7.1CD.812

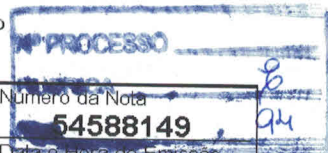


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 13777.380265 20030.640005 1 93650001142270

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/05/2023
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
26/05/23	12137773	DM	N	26/05/23	176/12137773-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			11.422,70
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 ELETRONICOS - PEDIDO: 13916869 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




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

RPS Nº 89105 Série G2, emitido em 30/05/2023

20230530u47866934000174

Número da Nota

54588149

Data e Hora de Emissão

30/05/2023 09:17:51

Código de Verificação

NRGP-GLC4

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\$11.422,70

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13916869 Ped GP: 44327790 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\$11.422,70

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 89105 Série G2, emitido em 30/05/2023;

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

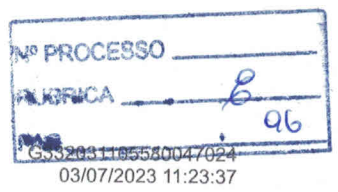
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL

3º BIMESTRE 2023

Junho


 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

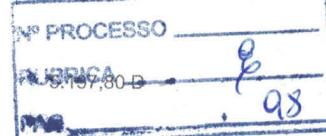
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

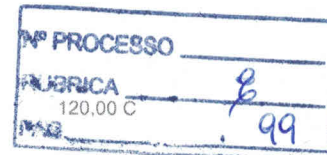
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	286.777.000	20,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 05:36 00005442534935 THIARLA DE	3.452.824.155	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 07:40 00082283680972 SOLANGE E K	3.453.162.034	100,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 08:39 00010919720951 Nathalia Mo	3.453.552.803	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 09:52 00063287706934 ADEMIR ANAS	3.454.212.245	150,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 10:43 82589326000160 G2A TRANSP	3.454.723.847	25,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 10:51 00002780277920 ANDREIA CAS	3.454.806.474	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 12:41 00093030916987 LUCIANA AND	3.455.920.856	120,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 13:31 00002374869970 ANA LIDIA M	3.456.388.553	74,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 13:58 00029972981991 SUELI SATO	3.456.636.273	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 14:29 00033108668900 MARIA DE FA	3.456.920.062	20,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 14:36 00071141618915 SIDNEI AGUD	3.456.983.576	10,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 14:41 00052883590915 JOAO LUIZ L	3.457.031.606	100,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 14:54 00002884726918 SILVIA MIHA	3.457.154.881	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 15:04 00036242470934 GLORIA MARI	3.457.248.670	100,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 16:07 00088426459900 CARLOS EDUA	3.457.837.718	37,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 18:47 00066878691915 ADEMIR MANO	3.459.370.118	50,00 C	
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 21:00 00002012748929 FABIANA RAQ	3.460.342.777	250,00 C	
01/06/2023		1187	99015	470 Transferência enviada 01/06 16:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.134.832	68,09 D	
01/06/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	1.236,34 D	

Nº PROCESSO	
ALFERRICA	8
220,00 D	97

01/06/2023	1187	99015	01/06 09:52 ROSANGELA APARECIDA DELF 470 Transferência enviada	553.284.000.115.097		
01/06/2023	0000	13105	01/06 09:59 J C DE PAULO PERES - SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	314,22 D	✓
01/06/2023	0000	13113	033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.056.423	1,40 D	
01/06/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.056.424	1,40 D	
01/06/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.056.425	1,40 D	
01/06/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.102.195	11,50 D	
01/06/2023	0000	00000	Cobrança referente 01/06/2023 825 Resgate Poupança	148	548,35 C	0,00 C
02/06/2023	8359	18994	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.899.400.096	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 08:37 00085144720978 ROMILDO LOM	3.461.766.671	150,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 09:17 41483893000150 A S R COMER	3.462.100.392	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 09:47 00092799809987 IZABEL CRIS	3.462.373.705	25,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 10:33 00005834681956 LUIZ HENRIQ	3.462.833.793	300,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 10:48 00003743530937 ELAINE PROV	3.462.982.071	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 13:10 00004252656923 LUCIMAR FER	3.464.383.199	300,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 13:26 00016903092889 GILVANETE F	3.464.526.369	100,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 13:57 00000554332949 CLEUZA LUCE	3.464.808.714	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 14:07 00028021546808 CLEUFFE TER	3.464.900.965	20,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 14:36 00016666073800 Emilia Bau	3.465.161.364	20,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 15:38 00052746194953 JOSIMAR MUN	3.465.750.023	100,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 16:02 00047578505904 MARIO SERGI	3.465.981.905	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 18:14 00002390886973 ANDERSON LU	3.467.281.333	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 19:16 00063390973915 Luiz Fernan	3.467.824.112	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 19:18 00063390973915 LUIZ FERNAN	3.467.841.031	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 20:02 00061458643972 MARGARETH A	3.468.149.881	50,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 21:44 00039764796915 LUZIA AUREA	3.468.706.580	60,00 C	
02/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 21:45 00039764796915 LUZIA AUREA	3.468.711.761	150,00 C	



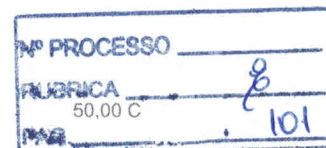
02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201		
			02/06 15:31 GRATIA INDUSTRIA E COMERCI			
02/06/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.067.308	62,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	861.531.200.040.286	7,10 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.592,40 C	0,00 C
05/06/2023	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
			05/06 08:31 CLAUDINEI RANGON			
05/06/2023	8359	75303	830 Depósito Online TAA	835.975.303.133.943	20,00 C	
			05/06 13:39 SOP-MARINGA			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.469.995.266	100,00 C	
			03/06 09:19 00041280946920 FERES MOHAM			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.470.204.223	50,00 C	
			03/06 09:48 00014056153892 EVANDRO JOS			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.470.560.603	50,00 C	
			03/06 10:32 00000700333908 GENESIO LUI			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.471.061.501	100,00 C	
			03/06 11:30 00003976915998 Robson Alec			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.472.709.406	15,00 C	
			03/06 15:21 00014236893991 LUIZA MARIA			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.477.187.497	50,00 C	
			04/06 15:22 00003150744938 RICARDO JOS			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.477.265.709	100,00 C	
			04/06 15:43 00014955024734 Jorge Alves			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.477.372.033	50,00 C	
			04/06 16:13 00005426288992 JEFFERSON M			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.477.378.424	50,00 C	
			04/06 16:15 00025440421840 MITSURU TAK			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.479.654.578	50,00 C	
			05/06 08:46 00017863274818 SILVANA GHI			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.480.000.641	200,00 C	
			05/06 09:26 00006539817916 CONRADO A D			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.480.094.897	100,00 C	
			05/06 09:36 00000528502930 ANA PAULA D			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.480.750.614	50,00 C	
			05/06 10:39 00007485356917 RAPHAEL ALE			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.480.938.043	100,00 C	
			05/06 10:57 00055592716915 RUI MENDES			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.481.048.921	50,00 C	
			05/06 11:07 04388562000105 PAULO O PE			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.481.072.488	50,00 C	
			05/06 11:09 00078594472900 PAULO DE OL			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.481.191.379	25,00 C	
			05/06 11:20 00077298969900 ELIZABETE D			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.481.531.021	100,00 C	
			05/06 11:51 00002012748929 FABIANA RAQ			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.481.850.254	50,00 C	
			05/06 12:21 00009036435960 HUDSON JEAN			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.022.083	20,00 C	
			05/06 12:38 00046432493900 MARIA DA CO			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.068.813	75,00 C	



			05/06 12:42 00006787745958 VIVIANE DE			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.112.650		
			05/06 12:47 00052153355915 MARILIA BOR			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.145.834	200,00 C	
			05/06 12:50 00085634123968 ANGELA OTIL			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.615.474	70,00 C	
			05/06 13:37 00023754265920 JOSE LIMA D			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.890.544	350,00 C	
			05/06 14:05 00003002168904 DANIELE CRI			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.075.140	50,00 C	
			05/06 14:24 00000980234972 JOSE ALMODI			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.379.594	30,00 C	
			05/06 14:56 00000636631982 SERGIO ISSA			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.380.078	50,00 C	
			05/06 14:56 00098202588987 Daniel Vass			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.438.383	50,00 C	
			05/06 15:02 00008018636940 Andressa Cr			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.529.505	100,00 C	
			05/06 15:11 00071092129987 RINALDO MUN			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.483.791.942	50,00 C	
			05/06 15:37 00063438135949 ELOIZA FUKU			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.484.202.257	150,00 C	
			05/06 16:17 00092903282900 JOSE MENDES			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.484.677.013	50,00 C	
			05/06 17:02 00006633273932 LOANA FRANC			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.485.501.186	10,00 C	
			05/06 18:22 00034956450982 Euclides Be			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.486.083.028	300,00 C	
			05/06 19:24 00000670217948 ANGELA MARI			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.486.591.214	100,00 C	
			05/06 20:29 00043954820900 JOAO ESTEVA			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.486.659.293	30,00 C	
			05/06 20:40 00004475837944 Rafael Augu			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.487.144.561	250,00 C	
			05/06 22:18 00027700488215 Judite Assi			
05/06/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
			05/06 JOSE MORIGI			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.060,00 D	
			05/06 12:12 MEDCLIN ENGENHARIA E MEDIC			
05/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.505,00 D	0,00 C
06/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.535.901	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.487.788.692	50,00 C	
			06/06 07:30 00010919720951 Nathalia Mo			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.226.565	250,00 C	
			06/06 08:36 00003672777943 JEYZIANE DE			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.308.162	50,00 C	
			06/06 08:45 00001466941987 CUILHERME V			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.442.751	50,00 C	
			06/06 09:00 00007482875905 ALINE FERRE			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.457.217	50,00 C	
			06/06 09:02 00032262655987 GILDA BURKI			

Nº PROCESSO	
207000	e
	100

06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.610.678		
			06/06 09:18 00007382752801 EZOLETE RAM			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.686.935	50,00 C	
			06/06 09:26 00044168420400 FRANCISCO J			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.488.809.564	50,00 C	
			06/06 09:38 00002200914989 MARCO ALECI			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.489.024.111	50,00 C	
			06/06 09:59 00094926387115 HERLAN FERR			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.489.859.524	50,00 C	
			06/06 11:16 00001019508965 JOSE GUILHE			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.490.501.813	150,00 C	
			06/06 12:18 08003225000103 Consumar Se			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.492.250.390	150,00 C	
			06/06 15:08 00067971725949 MARILENE DE			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.492.728.572	50,00 C	
			06/06 15:53 00034961690953 SANDRA MARI			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.492.889.697	50,00 C	
			06/06 16:08 00009545406976 EVELYN KATR			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.494.092.299	50,00 C	
			06/06 17:56 00007306192906 CAMILA CRIS			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.494.293.397	50,00 C	
			06/06 18:13 00007703641952 DOUGLAS PER			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.494.762.217	50,00 C	
			06/06 18:56 00010717363880 SOLANGE PER			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.495.031.332	37,00 C	
			06/06 19:22 00001686261950 ELIANE CRIS			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.495.083.779	350,00 C	
			06/06 19:27 00001686261950 ELIANE CRIS			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.495.787.832	100,00 C	
			06/06 20:50 00008579647983 ANDERSON DA			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.496.223.228	50,00 C	
			06/06 22:06 00003936825955 JESSE ROCHA			
06/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.496.278.752	100,00 C	
			06/06 22:21 00006052508981 ANA LUIZA B			
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.385.518	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.097,00 D	0,00 C
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.010.988	50,00 C	
			07/06 07:22 00063391210982 SALETE BERN			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.226.357	50,00 C	
			07/06 07:59 00094489297815 ELAINE MUNT			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.339.278	500,00 C	
			07/06 08:15 00001598771990 CLAUDENICIA			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.764.727	250,00 C	
			07/06 09:03 00002374869970 ANA LIDIA M			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.954.078	50,00 C	
			07/06 09:22 00010360332951 Jhonatan Ma			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.498.073.346	50,00 C	
			07/06 09:34 00088462099900 FABIO JUNIO			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.498.246.699	15,00 C	
			07/06 09:50 00010919720951 NATHALIA MO			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.498.504.300	50,00 C	

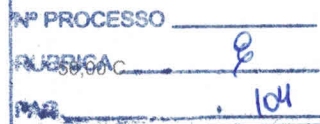


			07/06 10:13 00002550035950 FABRICIA DA		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.498.631.684	
			07/06 10:24 00076377512953 LUCIANA BIA		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.499.330.817	111,00 C
			07/06 11:27 00010966656970 Emanuela Sa		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.499.349.933	1.200,00 C
			07/06 11:29 00006109929964 Maira Romba		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.499.762.602	25,00 C
			07/06 12:06 00010552186961 TIAGO FREIT		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.500.475.688	100,00 C
			07/06 13:12 00002112539957 SIRLENE MAR		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.500.551.994	50,00 C
			07/06 13:20 00005240505977 Diego Conti		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.500.639.044	50,00 C
			07/06 13:29 00008018636940 Andressa Cr		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.500.778.203	50,00 C
			07/06 13:42 00067971962991 FLAVIA CRIS		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.500.877.289	550,00 C
			07/06 13:52 00069997411900 NADIA MARQU		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.501.123.362	50,00 C
			07/06 14:17 00005647486924 JULIO FRANCO		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.501.199.252	50,00 C
			07/06 14:25 00008627356963 MAYCON WESL		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.187.235	20,00 C
			07/06 16:01 81185720000170 D CLARA TOR		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.423.797	550,00 C
			07/06 16:24 00064887340915 Regina Celi		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.604.743	50,00 C
			07/06 16:42 00005666008978 GUSTAVO JOS		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.640.650	100,00 C
			07/06 16:45 00024018449968 IVO E GONCA		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.649.680	100,00 C
			07/06 16:46 00000528502930 ANA PAULA D		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.502.855.254	100,00 C
			07/06 17:06 00004213218902 José Carlos		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.503.098.068	50,00 C
			07/06 17:29 00013787983848 HELGA ELSNE		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.503.271.097	150,00 C
			07/06 17:45 00030252880862 Roseli de O		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.503.835.172	100,00 C
			07/06 18:39 00009545406976 EVELYN KATR		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.504.725.210	50,00 C
			07/06 20:21 00044397216991 MARIA ILDA		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.505.199.933	100,00 C
			07/06 21:37 00005922075950 PRISCILA BO		
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.505.441.771	110,00 C
			07/06 22:36 00000530094959 ANA CLAUDIA		
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,08 C
			07/06 ASSOCIACAO M A		
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	6.737,28 C
			07/06 ASSOCIACAO M A		
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	672,19 C

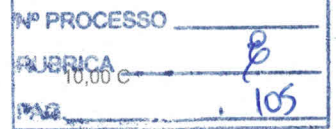
			07/06 ASSOCIACAO M A					
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929				
			07/06 ASSOCIACAO M A					
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		162,39 C		
			07/06 ASSOCIACAO M A					
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		146,15 C		
			07/06 ASSOCIACAO M A					
07/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.100,40 C		
			07/06 ASSOCIACAO M A					
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701		9.476,53 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702		1.068,00 D		
			07/06 09:29 COMERCIO DE CARNES GQ LTDA					
07/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		3.575,79 D	0,00 C	
09/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.014		655,00 C		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.506.206.449		50,00 C		
			08/06 08:36 00052551156904 EURICEDES M					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.507.779.959		50,00 C		
			08/06 12:38 00082276765968 FABIO RICAR					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.508.745.727		100,00 C		
			08/06 15:34 00002080020900 ALISON RICA					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.509.153.072		20,00 C		
			08/06 16:55 00054865166904 EDNA STROPA					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.510.622.707		50,00 C		
			08/06 21:41 00008579647983 ANDERSON DA					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.510.694.621		50,00 C		
			08/06 22:02 00008425065941 LEONARDO CA					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.511.229.937		500,00 C		
			09/06 07:10 07562743000102 DIMATEX IND					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.511.740.033		25,00 C		
			09/06 08:54 14087041000171 ZABINI & ZA					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.512.461.679		30,00 C		
			09/06 10:16 00004477387989 BIANKA ROHR					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.512.850.114		100,00 C		
			09/06 10:55 00010552186961 TIAGO FREIT					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.513.867.546		100,00 C		
			09/06 12:35 00000794822959 LUCIANO JOS					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.513.937.201		30,00 C		
			09/06 12:42 00006168492810 FLAVIA CRIS					
09/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.515.867.151		50,00 C		
			09/06 16:10 00006075485929 LEVY CORREA					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901		250,00 D		
			09/06 09:10 JOAO PEDRO HERNANDES DIAS					
09/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902		10.191,63 D		
			09/06 11:54 CARLA MAYUMI OIKAWA MELO					
09/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.903		2.613,52 D		
			FGTS ARREC GRRF					
09/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.560.809		10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023					
09/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		11.255,15 C	0,00 C	
12/06/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938		2.650,00 C		

Nº PROCESSO	
AUBRICA	8
305,00 C	103
PAR	

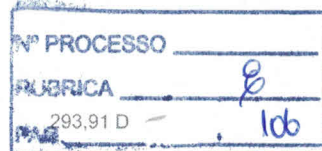
			10/06 19:08 ANDRE LUIZ SICA DE TOLED		
12/06/2023	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.132.844	
			12/06 13:28 SOP-CANCAO		
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.361.602	100,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM		
12/06/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	782.200.997	146,50 C
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.519.766.331	50,00 C
			10/06 09:18 00032985223920 ELCIO DE SO		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.203.103	100,00 C
			10/06 10:14 00088488705972 MARCOS M P		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.323.504	50,00 C
			10/06 10:28 00067971962991 FLAVIA CRIS		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.363.837	50,00 C
			10/06 10:33 00005906995986 MARIANA MOL		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.459.947	50,00 C
			10/06 10:44 45283525000110 JOAO VITOR		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.539.654	100,00 C
			10/06 10:53 00004328753959 CLAUDIO ROB		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.582.296	50,00 C
			10/06 10:57 00002148039962 MATEUS HIRA		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.653.652	200,00 C
			10/06 11:05 00004171350921 Elisangela		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.520.936.156	50,00 C
			10/06 11:36 00000344171922 PAULO EDUAR		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.003.731	50,00 C
			10/06 11:43 33390035000133 DOUGLAS SOB		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.010.976	50,00 C
			10/06 11:44 00055594697934 CHARLES MOA		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.018.643	50,00 C
			10/06 11:45 11116881000127 N. A. DO NA		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.022.495	200,00 C
			10/06 11:45 00068214006953 FATIMA APAR		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.044.650	300,00 C
			10/06 11:48 00041279662972 ELIZABETE A		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.070.562	50,00 C
			10/06 11:50 00048489000930 EROTIDES MO		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.071.143	50,00 C
			10/06 11:51 00009075849931 Ruan Henriq		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.086.430	50,00 C
			10/06 11:52 00010295954612 GUSTAVO AKK		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.162.499	50,00 C
			10/06 12:01 00003054109976 CECILIA VAL		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.214.747	200,00 C
			10/06 12:06 00000754184951 ELIANE FRAN		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.521.427.405	50,00 C
			10/06 12:31 34125579000130 JULIANA SER		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.527.922.858	30,00 C
			11/06 17:45 00074265458904 VERA MARIA		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.014.411	25,00 C
			12/06 08:51 00076598594987 ELIANA DO C		
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.077.416	100,00 C
			12/06 08:59 00007658644951 AMANDA NINN		



12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.159.149		
			12/06 09:09 00050327739800 SILVIO HUMB			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.180.445	15,00 C	
			12/06 09:11 00054225710963 NADIR BALAN			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.228.120	100,00 C	
			12/06 09:17 00036561126149 MARCIO MASS			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.528.782	100,00 C	
			12/06 09:49 00002675810924 NANDEYARA R			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.530.595.627	40,00 C	
			12/06 09:56 00048489000930 EROTIDES MO			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.531.624.603	20,00 C	
			12/06 11:38 16655071000162 MENDES E AR			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.531.642.362	30,00 C	
			12/06 11:39 00077359178991 VANDA BARLA			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.532.135.066	30,00 C	
			12/06 12:26 00049047361920 JORGE INACI			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.532.238.326	100,00 C	
			12/06 12:36 00082283680972 SOLANGE E K			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.532.556.760	30,00 C	
			12/06 13:08 00005228836993 HEVANDRO CE			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.532.814.278	100,00 C	
			12/06 13:35 00006148854937 ANGELA VALD			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.532.877.966	50,00 C	
			12/06 13:42 00000683275950 CRISTIANE F			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.533.397.779	800,00 C	
			12/06 14:35 00052671674953 RENATO REVO			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.533.980.265	50,00 C	
			12/06 15:35 00033100365968 MARIA LUIZA			
12/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.534.566.767	350,00 C	
			12/06 16:33 24150467000186 R B BRUNO			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	38,50 D	
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA			
12/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.076.760	12,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.970,53 D	0,00 C
13/06/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.035.145	50,00 C	
			13/06 08:28 ALEX SANDRO ESTEVAM			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.537.456.282	20,00 C	
			13/06 05:38 00033290008991 Wanderlei R			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.538.222.729	15,00 C	
			13/06 09:13 00091666228915 JULIANA AL			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.539.563.567	250,00 C	
			13/06 11:52 10627688000198 DELTA CONTA			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.539.844.238	200,00 C	
			13/06 12:25 00087502771972 MARCELO KEN			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.540.438.551	15,00 C	
			13/06 13:40 00008379176979 Tirapelle B			
13/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.540.986.116	150,00 C	
			13/06 14:52 00036169870915 MARLENE BES			
13/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	700,00 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.544.802.290	100,00 C	
			14/06 08:34 00094605696920 LEANDRO JOS			

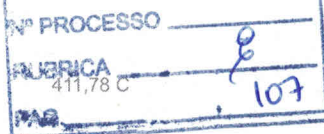


14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.546.662.710		
			14/06 12:27 00003234643946 DALVA IRACE			
14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.547.642.515	100,00 C	
			14/06 14:30 00069541108920 RAQUEL MARI			
14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.548.894.377	60,00 C	
			14/06 17:02 00017863274818 SILVANA GHI			
14/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	270,00 D	0,00 C
15/06/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C	
			15/06 13:55 ESLI MARTINS			
15/06/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			15/06 13:58 ESLI MARTINS			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.135.855	950,00 C	
			15/06 13:58 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.019	900,00 C	
			15/06 14:00 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.128	1.000,00 C	
			15/06 14:01 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.249	1.000,00 C	
			15/06 14:02 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.355	915,00 C	
			15/06 14:03 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.521	950,00 C	
			15/06 14:05 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.616	1.000,00 C	
			15/06 14:06 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.730	550,00 C	
			15/06 14:07 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.140.925	20,00 C	
			15/06 14:09 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.141.240	50,00 C	
			15/06 14:12 SOP-MARINGA VELHO			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.551.744.905	20,00 C	
			15/06 08:41 00001872358993 ALESSANDRA			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.551.825.769	30,00 C	
			15/06 08:52 07113862000170 MULTI USO F			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.552.124.307	50,00 C	
			15/06 09:31 00032947496949 MARIA LUCI			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.553.025.516	50,00 C	
			15/06 11:10 00044168420400 FRANCISCO J			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.553.181.399	50,00 C	
			15/06 11:26 00003671032901 Everton Cri			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.553.255.602	20,00 C	
			15/06 11:34 00082283680972 SOLANGE E K			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.553.456.216	100,00 C	
			15/06 11:56 00056470231853 TEMISTOCLES			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.554.174.765	30,00 C	
			15/06 13:17 00059517174934 PAULA CRIST			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.555.157.158	700,00 C	
			15/06 15:14 07666823000108 REVEST DO B			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.501	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.502	308,20 D	



SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

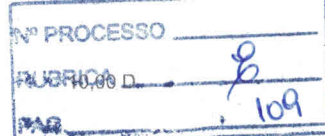
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.503		
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.504	49,00 D	
			15/06 09:18 J L FERRARIN - INFORMATICA			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.505	3.655,26 D	
			DUSNEI ALIMENTOS LTDA EPP			
15/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.669,84 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.559.324.546	40,00 C	
			16/06 09:03 00070091242991 MARCIA CRIS			
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.559.764.194	50,00 C	
			16/06 09:59 00003601304961 DOUGLAS WIL			
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.560.129.146	20,00 C	
			16/06 10:41 00000661109984 ANA ROSA NA			
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.561.560.804	30,00 C	
			16/06 13:22 00069997411900 NADIA MARQU			
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.561.744.632	20,00 C	
			16/06 13:45 00004445843903 BRUNO LAGUI			
16/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.564.365.793	60,00 C	
			16/06 18:54 00017863274818 SILVANA GHI			
16/06/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/06 ORLANDO FERNAN			
16/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.671.200.055.528	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	269,00 D	0,00 C
19/06/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			19/06 11:13 ALGE T ELETRONICA E TECN			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.567.726.642	50,00 C	
			17/06 12:39 00020612214915 PAULO MESSI			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.573.781.582	60,00 C	
			19/06 07:07 00038058823864 CARLOS AUGU			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.574.329.414	250,00 C	
			19/06 09:05 00002244396932 FERNANDO HE			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.574.815.956	60,00 C	
			19/06 10:07 11518847000189 MATHIUSSI &			
19/06/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			19/06 MARIA C M PAGA			
19/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	590,00 D	0,00 C
20/06/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			20/06 13:30 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.582.191.970	200,00 C	
			20/06 10:52 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.588.163.582	300,00 C	
			20/06 22:55 00042430275953 MAURICIO MU			
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	123,21 C	
			20/06 ASSOCIACAO M A			
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	321,25 C	
			20/06 ASSOCIACAO M A			
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	7.770,84 C	
			20/06 ASSOCIACAO M A			
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.207	3.037,56 C	
			20/06 ASSOCIACAO M A			



20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208		
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	836,32 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	94,90 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	350,74 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	197,13 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	75,49 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	92,95 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.135.087	183,90 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.425,53 C	
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	876,14 C	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	15.962,56 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	62.002	1.487,92 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	62.003	237,52 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	62.004	494,40 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S	62.005	388,27 D	
20/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.122,93 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 12:43 00002745516914 FABIANO COR	3.591.075.617	80,00 C	
21/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 13:19 08924745000159 AVERALDO CO	3.591.371.635	50,00 C	
21/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	130,00 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/06 07:07 24068086000152 JVN COMÉRCI	3.595.826.495	100,00 C	
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/06 15:15 00005302010976 PATRICIA LE	3.599.243.165	950,00 C	
22/06/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:59 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087	39,77 D	
22/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.162.246	1,40 D	
22/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.008,83 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/06 08:48 00077338154953 Jose Gilmar	3.602.975.433	100,00 C	
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/06 11:39 00004804202978 JOSIANE CRI	3.604.419.197	50,00 C	
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/06 12:57 00001024730999 Priscila So	3.605.078.144	70,00 C	
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.605.290.367	30,00 C	

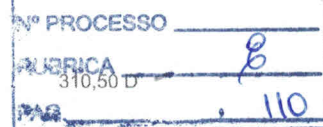
Nº PROCESSO	
PUBRICA	8
85,00 C	103

			23/06 13:24 00000869684914 ROBERTA DO			
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.606.128.408		
			23/06 15:11 00014060370959 MARIA AENI			
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.608.529.753	50,00 C	
			23/06 20:26 00081302177915 MAURO FRANC			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	223,85 D -	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	1.024,50 D -	
			23/06 12:11 AMAZONAS COMERCIO DE GAS L			
23/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	863,35 C	0,00 C
26/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
			26/06 10:28 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
26/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
			26/06 10:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
26/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
			26/06 10:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
26/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.134.225	50,00 C	
			26/06 13:42 SOP-MARINGA VELHO			
26/06/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.134.331	200,00 C	
			26/06 13:43 SOP-MARINGA VELHO			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.618.124.646	100,00 C	
			26/06 04:03 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.618.740.312	10,00 C	
			26/06 09:00 00002251852964 Adriana dos			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.620.630.678	500,00 C	
			26/06 12:50 00007393045931 Rafael Hobo			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	128,10 D -	
			756 4340 010627688000198 DELTA CONTABI			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.107.298	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.086.927	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.210,40 D	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	547,74 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	144,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
27/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	691,74 C	0,00 C
28/06/2023	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			28/06 10:36 ANTENOR ERRERIAS LOPES			
28/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
			28/06 08:46 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
28/06/2023	8359	73783	830 Depósito Online TAA	835.973.783.130.151	500,00 C	
			28/06 13:01 SOP-MARINGA			
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.631.513.579	20,00 C	
			28/06 08:29 07049053000146 OBJETIVA TR			
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.631.684.428	60,00 C	
			28/06 08:56 00064918149987 VALDECIR PE			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	7.302,70 D -	
			TICKET SERVICOS S/A			
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	2.735,00 D -	
			28/06 16:22 UILSON RODRIGUES JUNIOR			



28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.071.599		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	7.867,70 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.642.088.607		40,00 C
			29/06 17:39 00014653169810 Claudia Nak			
29/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	40,00 D 0,00 C
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		266,81 C
			30/06 10:55 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		123,21 C
			30/06 10:56 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		273,06 C
			30/06 10:56 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207		7.872,89 C
			30/06 11:05 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207		6.432,98 C
			30/06 11:06 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.207		3.133,53 C
			30/06 11:06 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208		836,32 C
			30/06 11:00 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208		672,19 C
			30/06 11:00 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208		411,78 C
			30/06 11:01 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929		145,13 C
			30/06 11:09 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929		138,44 C
			30/06 11:09 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929		239,97 C
			30/06 11:10 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087		239,97 C
			30/06 11:14 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087		186,15 C
			30/06 11:14 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.135.087		144,19 C
			30/06 11:16 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964		1.425,53 C
			30/06 11:44 ASSOCIACAO M A AMA			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964		1.100,40 C
			30/06 11:45 ASSOCIACAO M A AMA			
30/06/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964		876,14 C
			30/06 11:46 ASSOCIACAO M A AMA			
30/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.646.002.274		100,00 C
			30/06 10:26 19364928000183 L M Maquina			
30/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.646.513.970		300,00 C
			30/06 11:11 81900227000438 BATISTA & I			
30/06/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.929		239,97 D ✘
			30/06 11:13 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.001		9.037,19 D —
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.002		15.726,38 D —
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

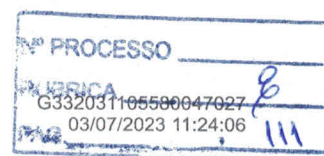
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0629 075047498000309 EMPRESA HOTEL	63.003	
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.316.692	1,40 D
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.411.064	11,50 D
30/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	408,25 C
30/06/2023	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: 86.243,67 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/06/2023 a 30/06/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					85.118,24 C
01/06/2023	31/05/2023	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		865,00 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	1187-8			56,23 C	
02/06/2023	01/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		548,35 D	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,33 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	1187-8			2,75 C	
02/06/2023	05/06/2023	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,96 C	
02/06/2023	05/06/2023	4/5	737 Juros	1187-8			24,28 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,97 C	
05/06/2023	02/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		3.592,40 D	
05/06/2023	06/06/2023	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			18,25 C	
05/06/2023	06/06/2023	6/5	737 Juros	1187-8			51,40 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			23,61 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	1187-8			57,56 C	
06/06/2023	05/06/2023	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		2.505,00 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	737 Juros	1187-8			11,79 C	
07/06/2023	06/06/2023	6/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		2.097,00 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			22,24 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	1187-8			45,88 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,84 C	
09/06/2023	12/06/2023	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			23,28 C	
09/06/2023	12/06/2023	10/5	737 Juros	1187-8			56,63 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			26,95 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	1187-8			75,62 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,18 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	1187-8			0,61 C	
09/06/2023	07/06/2023	7/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		3.575,79 C	
12/06/2023	09/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		11.255,15 D	
13/06/2023	12/06/2023	12/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		6.970,53 C	
14/06/2023	13/06/2023	13/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		700,00 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,33 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	1187-8			0,79 C	
15/06/2023	14/06/2023	14/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		270,00 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	737 Juros	1187-8			0,66 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,28 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	737 Juros	1187-8			25,81 C	
16/06/2023	15/06/2023	15/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		3.669,84 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,27 C	
19/06/2023	16/06/2023	16/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		269,00 C	
20/06/2023	19/06/2023	19/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		590,00 C	
21/06/2023	20/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.122,93 D	
22/06/2023	21/06/2023	21/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		130,00 C	
23/06/2023	22/06/2023	22/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		1.008,83 C	
26/06/2023	23/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		863,35 D	
27/06/2023	26/06/2023	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		5.210,40 C	
28/06/2023	27/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		691,74 D	
29/06/2023	28/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		7.867,70 D	
30/06/2023	29/06/2023	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		40,00 C	

30/06/2023 03/07/2023 3/6 741 Reajuste Monetário - BACEN 1187-8
 30/06/2023 03/07/2023 3/6 737 Juros 1187-8

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
2,77 C	112

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 86.651,92 C

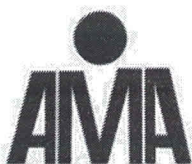
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
						556,49
4	5	6	7	8	9	10
5.437,42	19.245,54	31.674,47	46.820,42	47.156,93		58.539,03
11	12	13	14	15	16	17
73.738,09	80.830,51	81.530,51	81.800,51	85.470,35	85.898,32	86.030,51
18	19	20	21	22	23	24
86.243,67						
25	26	27	28	29	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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Prestação de contas 2º Bimestre 2023

R\$ 68,09

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 68,09 .

Sit nº54.163 – Marialva

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

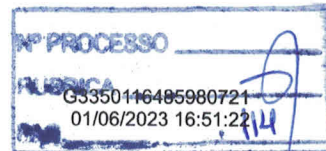
C/C: 134.832-9

Maringá , 01 de junho 2023.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:01
118701187 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

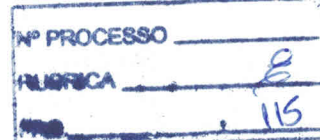
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.134.832
VALOR TOTAL	68,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.832-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	0.ED2.564.76C.8E2.EDB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

31/05/23 14:22

Folha de Pagamento

Maio/2023

Pag. 7

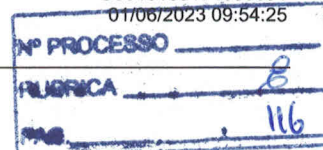
Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 25/04/23	
1486 SALARIO			341,67
I.N.S.S.	8,03	27,45	
LIQUIDO			314,22
BC: INSS: 341,67	IRRF: 0,00	DEP: 0	FGTS: 341,67
		V: 27,33	SAL: 2.050,00M
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			
FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16	
54 COMISSAO			1.107,80
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		265,87
I.N.S.S.	8,88	121,93	
I.R.R.F.	0	15,40	
LIQUIDO			1.236,34
BC: INSS: 1.373,67	IRRF: 1.911,03	DEP: 0	FGTS: 1.373,67
		V: 109,89	SAL: 1.730,53M
RESUMO: GANHOS		VALOR	
54 COMISSAO	1.107,80	I.N.S.S.	149,38
1486 SALARIO	341,67	I.R.R.F.	15,40
D.S.R. S/ COMISSAO	265,87		
TOTAIS	1.715,34		164,78
LIQUIDO			1.550,56
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
ENCARGOS		BASE DE CALCULO	
			VALOR
F.G.T.S.	1.715,34		137,22
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.715,34		
SEGURADOS			149,38
VALOR DA GPS			149,38



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310109174653391

01/06/2023 09:54:25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1326-9 - VL.OPERARIA MARINGA PR
CONTA: 1.010.648-2

FAVORECIDO: JOAO VITOR SOUTO CARDOSO
CPF/CNPJ: 119.152.869-30
VALOR: R\$ 314,22
DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 6.F6A.F3C.670.D6D.EB9



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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	341,67	27,45	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 341,67	Total de Descontos 27,45	
			Valor Líquido	314,22	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 341,67	F.G.T.S 27,33	Base INSS 341,67	Base IRRF 341,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/06/2023

DATA

Nº PROCESSO	
CLUBICA	117

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:11
118701187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 1.236,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO F.500.25C.F5A.BF2.8EB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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.	6D 8,88%	1.107,80 265,87	121,93 15,40	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.373,67	Total de Descontos 137,33	
			Valor Líquido	1.236,34	
	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.373,67	F.G.T.S 109,89	Base INSS 1.373,67	Base IRRF 1.911,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Delfino Pessôa
ASSINATURA

11/06/23
DATA

01/06/2023, 09:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:29
118701187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.284.000.115.097
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C DE PAULO PERES - SAND
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 115.097-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	8.774.52E.BFB.424.323
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO

RECEBEMOS DE J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO 01/06/2023 09:00:00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL R\$ 220,00

Nº PROCESSO 119

Nº 2039

SÉRIE: 1

J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME

AVENIDA OSIRES STENGHEL GUIMARAES, 425 - CONJUNTO HABITACIONAL KARINA - CEP: 87047-200 MARINGA - PR

Telefone: (44) 3028-1904
E-mail: luciana@sandaliasoliver.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2039 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 4123 0620 8150 2600 0103 5500 1000 0020 3918 1657 2768

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230139714690

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067186505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 20.815.026/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO: 01/06/2023 09:00:00

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA: 01/06/2023

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE / FAX: (44) 3265-8921

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:00:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI		
C 01	CANECA DE PORCELANA	69119000	0103	5102	1	6,0000	30,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
C 01	CANECA DE PORCELANA	69119000	0103	5102	1	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

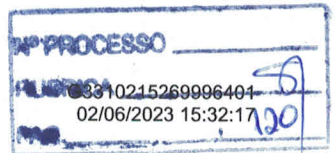
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$32.51 Fed, R\$39.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nivel



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.17
1187801187 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602183123627842095
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 5.197,80
DATA: 02/06/2023 - 15:31:51

PAGO PARA: Gratia Industria e Comercio de Confe
CNPJ: 30.150.014/0001-52
CHAVE PIX: 30150014000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000000360147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 15:31:51
=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D3.E17.D75.859.987
=====

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 CARDOZO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV PARANA, 605 - ZONA 01 - CEP:87013-070 - MARINGA - PR TEL: (44)3024-3250		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002177 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		4123 0630 1500 1400 0152 5500 1000 0021 7719 1116 8174	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.		141230141206996 02/06/2023 12:24:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
9077775029				30.150.014/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				86.798.014/0001-18		02/06/2023	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARCELIANO VENANCIO 30, SN			JD ALTO DA BOA VISTA		87083-069		02/06/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MARINGA		3265-8921		PR			12:23:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,97	5.197,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				1 - DESTINATARIO						PR	02.443.129/0001-08	
RETIRADA PELO CLIENTE												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RUA SANTOS DUMONT DE 1601/1602 AO FIM				MARINGA		PR		ISENTO				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		CAIXA						140,000				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-06	61023000	0102	5101	UN	1,000	36,900	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-08	61023000	0102	5101	UN	3,000	36,900	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-12	61023000	0102	5101	UN	2,000	36,900	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-14	61023000	0102	5101	UN	5,000	36,900	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-PP	61023000	0102	5101	UN	1,000	46,900	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-P	61023000	0102	5101	UN	5,000	46,900	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-M	61023000	0102	5101	UN	9,000	46,900	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-G	61023000	0102	5101	UN	18,000	46,900	0,00	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-GG	61023000	0102	5101	UN	9,000	46,900	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV-TURQUESA-XGG	61023000	0102	5101	UN	9,000	46,900	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM ESPECIAL-TURQUESA-3XGG	61023000	0102	5101	UN	8,000	46,900	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-06	62034900	0102	5101	UN	1,000	53,900	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-08	62034900	0102	5101	UN	1,000	53,900	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-PP	62034900	0102	5101	UN	2,000	63,900	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-P	62034900	0102	5101	UN	3,000	63,900	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R\$1667,97 (32,09 %) Fonte: IBPT	

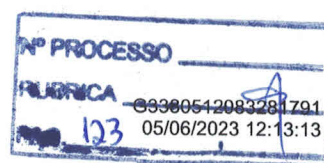
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRATIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA AV PARANA, 605 - ZONA 01 - CEP:87013-070 - MARINGA - PR TEL: (44)3024-3250		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002177 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.		CHAVE DE ACESSO 4123 0630 1500 1400 0152 5500 1000 0021 7719 1116 8174		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077775029		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230141206996 02/06/2023 12:24:25	
				CNPJ / CPF 30.150.014/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-M	62034900	0102	5101	UN	6,000	63,900	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-G	62034900	0102	5101	UN	11,000	63,900	0,00	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-GG	62034900	0102	5101	UN	3,000	63,900	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-XGG	62034900	0102	5101	UN	3,000	63,900	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA TAM ESPECIAL-MARINHO-2XGG	62034900	0102	5101	UN	2,000	63,900	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.14
 1187801187 0030

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230605151240130493205
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.060,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 05/06/2023 - 12:12:52

PAGO PARA: Medclin Engenharia e Medicina do Tra
 CNPJ: 29.313.682/0001-74
 CHAVE PIX: 29313682000174
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001131893
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 12:12:54
 =====

DOCUMENTO: 060501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.940.393.ED2.C3C.87B
 =====

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

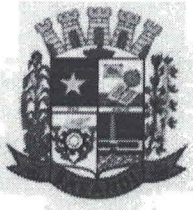

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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.

	MUNICÍPIO DE SARANDI	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA	Número: 1947	
JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - SARANDI SEDE - Sarandi - PR		Emissão: 05/06/2023	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
			Autenticidade: 954686551

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 06111396	CNPJ/CPF: 29.313.682/0001-74	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Nome Fantasia: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Endereço: RUA TIRADENTES, 770 - JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE	Insc. Estadual:	
Município/UF: Sarandi-PR	CEP: 87.113-060	
Fone/Fax: (44) 3037-2200	E-Mail: financeiro@medclinsaude.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista		
Município/UF: Maringá-PR	CEP: 87.083-069	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 403 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.	CNAE: 8640202		
Competência: 6/2023	Local da Prestação do Serviço: Sarandi-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SAÚDE OCUPACIONAL

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SAÚDE OCUPACIONAL	1,00	1.060,00	0,00	1.060,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,31938	35,19000	Não
PIS	0,30000	3,20000	Não
COFINS	1,39000	14,77000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,41000	4,33000	Não
CSLL	0,36000	3,79000	Não
CPP	4,43000	46,99000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.060,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 1.060,00	Valor Total da NFS-e: 1.060,00
---	------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

NFS-E Nº 1947	Recebemos de MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____	Assinatura: _____
-------------------------	---	--------------------------



MEDCLIN
Medicina Ocupacional e
Segurança do Trabalho

CONSULTAS EM GERAL

CONCLUSÃO : APTO
CLIENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
SETOR :
FUNÇÃO :
RISCO :
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

Nº PROCESSO
FLORICA
quarta-feira, 17 de maio de 2023
Página: 1 / 3

HORA : : A :

FORMA DE PAGAMENTO: FATURAMENTO

CONTROLE CLIENTE	FUNCIONÁRIO	EXAME	DATA
30080	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	DELAIDE MAFRA DE AMORIM FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30081	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30083	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	ALINE NOGAROTTO FERRARI FUNÇÃO: PROFESSOR(A)	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30084	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	AMANDA NINNO PRESTES FUNÇÃO: PROFESSOR(A)	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30085	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES FUNÇÃO: PROFESSOR(A)	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30086	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO FUNÇÃO: PROFESSOR(A)	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30088	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO FUNÇÃO: PEDAGOGA	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30089	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	FABIO ROGERIO RINALDI FUNÇÃO: PROFESSOR	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00
30090	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	SILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO 12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMIÇÃO CONCLUSÃO VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL	12/04/2023	12/04/2023 APTO 40,00
			VALOR TOTAL: 40,00

**MEDCLIN**Medicina Ocupacional e
Segurança do Trabalho

CONCLUSÃO : APTO
 CLIENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 SETOR :
 FUNÇÃO :
 RISCO :
 PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

CONSULTAS EM GERAL

Nº PROCESSO
 quarta-feira, 17 de maio de 2023
 136
 Página: 2 / 3

FORMA DE PAGAMENTO: FATURAMENTO

HORA : : A :

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30091	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30092	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	ANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30093	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30095	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	LEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30096	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	FUNÇÃO: PROFESSORA	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30097	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30100	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	ELUCIANA DE BARROS DUARTE	FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30102	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30103	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS SETOR: ENSINO	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	FUNÇÃO: PSICOLOGA	PERIÓDICO		12/04/2023
EXAME DESCRIÇÃO		ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00

**MEDCLIN**Medicina Ocupacional e
Segurança do Trabalho

CONCLUSÃO : APTO
 CLIENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 SETOR :
 FUNÇÃO :
 RISCO :
 PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023

CONSULTAS EM GERAL**FORMA DE PAGAMENTO: FATURAMENTO**

HORA : : A :

CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30105	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	ROSANGELA APARECIDA DELFINO	PESSOA	PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30106	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	ROSILENE ALVES CARDOSO		PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30108	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	SILVANA DE LIMA		PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30109	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	ÆIAGO FREITAS DA SILVA		PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30111	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	VIVIANE DE SOUZA PAULO		PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30112	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		PERIÓDICO		12/04/2023
	SETOR: ENSINO					
		FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
1	CONSULTA OCUPACIONAL		12/04/2023	12/04/2023	APTO	40,00
						VALOR TOTAL: 40,00
CONTROLE CLIENTE		FUNCIONÁRIO		EXAME		DATA
30837	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MEDCLIN SAUDE OCUPACIONAL		EXAMES COMPLEMENTARES		30/04/2023
	SETOR:					
		FUNÇÃO:				DEMISSÃO:
EXAME	DESCRIÇÃO	ENCAMINHAMENTO	DATA COLETA	DT.EMISSION	CONCLUSÃO	VALOR
210	DESLOCAMENTO		30/04/2023		NORMAL	100,00
						VALOR TOTAL: 100,00

RESUMO FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
TOTAL DE CONSULTAS OCUPACIONAIS	25	1.060,00
EXAMES COMPLEMENTARES:	1	100,00
PERIÓDICO:	24	960,00

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
TOTAL DE CONSULTAS OCUPACIONAIS	25	1.060,00
EXAMES COMPLEMENTARES:	1	100,00
PERIÓDICO:	24	960,00

Agência Nº PROCESSO 8
 FGTS Verificado 7/06/2023 . 128

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 149,42	R\$ 0,00	R\$ 149,42	R\$ 137,21	R\$ 15,40
02 - SASC	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	R\$ 672,19	R\$ 411,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13	R\$ 162,39	R\$ 75,49
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 0,00	R\$ 1.425,53	R\$ 1.100,40	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 321,25	R\$ 220,08	R\$ 123,21
09 - SEED	R\$ 7.770,84	R\$ 0,00	R\$ 7.770,84	R\$ 6.737,28	R\$ 3.037,56
11 - SARANDI	R\$ 350,74	R\$ 0,00	R\$ 350,74	R\$ 300,83	R\$ 94,90
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 183,90	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 146,15	R\$ 92,95
TOTAL	R\$ 11.235,13	R\$ 0,00	R\$ 11.235,13	R\$ 9.476,53	R\$ 4.727,43

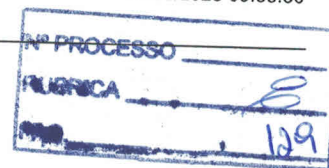
obs. A guia de GSP passou a ser junto com a IRRF a partir de 05/2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340709515702571
07/06/2023 09:55:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000094-4 76530179230-4
60767705088-2 67980140001-8
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 9.476,53
Valor Total 9.476,53
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 6.933.E7E.453.8B4.87E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 15:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.456,63	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.476,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.476,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
1187801187 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230607122858219837411
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.068,00
DATA: 07/06/2023 - 09:29:15

PAGO PARA: Comercio de Carnes Gq Ltda Epp
CNPJ: 81.226.755/0001-00
CHAVE PIX: 81226755000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICO0B METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000574783
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2023 - 09:29:16

=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 2.C28.1C3.5C1.9C7.B3D

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.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES GQ LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO NF-e
Nº 3077
SÉRIE 1
131



COMERCIO DE CARNES GQ LTDA
AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405
PARQUE DAS PALMEIRAS - MARINGA/PR
CEP 87023160

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1
1

Nº 3077
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0681 2267 5500 0100 5500 1000 0030 7711 0672 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010453946

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230145235184 - 07-06-2023 09:03:34

CNPJ

81.226.755/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO

MARINGA

UF
PR

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

FONE/FAX

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

CEP

87083069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023 09:03:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2023

HORA DA SAÍDA

09:03:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	07/06/2023	1068.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120					

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
43	PE E ORELHA	02031900	0	40	5102	KG1	120,000	8,900000	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

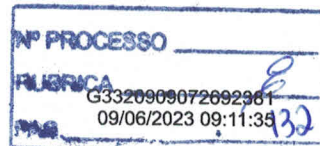
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: BC ISE 1.068,00 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10672058 Vendedor: 1 PADRAO 001 - TRANSFERENCIA BANCARIA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.35
 1187801187 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230609121025001475731
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 250,00
 DATA: 09/06/2023 - 09:10:46

 PAGO PARA: Joao P H Dias
 CPF: ***.563.679-**
 CHAVE PIX: 06256367910
 INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
 AGENCIA: 0723 - CONTA: 000000000000415138
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 09:10:48

=====

DOCUMENTO: 060901
 AUTENTICACAO SISBB: 4.851.A9D.83C.5CC.A26

 Conheça o BB Rende Facil!
 Seu dinheiro trabalhando pra voce.
 Saiba mais: bb.com.br/rendefacil

 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 CARDOZO.

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

FABIANA RODRIGUES DA SILVA E JOAO PEDRO HERNANDES DIAS
 LOTE N 172/A/3 GLEBA RIBEIRAO ALEGRE - INCRA: 7170700483647
 Est Saundi Km 10, Km 10
 Zona Rural
 MARIALVA - PR
 (44) 888171606 (44) 888772332 86880000

Nº PROCESSO	NÚMERO DA NF
RUBRICA	8
	SÉRIE 133

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 25447352-91
		CNPJ OU CPF 051.360.079-3

1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 31/01/2024

DESTINATÁRIO		CNPJ OU CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>APTA. ASSOCIADA DOS ATIVISTAS MARINHA</i>	8679801400018	
ENDEREÇO <i>R. MARCELO VIANCAO 30</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO <i>MARINHA</i>	UF <i>PR</i>	CEP
		FONE/FAX

DATA DA EMISSÃO
09/06/23
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO					
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
<i>Carne</i>	<i>Kg</i>	<i>25</i>	<i>10,00</i>	<i>250,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
GUIA DE RECOLHIMENTO CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA <i>250,00</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

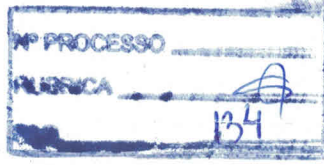
GRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. Rua Gustavo Zimmermann, 1990 - Itupeva Central - Blumenau - SC - CNPJ 05.685.084/0001-04 - Inscr. Est. 254.571.638 - Cred. Nº 026/2003 - 035.000 X 5 - Nº 040.001 A 076.000 - N.F. do Produtor - Ajuste SINIEF 09/07

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Marialva CNPJ 75.282.880/0001-15
 Autorização nº 36274035-40 Numeração: 3052 a 3073 - Data da emissão 16/05/2023 Ajuste SINIEF 09/07

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <i>063911</i>

CEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR) <i>FABIANA RODRIGUES DA SILVA E JOAO PEDRO HERNANDES DIAS</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 25447352-91
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	DATA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRODUTOR <i>003066</i>
--



EMITENTE

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

FABIANA RODRIGUES DA SILVA E JOAO PEDRO HERNANDES DIAS
 LOTE N 172/A/3 GLEBA RIBEIRÃO ALEGRE - INCRA: 7170700483647
 Est Saundi Km 10, Km 10
 Zona Rural
 MARIALVA - PR
 (44) 999371606 (44) 998772332 86990000

NÚMERO DA NFP
 003066
 SÉRIE:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR
35441382-91

CNPJ OU CPF
051.860.079-38

1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 31/01/2024

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
A/MA ASSOCIACAO DOS ATIVISTAS MARIALVA

CNPJ OU CPF
8679801400018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/06/23
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO
R. MARCELINO VIANCAO 30

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

CEP

FONE/FAX

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
<i>Camel</i>	<i>Kg</i>	<i>25</i>	<i>10,00</i>	<i>250,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO NÚMERO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA <i>250,00</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
063911

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Marialva CNPJ 75.282.880/0001-15
 Autorização nº 36274935-40 Numeração: 3062 a 3073 - Data da emissão 16/05/2023 Ajuste SINICF 09/07

CEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR)
FABIANA RODRIGUES DA SILVA E JOAO PEDRO HERNANDES DIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR
35441382-91

NOTA FISCAL DE PRODUTOR
003066

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTSITA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO CARLA MAYUMI		
BASE DE CÁLCULO	5.502,00	
	SEDUC	RECURSO PRÓPRIO
SALÁRIO	183,40	0,00
13° SALÁRIO 2/12 AVOS	917,00	1.375,50
FÉRIAS PROPORCIONAIS 01 /12 AVOS	917,00	1.375,50
1/3 FÉRIAS 02/12 AVOS	305,67	458,50
AVISO INDENIZADO	0,00	6.052,20
FÉRIAS PROP 01 MESES INDENIZADO	0,00	458,50
1/3 DE FÉRIAS INDENIZADO	0,00	152,83
13° SALÁRIO 01 MÊS INDENIZADO	0,00	458,50
TOTAL	2.323,07	10.331,53
INSS SALDO DE SALARIO	13,75	0,00
INSS 13° SALÁRIO	93,27	139,90
VALE TRANSPORTE		
TOTAL LÍQUIDO	2.216,05	10.191,63
TOTAL RESCISAO		12.407,68



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.49
1187801187 0030

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230609145328925142986
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 10.191,63
TARIFA: 10,00
DATA: 09/06/2023 - 11:54:11

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo
CPF: ***.558.919-**
CHAVE PIX: 07255891918
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3739 - CONTA: 0000000000000433906
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 11:54:13

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: 9.D87.C28.853.676.F85

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

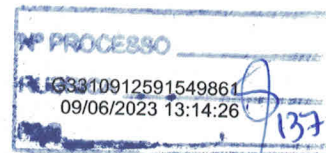
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.27
 0352200352 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230609145543042955084

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: 2.216,05

TARIFA: 10,00

DATA: 09/06/2023 - 11:56:05

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo

CPF: ***.558.919-**

CHAVE PIX: 07255891918

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739 - CONTA: 0000000000000433906

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 11:56:07

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: A.815.220.8BC.A98.B56

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PROCESSO A
133

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 142.62385.29.5		11-Nome do Empregado CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		
12-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 1443			13-Bairro ZONA 03	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87050-100	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3840192/00040 PR	18-CPF 072.558.919-18
19-Data de Nascimento 08/06/1988		20-Nome da Mãe PAULA TOSHIKO OIKAWA		

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 5.502,00	24-Data de Admissão 21/03/2022	25-Data Aviso Prévio 01/06/2023	26-Data Afastamento 01/06/2023	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	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 5.502,00	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 1 dias	183,40	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 5/12 avos	2.292,50	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	2.292,50	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	917,00	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 33 D	6.052,20	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	12.654,60

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	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 %	13,75	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,48 %	233,17
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	246,92
				VALOR LÍQUIDO	12.407,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 142.62385.29.5		11-Nome do Empregado CARLA MAYUMI OIKAWA MELO			
17-CTPS (N. Série, UF) 3840192/00040 PR		18-CPF 072.558.919-18	19-Data de Nascimento 08/06/1988	20-Nome da Mãe PAULA TOSHIKO OIKAWA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 21/03/2022	25-Data Aviso Prévio 01/06/2023	26-Data Afastamento 01/06/2023	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\$ 12.407,68, 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

Carla Mayumi Oikawa Melo

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
 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8588000026-1 13520239202-2
 30609157352-0 42867980142-7
 Data do pagamento 09/06/2023
 Identificador 15735242867980142
 Data de vencimento 09/06/2023
 Valor Total 2.613,52

DOCUMENTO: 060903
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8AA.73F.C87.C96.0FB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 14:36:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

02 - CNPJ/CEI

86.798.014/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA MARCELIANO VENANCIO 30

04 - Contato/DDD/telefone

4400-30412424

05 - CEP

87.083-069

06 - Bairro/Distrito

JD ALTO DA BOA VISTA

07 - Município

MARINGA

08 - UF

PR

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

15735242867980142

12- Total a Recolher

2.613,52

13- Data de Validade = 09/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000261

135202392022

306091573520

428679801427

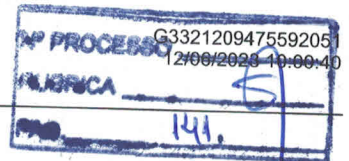
Autenticação mecânica



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível



12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201212582500018393770000003850

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 61.201
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 38,50
VALOR COBRADO 38,50
=====

NR. AUTENTICACAO

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/06/2023	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	72740361	Nosso Número	1125825-0
Valor do Documento	38,50	(-) 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

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 12582.500018 3 93770000003850

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento	10/06/2023
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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
26/05/2023	72740361	DM	N	26/05/2023	1125825-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			38,50		
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	
	Referente: Nota Fiscal 51905 - RPS 16599 - Venda 28157 - Parcela 1 de 1					(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **51905** PROCESSO
 Competência **05/2023** MUNICIPAL
 Emitida em **26/05/2023 07:49:07** 140

RPS Nº 16599 Série G, emitido em 26/05/2023 Lote: 27685

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. 38,50

Trib aprox R\$: 5,18 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

Valor Total da NFS-e R\$ 38,50

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\$ 38,50		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$38,50
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$1,16		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\$ 38,50	
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

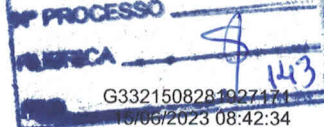


2 X L S L B T 8 U

**Código de Verificação
2XLSLBT8U**



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8164000004-7 51792594202-4
30615123000-1 00005174103-1
Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 451,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,79
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 5.F06.1B3.EEA.D1E.0B6



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 15/06/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
Complemento:
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	14	451,79	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	14	451,79	NO.P.EX

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174103	15/06/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/06/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo	Pague nas agências bancárias	
Agrupado	Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
02/05/2023	12300000005174103	15/06/2023
Exercício Dívida Subdívida Parcela	Valor Original	Valor Correção Monetária
	451,79	0,00
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros	Valor Multa
	0,00	0,00
	Valor Desconto	Valor a Pagar
	0,00	451,79

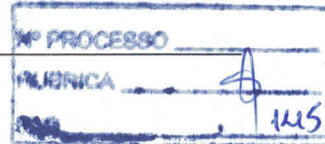
81640000004-7 | 51792594202-4 | 30615123000-1 | 00005174103-1

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
Usuário: WEB





15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500313760019893820000030820

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 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 308,20
VALOR COBRADO 308,20
=====

NR.AUTENTICACAO F.E21.AFD.CE3.A59.D9F



756-0

75691.43402 01308.038205 00313.760019 8 93820000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/06/2023	
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 15/05/2023					Nosso Número 0003137-6	
Nº Documento 0000472583		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 15/05/2023		(=) Valor do Documento 308,20
Uso do Banco 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: 00006891 - 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:						

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 **6929**
Competência **05/2023**
Emitida em **15/05/2023 16:56:16**

Nº PROCESSO

MUNICÍPIO

146

RPS Nº 6891 Série UNICA, emitido em 15/05/2023 Lote: 1200

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 MAIO/2023
Valor aproximado dos tributos R\$ (56,86%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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:

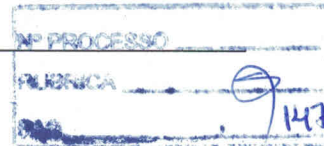
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



R A C K G F 2 P F

Código de Verificação
RACKGF2PF



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810075310010193820000029391

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 61.503

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 293,91

VALOR COBRADO 293,91

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2E4.D91.437.1D5.279



756-0 75691.31134 01025.284058 10075.310010 1 93820000029391

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/06/2023	
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
02/06/2023		1421		99	N	02/06/2023	5100753
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: {A863D3AA-17D5-40CF-8CD2-9E3FBBC9AA2A}

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 SERVICIO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE	2,01	293,91

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/06/2023 - 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: 3298 - m7SCH5R2j

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-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

- 00001421 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {A863D3AA-17D5-40CF-8CD2-9E3FBBC9AA2A}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00001421 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.56
1187801187 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230615121807148390384
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 49,00
DATA: 15/06/2023 - 09:18:23

PAGO PARA: J L Ferrarin - Informatica - Eireli
CNPJ: 33.013.119/0001-58
CHAVE PIX: 33013119000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0069 - CONTA: 0000000000004094000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/06/2023 - 09:18:24
=====

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: B.D08.104.48F.C65.F04
=====

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 CARDOZO.

RECEBEMOS DE J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 49,00

PROCESSO
NF-e
Nº 000003240 150
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI

RUA ANTONIO CARNIEL, 550 SALA 0 3 - ZONA 05 -
CEP:87015-330 - MARINGA - PR
TEL: (44)3031-5452
vendas@mgatechinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003240 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 0633 0131 1900 0158 5500 1000 0032 4010 0433 7730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230152130444 15/06/2023 09:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080861718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.013.119/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2023	49,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
818	CABO VGA PARA MONITOR 5M C/ FILTRO	85444200	0500	5405	UN	1,0000	49,000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Trib aprox Federal: R\$: 8,09 / Estadual: R\$: 9,31 / Fonte: IBPT/empresomctro.com.br PR 66E459

RESERVADO AO FISCO

MGATECH INFORMATICA**J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI**

RUA ANTONIO CARNIEL, Nº 550 - ZONA 05

CEP: 87015-330 - MARINGÁ - Fone: (44) 3031-5452 - Fone2: (44) 9 9935-3201

CNPJ: 33.013.119/0001-58 - IE: 90808617-18 - Email: vendas@mgatechinformatica.com.br

REQUISIÇÃO

Nº: 11633

Data: 15 / 6 / 2023

Nº da Requisição: 11633

Data/Hora ent.: 15/06/2023 / 08:58 Usuário: KAREN

Cliente: 655 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - AMA

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, Nº: 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069 - MARINGÁ-PR

Telefone: 3265-8921

Cpf/Cnpj: 86.798.014/0001-18 RG/IE: 0

Func./Vendedor: KAREN VASCONCELOS

Nat. Operação: VENDA À VISTA - CFOP: 5.102

Obs Cab.: A/C SILVANA - PIX COM NOTA

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc.	Unit. Venda	Total Produto
818	CABO VGA PARA MONITOR 5M C/ FILTRO	UN	1	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00

Qtd Itens: 1 - Peso Total(Kg): 0,00

Total Bruto(R\$): 49,00

Pagamento: À PRAZO

Documento/Parcela	Tipo de Cobrança	Data Venc.	Valor
11633-1	PIX	15/06/2023	49,00

Total Líquido(R\$): 49,00

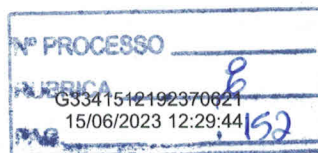
Impressão: KAREN - Comp.: KARENMGATECH - Hora: 09:04:39

OBS: CHAVE PIX CNPJ: 33.013.119.0001-58 (EM NOME DE JL FERRARIN)

Recebi(emos) de J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: ____ / ____ / ____

Assinatura Cliente



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086028429534690238940002693810000358243

BENEFICIARIO:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 81.894.255/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

DUSNEI ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 81.894.255/0001-47

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.505

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.582,43

JUROS/MULTA 72,83

VALOR COBRADO 3.655,26

NR. AUTENTICACAO 1.1EB.1DC.9EB.630.C8F

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 60284.295346 90238.940002 6 93810000358243

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					14/06/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
DUSNEI ALIMENTOS LTDA CNPJ: 81.894.255/0001-47					5349/02389-4	
RUA PION. JOAO RUFATO, 257 - PQ INDUSTRIAL DUZENTAO - MARINGA - CEP: 87.035-540						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2023	769346/1	DM	N	07/06/2023	109/00602842-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		x	3.582,43	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS 14/06/2023 MULTA..... 71,65						
APÓS 14/06/2023 JUROS..... 1,19 AO DIA					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					3.655,26	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CPF / CNPJ	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO , 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					109/00602842-9	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




DUSNEI ALIMENTOS LTDA
MATRIZ - MARINGÁ / PR
RUA PIONEIRO JOÃO RUFATO 257
PQ. INDUSTRIAL DUZENTOS
MARINGÁ - PR
CEP: 87.035-540

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 769346
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

CNPJ 81.894.255/0001-47
Inscrição Estadual Subst. Tributária
Inscrição Estadual 7011480297

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0681 8942 5500 0147 5500 1000 7693 4612 0190 5247

Protocolo de Autorização da NF-e
141230145539379

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA**
6031 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18
Data de Emissão 07/06/23

Endereço **R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30** 0
Bairro / Distrito **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** CEP 87083069
Data de Saída 07/06/23

Município **MARINGÁ** Fone / Fax 554432658921 UF PR Inscrição Estadual
Hora da Saída 11:58:54

FATURA

Fatura 769346	Vencimento 14/06/23	Valor Fatura 3.582,43	Fatura	Vencimento	Valor Fatura
---------------	---------------------	-----------------------	--------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.089,76	Valor do ICMS 250,77	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 3.582,43
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Outras Despesas cessórias	Valor do IPI
				Valor Total da Nota 3.582,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **DUSNEI TRANSPORTES - BDY-8B04**
Endereço **RUA PIONEIRO JOAO RUFATO**
Município **MARINGÁ**

Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 0 Código ANTT 52752899 Placa do Veiculo **BDY8B04** UF PR CNPJ / CPF 12.241.070/0001-10

UF PR Inscrição Estadual 9052977913

Quantidade 120 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 192,910 Peso Líquido 192,910

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2711	BACON PALETA FRIELLA CX15KG	000000002711	02101900	020	5.102	KG	52,410	18,980	994,74	580,27		69,83	12
10383	CALABRESA FRIELLA PCT 2.5KG CX10KG	000000010383	16010000	020	5.102	PC	48,000	44,950	2.157,60	1.258,80		151,03	12
20419	COSTELA SUINA DEFUMADA À VACUO	000000020419	02101900	020	5.102	KG	20,500	20,980	430,09	250,89		30,11	12

REPRESENTANTE: MGÁ-GUSTAVO
TRANSAÇÃO: 00120190524

VCTO: BOLETO 07
OBS:

PEDIDO DE VENDA: 574360001 CARREGAMENTO: 36165

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS MOTORISTA/ENTREGADOR /

Informações Complementares Reservado ao Fisco

VALOR APROXIM. TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 150,46
VALOR APROXIM. TRIBUTOS ESTADUAIS - R\$ 150,46

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 149,38	R\$ 0,00	R\$ 149,38	R\$ 137,22	R\$ 15,40
02 - SASC	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	R\$ 672,19	R\$ 411,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13	R\$ 162,39	R\$ 75,49
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 0,00	R\$ 1.425,53	R\$ 1.100,40	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 321,25	R\$ 220,08	R\$ 123,21
09 - SEED	R\$ 7.770,84	R\$ 0,00	R\$ 7.770,84	R\$ 6.737,28	R\$ 3.037,56
11 - SARANDI	R\$ 350,74	R\$ 0,00	R\$ 350,74	R\$ 300,83	R\$ 94,90
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 183,90	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 146,15	R\$ 92,95
TOTAL	R\$ 11.235,09	R\$ 0,00	R\$ 11.235,09	R\$ 9.476,54	R\$ 4.727,43

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Maior/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23151.8032240-9

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000136317436

Valor Total do Documento

15.962,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.727,43			4.727,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.235,13			11.235,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	15.962,56			15.962,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000159-4 62560385231-2
71071623151-6 80322409522-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.8032240-9
Valor Total 15.962,56

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF7.185.83E.379.20B

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23151.8032240-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 15.962,56

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:05
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090297596200802374755177193870000148792

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.002
NOSSO NUMERO 29759620002374755
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.487,92
VALOR COBRADO 1.487,92

NR. AUTENTICACAO 0.856.2DA.214.381.FD9

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02975.962008 02374.755177 1 93870000148792

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

20/06/2023

Beneficiário

ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP

Agência / Código do Beneficiário

3070-8 / 4014-2

Data do Documento

06/06/2023

Número do Documento

360184

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

29759620002374755

Uso do Banco

Carteira

17-299

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.487,92

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,21.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 1069091

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATACADAO S.A.



RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(11) 2955-2408

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 001.069.091
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0675 3153 3300 4287 5500 1001 0690 9117 5107 9880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230144432181 06/06/2023 14:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
 06/06/2023

ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 06/06/2023

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE/FAX
 (44) 98837-2525

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 14:56:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
548,18		104,15		0,00		0,00		1.487,92	
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	
								1.487,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
 1-DIVERSOS

MARCA
 CUB: 0,04

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,066

PESO LÍQUIDO

39,999

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. BRND./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	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
12601	RF.MARBA JERKEED BEEF DIANT	02102000	020	5102	PCT	8,000	185,99000	1.487,92	548,18	104,15	0,00	19,00	0,00
	PCT 1 X 1 5KG												
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 304,28 (20,45%) Fonte:IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

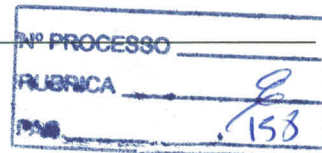
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 42 NR.PEDIDO:559960-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/23 PEDIDO CLIENTE :
 -BOLETO-HORA: 14:53
 8243-MARTA PEREIRA ALVES
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 304,28 (20,45%) Fonte:IBPT
 VLR TOT FATURA: 1487,92

RESERVADO AO FISCO

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:05
118701187 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086885967293083190310009893870000023752

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 62.003

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 237,52

VALOR COBRADO 237,52

NR. AUTENTICACAO 6.B88.7F1.882.6A2.3E5

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 68859.672930 83190.310009 8 93870000023752

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 20/06/2023	
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
06/06/2023		31698/1		DM	N	06/06/2023		109/00688596-7
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					237,52
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\$ 4,75							(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08							(-) Valor Cobrado	
Título: 31698/1								
Documento: 31698								
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
 N° 000.031.698
 SÉRIE: 300

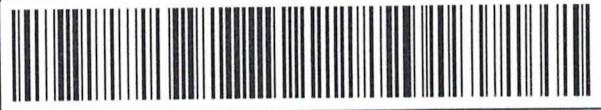
DATA DE RECEBIMENTO

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



CHAVE DE ACESSO
 4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0316 9812 6937 0376

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
 N° 000.031.698
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230144252594 06/06/2023 12:47:57

CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 06/06/2023

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2023

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 99969-8937 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:47:29

FATURA/DUPLICATAS
 A Prazo - 31698 001 20/06/2023 237,52

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 141,40	VALOR DO ICMS 26,86
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,52	
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 237,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 16 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 34,630 PESO LÍQUIDO 32,140

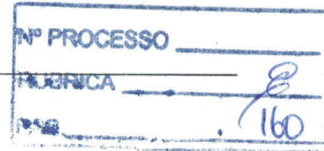
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1153622	CACHACA JAMEL PET 910ML Número do Pedido 0	22084000	060	5405	GF1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055728	CALDO MAGGI 1,01KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	2,000	17,90	35,80	35,80	6,80	0,00	19,00	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	3,000	21,90	65,70	65,70	12,48	0,00	19,00	0,00
88524	MOLHO SHOYU HINOMOTO TRAD 5L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	UN1	1,000	39,90	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	8,000	9,29	74,32	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: 30 Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,92 tributos federais R\$ 48,04 tributos estaduais R\$ 155,56 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR FADD79

RESERVADO AO FISCO



20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:06
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008689288029308319031000919388000049440

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 62.004
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 494,40
VALOR COBRADO 494,40
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A3F.05C.E8D.189.64C
=====

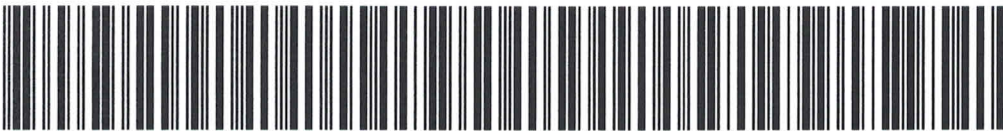
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 68928.802930 83190.310009 1 93880000049440

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
							21/06/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
07/06/2023		31802/1		DM	N	07/06/2023		109/00689288-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					494,40
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\$ 9,89					(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,16					(=) Valor Cobrado			
Titulo: 31802/1								
Documento: 31802								
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30						
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR						
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215						


Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Nº PROCESSO
FLORIANÓPOLIS
NF-e
Nº 000.031.802
161
SÉRIE: 300

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

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



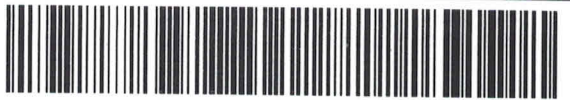
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, 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 000.031.802
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0318 0212 6960 5977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230145570393 07/06/2023 12:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO: MARINGA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

MUNICÍPIO: MARINGA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

UF: PR

DATA DA EMISSÃO: 07/06/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2023

HORA DE SAÍDA: 12:27:25

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 31802 001 21/06/2023 494,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	
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	494,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				289,600	288,000

DADOS 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
3724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	16,000	30,90	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 32 Você pagou aproximadamente: R\$ 494,40 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR FADD79

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:59
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792657276000001010224000132803693900000038827

BENEFICIARIO:

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D

NOME FANTASIA:

HOSTGATOR

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.005

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 388,27

VALOR COBRADO 388,27



23792.65727 60000.010102 24000.132803 6 93900000038827

Banco Bradesco S.A. 999-9

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.

13/06/2023

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/06/2023 (Sex)

Espécie Doc.

DS

Espécie

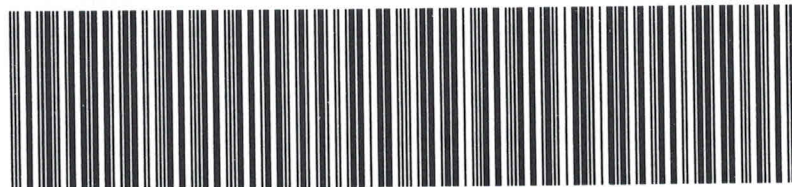
R\$

Carteira

176

Valor

R\$ 388,27



**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Agência 352-2
Conta corrente 135087-0
Valor 39,77
Data Nesta data

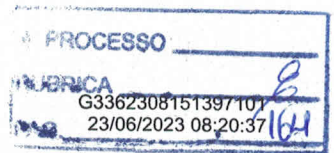
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo bancário 2º Bimestre
meses março/abril 2023.

Convênio Secretaria Espólio - Joff. 7



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:37
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400085351179794020000022385

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 62.301
NOSSO NUMERO 29928120000085351
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 223,85
VALOR COBRADO 223,85

NR. AUTENTICACAO 7.6B4.5FC.1A2.D3A.758



001-9 00190.00009 02992.812004 00085.351179 7 94020000022385

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	05/07/2023
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90				Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	29928120000085351	
07/03/2023	M2300010460604	DM	N	22/06/2023			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	223,85	
	17	R\$					
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/Avallista CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.35
 1187801187 0021

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623151030495429081
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.024,50
 DATA: 23/06/2023 - 12:11:11

PAGO PARA: Amazonas Comercio de Gas Ltda
 CNPJ: 792.681/0001-78
 CHAVE PIX: 00792681000178
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000002003414
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 12:11:12

DOCUMENTO: 062302
 AUTENTICACAO SISBB: 1.91E.BCD.570.1BE.223

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 CARDOZO.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR.
Emissão: 23/06/2023 Valor Total: R\$ 1.024,50

PROCESSO
NF-e
Nº 000.051.699
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

RUA RODOLFO CREMM, 2954
CONJ RES. GUAIAPO - MARINGA - PR
Fone: (44)03222-7449 CEP: 87043-700
www.amazonasgas.com.br
amazonasgasnfe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.051.699
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0600 7926 8100 0178 5500 1000 0516 9910 0152 4120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230158825681

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO
MARINGA
BAIRRO / DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
23/06/2023
DATA DA SAÍDA
23/06/2023
UF
PR
TELEFONE / FAX
(44)03265-8921
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
12:23:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
95,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.024,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
00.792.681/0001-78
ENDEREÇO
Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab
MUNICÍPIO
MARINGA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943
QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
GLP
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
66,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1	P13 - GLP EM BOTTIAO DE 13KG Valor aproximado tributos: R\$0,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	KG	2,00	120,00	5,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	P45 - GLP EM BOTTIAO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$0,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	KG	2,00	440,00	90,50	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
23 / 06 / 2023
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 128,10

DEBITO EM: 26/06/2023

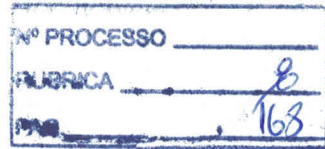
=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 5.BBE.8AB.053.FD3.4B3

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

*Reembolso referente a 3 certidões
emitidas em 19/06/2023*



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

15:15:58

Cooperativa: 4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO
Conta: 482889/ DELTA CONTABILIDADE MGA
LTDA

Linha digitável do título
10497.30797 18000.100042 01332.576642 3 93880000008064

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento:

45360310

Instituição Emissora:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER
JUDICIARIO DO

Nome/Razão Social:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER
JUDICIARIO DO

CPF/CNPJ:

15.303.222/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ:

86.798.014/0001-18

Realizado:

19/06/2023

Pagamento:

19/06/2023

Data de Vencimento:

21/06/2023

Documento:

80,64

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

80,64

Situação:

Efetivado

Autenticação

96eea0b0-352f-4abb-b279-ed8d27979838

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Nº PROCESSO	
PUBLICA	169

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:55:06

ID/Transação
E03459850202306191755Q18R2CRLCwe

Valor:

R\$ 23,73

Data/hora:

19/06/2023 14:55:05

Descrição:

Associacao Maringaense Autistas

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ:

.*7.688/0001-**.***

Destinatário

Instituição:

CC POUP INV ESCR NOT E REG PR

Nome:

Poder Judiciario 1 Tabelionato De Protesto
De Titulos Do Foro Central Da Comarca Da

CPF/CNPJ:

Regiao Metropol
.*7.852/0001-**.***

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	8
PAZ	170

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:08:09

ID/Transação
E03459850202306191807HBpurDL9RNe

Valor:

R\$ 23,73

Data/hora:

19/06/2023 15:08:09

Descrição:

Assoc Maringaense dos Autistas

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA

CPF/CNPJ:

.*7.688/0001-**. **

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

MARINGA CARTORIO DO 2

CPF/CNPJ:

TABELIONATO DE PRO

.*3.867/0001-**. **



Emissão de comprovantes - 3o nível



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:30
118701187 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001257875778000046900193950000054774

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ARMARINHO SAO JOSE

CNPJ: 04.985.778/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 547,74
VALOR COBRADO 547,74

NR. AUTENTICACAO 8.071.9B0.0DE.858.C5B



Bradesco

237-2

23791.22928 60012.578757 78000.046900 1 93950000054774

Local de pagamento				23791.22928 60012.578757 78000.046900 1 93950000054774			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento			
Beneficiário				28/06/2023			
Armarinho São José Pagar.me Pagamentos S/A				Agência / Código beneficiário			
Data do documento				1229/469			
27/06/2023		Nº documento		Especie doc.		Aceite	
125787578		DM		N		Data processamento	
27/06/2023		DM		N		27/06/2023	
Uso do banco		Carteira		Especie		(x) Valor	
26		R\$		Quantidade		(+) Valor documento	
Instituições (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(+) Desconto / Abatimentos			
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.				R\$ 547,74			
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Armarinho São José - CNPJ:				(-) Outras deduções			
04985778000158				(+/-) Mora / Multa			
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos				(+/-) Outros acréscimos			
Pagador				(-) Valor cobrado			
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				Cód. baixa			
transparencia.ama@gmail.com				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			
CNPJ: 86798014000118							
Sacador / Avalista							



Corte na linha pontilhada

Produto para oficina de Autismo



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500146711585693940000014400

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 62.702
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00146.711585 6 93940000014400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 27/06/2023	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA. - 79.118.311/0001-00					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4	
Data do documento 27/06/2023	Nº documento 1467115	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 27/06/2023	Carteira / Nosso número 14000000001467115-3	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 144,00
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	



Corte na linha pontilhada



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

Número **922998** PROCESSO
 Competência **06/2023** FISCALIA
 Emitida em **27/06/2023 18:50:56** 173

RPS Nº 465144 Série SRC00, emitido em 27/06/2023 Lote: 1103899

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: 30 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e

R\$ 144,00

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 144,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$144,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$4,32	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\$ 144,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

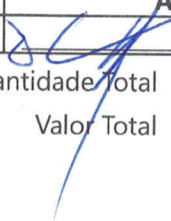
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



R 2 V W C P Y A E

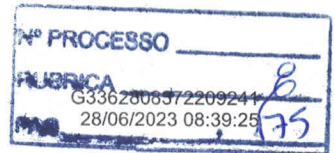
Código de Verificação
R2VWCPYAE

Compra de Vale Transporte - URBANO		Nº PROCESSO	
		FUBRICA	8
Boleto: 1467115	Vencimento: 27/06/2023	Pago:	NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		27/06/2023 15:41:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	30	

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 144,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:25
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761222675262026520030640005193950000730270

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7.302,70

VALOR COBRADO 7.302,70

NR.AUTENTICACAO B.0EF.09E.D15.9D8.08F

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						28/06/2023	
TICKET SERVICOS S/A				CNPJ 47.866.934/0001-74		Agência/Código Beneficiário	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						0262/00306-4	
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
27/06/23	12267526	DM	N	27/06/23	176/12267526-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	176	R\$			7.302,70		
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: 14014527							
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:							

Autenticação mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 369270 Série G3, emitido em 29/06/2023

20230629u47866934000174

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 32 R\$7.302,70

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14014527 Ped GP: 44714926 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

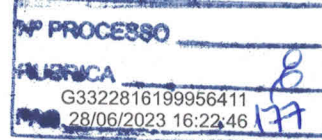
VALOR TOTAL: R\$7.302,70

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 369270 Série G3, emitido em 29/06/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.46
 1187801187 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628192141966883354
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.735,00
 DATA: 28/06/2023 - 16:22:12

PAGO PARA: Uilson Rodrigues Jr
 CPF: ***.924.649-**
 CHAVE PIX: 05092464941
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 6667 - CONTA: 000000000000030420
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 16:22:13

=====

DOCUMENTO: 062802
 AUTENTICACAO SISBB: C.51D.45B.F14.10C.B59

=====

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 CARDOZO.

Passagem Aereas para Treinamento Seed

KATRINEAMERICOPER/E

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
4758	2	05jul	Início: 17:50 Fim: 18:15 Partida: 18:30	8B	Curitiba CWB	Londrina LDB	H		058



FP2HPE

Nº PROCESSO _____
 FLORICA _____
 PMS _____

178

APARECIDAMACHADO/IND

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
4758	2	05jul	Início: 17:50 Fim: 18:15 Partida: 18:30	8C	Curitiba CWB	Londrina LDB	H		059



FP2HPE



KATRINNEAMERICOPER/E

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
2804	3	04jul	Início: 15:55 Fim: 16:20 Partida: 16:35	17A	Maringá MGF	Curitiba CWB	A		040



FP2HPE

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 179



APARECIDAMACHADO/IND

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
2804	3	04jul	Início: 15:55 Fim: 16:20 Partida: 16:35	17B	Maringá MGF	Curitiba CWB	A		041



FP2HPE

PROCESSO _____
 ALIBRICA _____
 PMS _____

KATRINNEAMERICOPER/E



FP2HPE

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Inicio Fim	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
4758	2	05jul	17:50 18:15 Partida: 18:30	8B	Curitiba CWB	Londrina LDB	H		058

APARECIDAMACHADO/IND



FP2HPE

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Inicio Fim	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
4758	2	05jul	17:50 18:15 Partida: 18:30	8C	Curitiba CWB	Londrina LDB	H		059



KATRINNEAMERICOPER/E

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Início	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
2804	3	04jul	15:55 16:20 Partida: 16:35	17A	Maringá MGF	Curitiba CWB	A		040



FP2HPE

Nº PROCESSO _____
 ALBERICA _____
 181



APARECIDAMACHADO/IND

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Início	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
2804	3	04jul	15:55 16:20 Partida: 16:35	17B	Maringá MGF	Curitiba CWB	A		041



FP2HPE



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:25
118701187 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929
VALOR TOTAL 239,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO B.1BC.466.993.F69.F20

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Estou de fibuto referente a pagamento
em conta corrente made sendo o Carlos Senaldi.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.31
 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 8580000090-9 37190179230-4
 70767805088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 30/06/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 06/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2023
 VALOR DEPOSITO 9.037,19
 Valor Total 9.037,19

 DOCUMENTO: 063001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.825.834.72D.CFF.11E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 14:20:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	112.964,88	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	06/2023	07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.037,19	0,00	9.037,19

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23178.0956858-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000142816100

Valor Total do Documento

15.726,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.688,85			4.688,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.037,53			11.037,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		15.726,38			15.726,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.48
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000157-4 26380385232-1
01071623178-3 09568580734-3

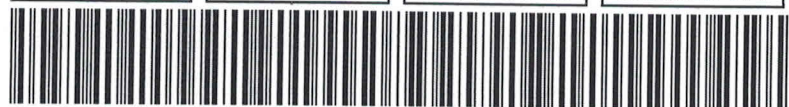
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2023
Numero do Documento 07.16.23178.0956858-0
Valor Total 15.726,38

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

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: D.936.B2A.528.7A6.1B7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000157 4 26380385232 1 01071623178 3 09568580734 3



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23178.0956858-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 15.726,38

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0629-7 - FOZ DO IGUACU PR

CONTA: 37.897-7

FAVORECIDO: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

CPF/CNPJ: 75.047.498/0003-09

VALOR: R\$ 310,50

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: C.427.7D2.EBE.F64.D2E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

ENC: Pre reserva n°10286640


1 mensagem

reservas2@hoteismabu.com.br <reservas2@hoteismabu.com.br>
 Para: transparencia.ama@gmail.com

30 de junho de 2023 às 10:45

Bom dia, tratamos por telefone a reserva para dia 4 de julho segue dados bancários e chave pix, agradeço a preferência e aguardo pagamento no valor de 310,50 para confirmação da reserva.

Dados bancários:

Mabu Thermas Grand Resort	
	Razão Social Empresa Hoteleira Mabu Ltda
	CNPJ 75.047.498/0003-09
	Banco ITAU (341)
	Agência 629
	CC 37.897-7
	PIX financeiromtr@hoteismabu.com.br

Mauricio Provin Neto
 Central de Reservas

E-mail: reservas2@hoteismabu.com.br

Telefone: 4002-6040

De segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00

Siga-nos no instagram: @hoteismabu e @blueparkfoz

www.hoteismabu.com.br