

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

4º BIMESTRE 2023

Julho



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

Nº PROCESSO	
FUBRICA	ol

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:22:59 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **67DC.9511.6CEF.A65B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

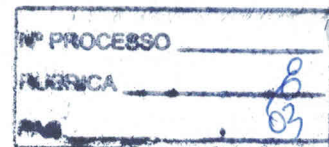
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/07/2023 a 20/08/2023

Certificação Número: 2023072200322777439785

Informação obtida em 26/07/2023 14:42:43

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

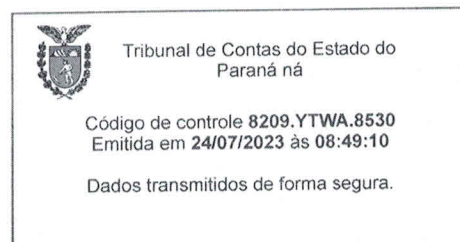
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/09/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Nº PROCESSO	_____
FLUBRICA	_____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/09/2023

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8110-SF**
Emitida em **24/07/2023 às 08:20:58**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
PLURICA	8
	05

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 194327/2023

Certificamos, conforme requerido por ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA, CPF/CNPJ nº 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 nº 86.798.014/0001-18, situado(a) na cidade de Maringá, **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

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

Emitida em: **22/06/2023**

Válida até: **20/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **610929B8A75DB62853D34ACDA675985A**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 40881870/2023
Expedição: 14/08/2023, às 08:30:50
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031242683-76

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 01/12/2023 - Fornecimento Gratuito

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



Nº PROCESSO	
FABRICA	8
PAR	8

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2023 14:22:58.

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 BprOfnSP4y000002.SFP é:

49a9721a-fe3c-4cff-a787-8e974691e78c

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 06/2023

NRA: BprOfnSP4y000002

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

Nº ARQUIVO: BprOfnSP4y00000-2
 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº CONTROLE: MazaJaWtYh00000-6 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 06/2023 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:

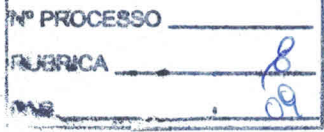
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTAGNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	11.232,59		0,00	0,00	11.232,59
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
RAT	0,00		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.232,59		0,00	0,00	11.232,59
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.232,59		0,00	0,00	11.232,59

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

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

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



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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
DAIANE ALVES DE SOUZA														
2.050,00														
DAIANE ALVES DE SOUZA														
2.200,80														
ALINE DAIVANY CALVI														
2.200,80														
ALINE DAIVANY CALVI														

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
183,40 2.751,00 142.62385.29-5 21/03/2022 01 01/06/2023 II 02321
2.751,00 252,86 0,00 0,00

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	220,09	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.502,00	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	440,17	02392	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	5.502,00	0,00	131.76431.52-9	13/06/2022	01	440,16	03331	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	5.502,00	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	440,16	03331	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	5.502,00	0,00	125.43037.80-4	04/04/2023	01	440,16	03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.502,00	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	440,16	02392	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	5.502,00	0,00	164.19603.95-2	18/04/2023	01	440,16	02321	0,00
EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	1.650,00	0,00	210.64947.28-1	05/04/2023	01	132,00	04110	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	0,00	124.35626.97-7	23/06/2022	01	440,17	02392	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	0,00	126.67383.51-8	03/02/2022	01	220,08	02321	0,00
GILVANE FERNADES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	220,09	02392	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01	164,00	03311	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01	164,00	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	0,00	117.34031.31-4	03/02/2022	01	220,09	02312	0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.751,00	0,00	128.30640.52-9	09/03/2023	01	220,08	03331	0,00

PROCESSO _____
 RUBRICA _____

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

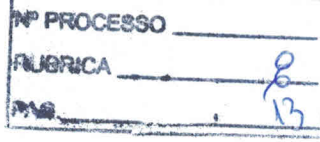
858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
858000000909	371901792304	707678050882	679801400018					

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
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
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	2.050,00	0,00	162.66307.17-4	0,00	25/04/2023	01					03311	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	5.502,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01					02392	0,00
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	1.859,61	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01					05132	0,00
KEILA ANGELICA SOARES D'ACOME	3.448,14	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01					02516	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01					02392	0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.859,61	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01					04141	0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	0,00	237.58609.10-7	0,00	07/03/2023	01					03311	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01					05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.954,19	0,00	128.76321.52-6	0,00	26/08/2020	01	01				02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01					04110	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.683,37	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01					04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01					05143	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	0,00	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01					05132	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	5.893,83	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01					02313	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	3.507,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01					04221	0,00
												280,56



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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	03311
2.050,00	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02313
4.273,39	0,00
	164,00
	388,60

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.335,11	11.232,59	9.037,19	0,00
---------------------------	----------	-----------	----------	------

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 14

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

Nº ARQUIVO: BprOfnSP4y000000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MazaJawtYh000000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREFONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 35 112.380,77 584,11 112.564,17 2.751,00

TOTAIS: 35 112.380,77 584,11 112.564,17 2.751,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2023
HORA: 14:20:13
PÁG : 0007/0008

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

Nº ARQUIVO: BprOfnSP4y00000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MazaJaWtYh00000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

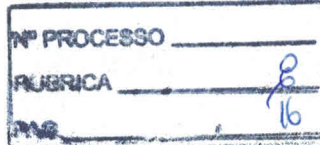
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 112.380,77
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 584,11

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.037,19	0,00	0,00	0,00	9.037,19



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BprOfnSP4y000000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MazaJaWtYh000000-6

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0044 3041 2424

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.232,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.232,59
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

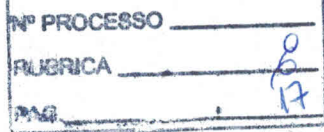
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
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:	2	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	2	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





Nº PROCESSO	
FABRICA	8
	18

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/07/2023 10:12:17.

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 Pv9SqlZYHJI00000.SFP é:

1235b8c0-1045-4208-89c6-fa1f42b0b725

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 07/2023

NRA: Pv9SqlZYHJI00000

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: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: Pv99qlZYHJI0000-0
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 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 CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

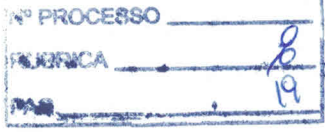
SEGURADO											
Empregados/Avulsos	11.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA											
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,63

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

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

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

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



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

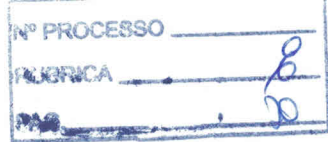
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2023
HORA: 10:05:16
PAG: 0001/0007

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

858700000901 185601792306 807679050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 07/2023 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
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
LUCIANA DE BARROS DUARTE 371,92 929,81 128.08791.49-8 07/11/2022 01 06/07/2023 II 04141
929,81 97,62 0,00



DATA: 27/07/2023
 HORA: 10:05:16
 PAG: 0002/0007

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

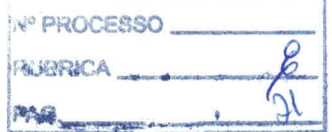
858700000901 185601792306 807679050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM 2.751,00	0,00	121.89469.65-3 0,00	10/02/2010	01	10/02/2010	01				220,09	02392 0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA 5.502,00	0,00	125.03490.68-0 0,00	01/02/2019	01	01/02/2019	01				440,16	02392 0,00
ALINE DAIVANI CALVI 2.200,80	0,00	200.42174.00-1 0,00	02/08/2021	01	02/08/2021	01				176,06	02392 0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI 5.502,00	0,00	131.76431.52-9 0,00	13/06/2022	01	13/06/2022	01				440,16	03331 0,00
AMANDA NINNO PRESTES 5.502,00	0,00	131.18274.49-1 0,00	06/08/2019	01	06/08/2019	01				440,16	03331 0,00
ANA LIDIA MAGIOTO 5.502,00	0,00	125.43037.80-4 0,00	04/04/2023	01	04/04/2023	01				440,16	03311 0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES 5.502,00	0,00	126.47692.49-3 0,00	27/06/2019	01	27/06/2019	01				440,16	02392 0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA 5.502,00	0,00	164.19603.95-2 0,00	18/04/2023	01	18/04/2023	01				440,16	02321 0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA 2.050,00	0,00	135.46144.65-0 0,00	02/08/2022	01	02/08/2022	01				164,00	03311 0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA 3.300,00	0,00	210.64947.28-1 0,00	05/04/2023	01	05/04/2023	01				264,00	04110 0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO 5.502,00	0,00	124.35626.97-7 0,00	23/06/2022	01	23/06/2022	01				440,17	02392 0,00
FABIO ROGERIO RINALDI 2.751,00	0,00	126.67383.51-8 0,00	03/02/2022	01	03/02/2022	01				220,08	02321 0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA 2.751,00	0,00	123.99633.86-7 0,00	29/07/2019	01	29/07/2019	01				220,09	02392 0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS 2.050,00	0,00	204.67826.89-1 0,00	11/07/2018	01	11/07/2018	01				164,00	03311 0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA 2.050,00	0,00	130.52247.51-3 0,00	06/06/2022	01	06/06/2022	01				164,00	03311 0,00



DATA: 27/07/2023
 HORA: 10:05:16
 PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000901 185601792306 807679050882 6798014000018

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

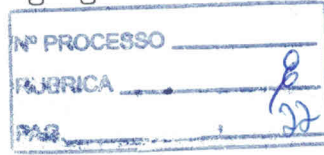
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	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
---------------	------------------	-----------------	-------------	--------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	------------

	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01	03/02/2022	01		239,11	220,09	02312
	2.751,00	0,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01	09/03/2023	01		239,11	220,08	0333
	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01	25/04/2023	01		166,32	164,00	0331
	2.751,00	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	03/02/2020	01		606,45	440,16	0239
	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	0,00	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01	03/04/2023	01		149,18	148,76	0513
	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01	14/10/2021	01		361,17	300,00	0251
	5.502,00	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	28/03/2019	01		239,11	220,08	0239
	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	237.58609.10-7	0,00	07/03/2023	01	07/03/2023	01		166,32	164,00	0331
	1.859,61	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	08/09/2010	01		149,18	148,76	0514
	3.750,00	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	26/08/2020	01	01	622,97	449,60	0251
	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	03/05/2021	01		130,32	132,00	0411
	2.751,00	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	01/04/2016	01		242,18	222,12	0422
	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	01/08/2008	01		149,18	148,77	0514
	2.050,00	0,00	0,00	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01	12/09/2022	01		149,18	148,76	0513
	MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	06/08/2019	01		591,31	431,50	023
	1.859,61	0,00	0,00	0,00	0,00								0,
	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00										0,
	5.620,00	0,00	0,00										0,
	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00										0,
	1.650,00	0,00	0,00										0,
	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00										0,
	2.776,54	0,00	0,00										0,
	ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00										0,
	1.859,61	0,00	0,00										0,
	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00										0,
	1.859,61	0,00	0,00										0,
	TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00										0,
	5.393,83	0,00	0,00										0,



DATA: 27/07/2023
 HORA: 10:05:16
 PAG: 0004/0007

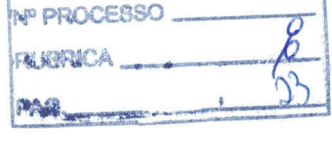
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000901 185601792306 807679050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	
VANESSA DIAS KLAUS	04221
3.507,00	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	280,56
2.050,00	03311
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	164,00
4.273,39	0,00
	02313
	0,00
	341,87
	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	929,81	11.175,63	9.018,56	0,00
113.103,92				

DATA: 27/07/2023
HORA: 10:05:16
PÁG: 0005/0007

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 FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000901 185601792306 807679050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Pv95qlZYHJI0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KseyBIA7nr000000-3

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CIDADE: MARINGÁ

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAI

929,81

113.103,92

0,00

112.732,00

34

929,81

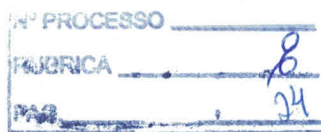
113.103,92

0,00

112.732,00

34

TOTAIS:



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

858700000901 185601792306 807679050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Pv9SqliZYHJI0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: KseyBIA7nr00000-3
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

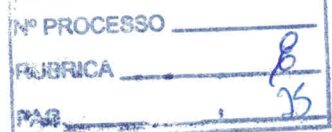
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 112.732,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023		
DEPÓSITO FGTS 9.018,56	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
		TOTAL RECOLHER 9.018,56



DATA: 27/07/2023
HORA: 10:05:16
PÁG: 0007/0007

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: Pv9sqLZYHJI0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KseyBIA7nr00000-3
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

UF: PR CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.175,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.175,63
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
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

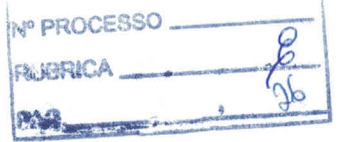
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

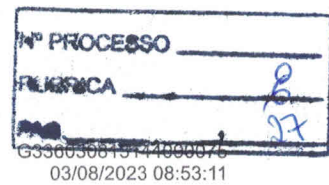
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 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:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0




 Visualizar Pix agrupados

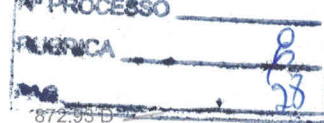

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

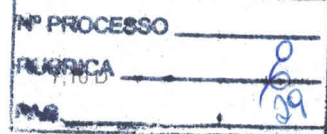
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		8359	12357	830 Depósito Online	83.591.235.700.138	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.656.495.349	30,00 C	
				01/07 14:44 00074265458904 VERA MARIA			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.657.153.251	50,00 C	
				01/07 16:25 00029972981991 SUELI SATO			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.661.196.065	20,00 C	
				02/07 14:25 00016666073800 Emilia Bau			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.661.356.046	25,00 C	
				02/07 15:16 00011379311918 WILLIAN SIM			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.663.456.548	300,00 C	
				03/07 08:15 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.663.534.012	30,00 C	
				03/07 08:27 00020300050968 NEUSA DA SI			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.664.356.228	25,00 C	
				03/07 10:01 00019733747904 DAROILLE AP			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.664.418.105	50,00 C	
				03/07 10:07 00044168420400 FRANCISCO J			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.664.442.877	150,00 C	
				03/07 10:09 00093030916987 LUCIANA AND			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.664.755.313	30,00 C	
				03/07 10:38 00005228836993 HEVANDRO CE			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.667.027.512	15,00 C	
				03/07 14:20 00054225710963 NADIR BALAN			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.667.111.051	70,00 C	
				03/07 14:29 00023754265920 JOSE LIMA D			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.667.294.608	25,00 C	
				03/07 14:48 00077298969900 ELIZABETE D			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.668.577.846	800,00 C	
				03/07 16:59 00014060370959 MARIA AENI			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.669.141.680	25,00 C	
				03/07 17:56 00059926767915 MARIA LUCIA			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.669.728.490	20,00 C	
				03/07 19:03 00033108668900 MARIA DE FA			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.670.880.050	25,00 C	
				03/07 23:17 00006325506944 JULIANE JAN			
03/07/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.042.852	43,01 D	
				03/07 08:57 CONRADO A DE OLIVEIRA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.885,30 D	



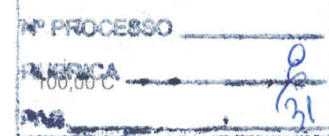
			033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO				
03/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.041.211			
			30/06 ROSANGELA APARECIDA DELFI				
03/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.841.100.021.408		1,40 D	
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.040.048		11,50 D	
			Cobrança referente 03/07/2023				
03/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.074,14 C	0,00 C	
04/07/2023	4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300		250,00 C	
			04/07 07:50 DORA MARIA DE ALMEIDA NO				
04/07/2023	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C	
			04/07 08:48 CLAUDINEI RANGON				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.671.977.779		20,00 C	
			04/07 09:21 00008120232933 Anderson Pe				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.671.991.934		25,00 C	
			04/07 09:22 00092799809987 IZABEL CRIS				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.672.012.810		10,00 C	
			04/07 09:25 00092799809987 IZABEL CRIS				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.672.210.304		20,00 C	
			04/07 09:47 00042430275953 MAURICIO MU				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.672.387.985		15,00 C	
			04/07 10:06 00014236893991 LUIZA MARIA				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.317.829		40,00 C	
			04/07 11:41 00059517174934 PAULA CRIST				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.346.714		75,00 C	
			04/07 11:44 00076598594987 ELIANA DO C				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.402.243		20,00 C	
			04/07 11:50 00028021546808 CLEUFFE TER				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.582.564		70,00 C	
			04/07 12:08 00007789999982 KEILA ANGEL				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.933.806		40,00 C	
			04/07 12:47 00048489000930 EROTIDES MO				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.938.414		20,00 C	
			04/07 12:47 00033290008991 Wanderlei R				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.673.950.998		20,00 C	
			04/07 12:49 00054865166904 EDNA STROPA				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.674.134.147		10,00 C	
			04/07 13:10 00092911390920 Maria Eunice				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.674.721.042		10,00 C	
			04/07 14:21 00002251852964 Adriana dos				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.675.083.643		50,00 C	
			04/07 15:04 00000980234972 JOSE ALMODI				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.676.023.156		60,00 C	
			04/07 16:55 00001671121988 ALESSANDRA				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.676.096.583		25,00 C	
			04/07 17:03 00001671121988 ALESSANDRA				
04/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.677.560.982		60,00 C	
			04/07 20:09 00039764796915 LUZIA AUREA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401		49,74 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402		150,00 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				



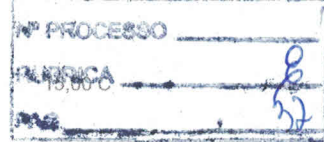
04/07/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.111.219		
04/07/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/07/2023	811.850.700.138.731	62,50 D	
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.182.850	1,40 D	
04/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	669,26 D	0,00 C
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 07:12 00002347556959 ANGELA MARI	3.678.642.896	120,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 10:15 00004475837944 Rafael Augu	3.680.001.477	30,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 10:18 00007377878991 ANTONIO DE	3.680.035.924	10,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 11:53 00003034966903 Adriano Rob	3.680.977.152	50,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 12:08 00000530094959 ANA CLAUDIA	3.681.118.283	110,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 14:50 00003718668980 Dayane Elis	3.682.613.864	250,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 16:29 00007382752801 EZOLETE RAM	3.683.570.139	220,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 18:00 00000670217948 ANGELA MARI	3.684.477.902	300,00 C	
05/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 20:55 00066673704934 ADELAIDE MA	3.685.900.742	60,00 C	
05/07/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica 05/07 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
05/07/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:14 J C DE PAULO PERES - SAN	553.284.000.115.097	125,00 D	
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.070.525	1,40 D	
05/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.073,60 D	0,00 C
06/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE	292.015.327	50,00 C	
06/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 09:51 00052153355915 MARILIA BOR	3.688.033.960	120,00 C	
06/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 13:44 00014955024734 Jorge Alves	3.690.530.629	100,00 C	
06/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 14:41 00034965556968 MARIA ENEID	3.691.082.183	30,00 C	
06/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/07 16:17 00002012748929 FABIANA RAQ	3.692.074.282	30,00 C	
06/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	330,00 D	0,00 C
07/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/07 09:38 00094489297815 ELAINE MUNT	3.696.778.077	50,00 C	
07/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/07 17:22 81185720000170 D CLARA TOR	3.701.755.808	20,00 C	
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 10:44 GUILHERME DE FREITAS RIBEI	70.701	100,00 D	
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 13:50 RTA SERVICOS	70.702	300,00 D	
07/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	330,00 C	0,00 C



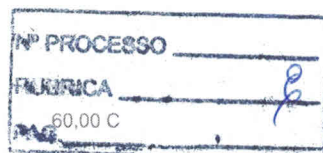
10/07/2023	8359	75304	830 Depósito Online TAA 09/07 12:05 SOP-MARINGA	835.975.304.120.518			
10/07/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.		200.016	555,00 C	
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM		292.491.970	50,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/07 09:59 00000794822959 LUCIANO JOS		3.705.499.023	100,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 09:12 00003234643946 DALVA IRACE		3.715.446.375	10,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 10:07 14087041000171 ZABINI & ZA		3.716.006.620	25,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 11:11 00005892322904 ROGERIO VIN		3.716.703.757	20,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 13:40 00006168492810 FLAVIA CRIS		3.718.286.475	30,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 14:29 00002675810924 NANDEYARA R		3.718.779.493	100,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 17:18 24068086000152 JVN COMERCI		3.720.561.386	100,00 C	
10/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 20:09 00036169870915 MARLENE BES		3.722.206.967	150,00 C	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó POZZA E BEMON LTDA ME		71.001	1.112,41 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE SAUDE EMP LTDA		71.002	122,80 D	
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	811.911.200.103.872		3,97 D	
10/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	100,82 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/07 09:12 00004477387989 BIANKA ROHR		3.724.025.410	30,00 C	
11/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	30,00 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 08:39 00077359178991 VANDA BARLA		3.730.823.095	30,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 08:45 00001872358993 ALESSANDRA		3.730.860.122	20,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 09:18 00049047361920 JORGE INACI		3.731.085.487	30,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 10:52 00052671674953 RENATO REVO		3.731.843.938	2.921,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 14:45 79265617000199 CESUMAR C		3.733.698.805	800,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 16:39 82589326000160 G2A TRANSP		3.734.609.095	25,00 C	
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/07 20:32 24150467000186 R B BRUNO		3.736.276.530	350,00 C	
12/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	4.176,00 D	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMBALAGENS MARINGA LTDA		71.301	1.422,34 D	
13/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.422,34 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/07 10:30 00001841536970 ALEX SANDRO		3.744.570.631	50,00 C	



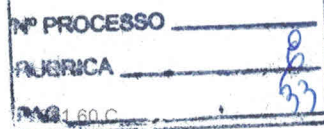
14/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.746.520.832	100,00 C	
			14/07 14:29 00056470231853 TEMISTOCLES			
14/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.750.875.294	100,00 C	
			15/07 09:41 00006148854937 ANGELA VALD			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.752.371.752	20.051,42 C	
			15/07 13:07 33660774000106 CONDUCT C E			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.759.582.123	100,00 C	
			17/07 09:33 00069541108920 RAQUEL MARI			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.760.259.929	700,00 C	
			17/07 10:54 07666823000108 REVEST DO B			
17/07/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			17/07 ORLANDO FERNAN			
17/07/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			17/07 MARIA C M PAGA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	308,20 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.702	293,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.703	397,87 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.704	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
17/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	19.669,65 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.765.941.936	30,00 C	
			18/07 08:41 00001783508930 ROSANGELA A			
18/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.767.796.730	60,00 C	
			18/07 12:45 00002214319930 CLEUSA ETSU			
18/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.767.819.393	100,00 C	
			18/07 12:48 19364928000183 L M Maquina			
18/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.767.842.095	40,00 C	
			18/07 12:51 00070091242991 MARCIA CRIS			
18/07/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.135.087	46,00 D	
			18/07 09:16 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.132.000	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	182,60 D	0,00 C
19/07/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			19/07 15:53 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
19/07/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	20,00 C	
			19/07 08:31 ESLI MARTINS			
19/07/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C	
			19/07 08:34 ESLI MARTINS			
19/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.772.121.223	500,00 C	
			19/07 08:29 00001717966918 FLAVIA REGI			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.901	500,00 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	1.050,00 D	
			19/07 14:24 Patricia Ruriko Ito			
19/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.064.671	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	867,00 C	0,00 C



20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.778.054.570		
			20/07 06:27 00008379176979 BRUNO DE DE			
20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.778.892.951	50,00 C	
			20/07 09:22 00003671032901 Everton Cri			
20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.779.106.542	30,00 C	
			20/07 09:48 00006338114918 DIEGO SEITI			
20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.780.068.289	200,00 C	
			20/07 11:34 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.780.892.366	30,00 C	
			20/07 13:07 07113862000170 MULTI USO F			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.001	223,85 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	101,15 D	0,00 C
21/07/2023	8359	15115	830 Depósito Online	83.591.511.500.096	100,00 C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO			
21/07/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.135.356	360,00 C	
			21/07 13:53 SOP-MARINGA VELHO			
21/07/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.135.503	100,00 C	
			21/07 13:55 SOP-MARINGA VELHO			
21/07/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.135.646	100,00 C	
			21/07 13:56 SOP-MARINGA VELHO			
21/07/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.135.800	720,00 C	
			21/07 13:58 SOP-MARINGA VELHO			
21/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.786.153.459	100,00 C	
			21/07 08:42 00077338154953 Jose Gilmar			
21/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.789.591.023	300,00 C	
			21/07 15:41 00042430275953 MAURICIO MU			
21/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.792.438.023	500,00 C	
			21/07 22:12 00007393045931 RAFAEL HOBO			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	2.920,89 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102	164,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
21/07/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	812.021.100.149.979	7,10 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	812,79 C	0,00 C
24/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.795.409.413	20,00 C	
			22/07 13:36 00097612960591 ISAC SOUZA			
24/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.802.439.542	130,00 C	
			24/07 08:23 00071152881949 MARIA REGIN			
24/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.802.652.786	100,00 C	
			24/07 09:01 00006585120990 MARIANA APA			
24/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.804.225.173	10,00 C	
			24/07 12:21 00002251852964 Adriana dos			
24/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.805.999.209	50,00 C	
			24/07 16:10 00007703641952 DOUGLAS PER			
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	822.051.200.240.035	0,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	309,81 D	0,00 C
25/07/2023	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.134.505	70,00 C	
			25/07 13:45 SOP-MARINGA VELHO			
25/07/2023	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.134.644	48,00 C	



			25/07 13:46 SOP-MARINGA VELHO					
25/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.811.148.776			
			25/07 12:41 00064918149987 VALDECIR PE					
25/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	178,00 D	0,00 C	
26/07/2023	3284	99012	870 Transferência recebida		523.284.000.799.300	100,00 C		
			26/07 11:34 ANTENOR ERRERIAS LOPES					
26/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.815.568.785	100,00 C		
			26/07 04:09 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.818.366.221	25,00 C		
			26/07 13:35 00002374869970 ANA LIDIA M					
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.601	280,00 D		
			26/07 12:01 SYMA SOLUTIONS					
26/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	55,00 C	0,00 C	
27/07/2023	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	25,52 D		
			27/07 09:07 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/07/2023	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	11,39 D		
			27/07 09:07 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		822.081.100.186.367	1,40 D		
			Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		822.081.100.186.368	1,40 D		
			Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	39,71 C	0,00 C	
28/07/2023	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	84,45 D		
			28/07 15:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.801	11.906,80 D		
			TICKET SERVICOS S/A					
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.802	220,80 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN					
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.091.100.236.070	1,40 D		
			Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	12.213,45 C	0,00 C	
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.846.243.129	15,00 C		
			31/07 09:32 00091666228915 JULIANA AL					
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.846.560.717	20,00 C		
			31/07 10:06 07049053000146 OBJETIVA TR					
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.846.613.260	30,00 C		
			31/07 10:12 00020300050968 NEUSA DA SI					
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		3.852.230.807	500,00 C		
			31/07 20:20 00014060370959 MARIA AENI					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833	220,08 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833	123,21 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.130.833	273,06 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.207	7.582,91 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.207	6.284,21 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.207	3.091,27 C		
			31/07 ASSOCIACAO M A					
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada		35.200.000.133.208	1.115,27 C		



			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		629,69 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		222,82 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		147,24 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		138,44 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		6,38 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		183,90 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		146,15 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087		92,95 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.425,53 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.100,40 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		876,14 C
			31/07 ASSOCIACAO M A			
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.101		15.805,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.102		9.018,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	35.200.000.133.207		222,82 D
			28/07 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA			
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.121.100.084.587		1,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		58,33 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

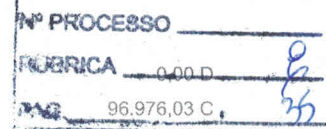


Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 95.802,13 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
 Período 01/07/2023 a 31/07/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					86.651,92 C
03/07/2023	30/06/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		408,25 D	
03/07/2023	04/07/2023	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,41 C	
03/07/2023	04/07/2023	4/6	737 Juros	1187-8			24,44 C	
04/07/2023	03/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		1.074,14 D	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			24,63 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	1187-8			69,16 C	
05/07/2023	06/07/2023	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			22,06 C	
05/07/2023	06/07/2023	6/6	737 Juros	1187-8			62,25 C	
05/07/2023	04/07/2023	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		669,26 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			26,73 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	1187-8			75,86 C	
06/07/2023	05/07/2023	5/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.073,60 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,59 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	1187-8			1,69 C	
07/07/2023	10/07/2023	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			16,71 C	
07/07/2023	10/07/2023	10/6	737 Juros	1187-8			56,99 C	
07/07/2023	06/07/2023	6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		330,00 C	
10/07/2023	07/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		330,00 D	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			26,34 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	1187-8			76,13 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			14,87 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	1187-8			35,54 C	
11/07/2023	10/07/2023	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		100,82 C	
12/07/2023	11/07/2023	11/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		30,00 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,46 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	1187-8			3,51 C	
13/07/2023	14/07/2023	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,56 C	
13/07/2023	14/07/2023	14/6	737 Juros	1187-8			1,35 C	
13/07/2023	12/07/2023	12/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		4.176,00 C	
14/07/2023	13/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		1.422,34 D	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,52 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	1187-8			18,39 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,43 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	1187-8			1,28 C	
17/07/2023	14/07/2023	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		150,00 C	
18/07/2023	17/07/2023	17/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		19.669,65 C	
19/07/2023	18/07/2023	18/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		182,60 C	
20/07/2023	19/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		867,00 D	
21/07/2023	20/07/2023	20/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		101,15 C	
24/07/2023	21/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		812,79 D	
25/07/2023	24/07/2023	24/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		309,81 C	
26/07/2023	25/07/2023	25/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		178,00 C	
27/07/2023	26/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		55,00 D	
28/07/2023	27/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		39,71 D	
31/07/2023	28/07/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		12.213,45 D	
Saldo atual								0,00 C



Saldo bloqueado

Saldo total

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
49,12		5.631,16	20.606,67	33.449,91	48.368,45	48.707,24
9	10	11	12	13	14	15
	60.263,86	75.595,39	86.196,85		86.618,76	90.314,51
16	17	18	19	20	21	22
90.571,89	95.802,13					
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 3º Bimestre 2023

R\$ 25,52

Estorno referente a pagto de multa e juros conta copel 05/2023 no valor de R\$ 25,52 no sit no código 7744711.

Sit nº53289- Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:36
118701187 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

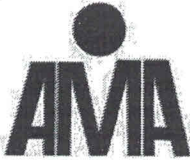
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 25,52
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.89E.FA4.C48.80B.A55

Maringá , 27 de julho 2023.


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



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 3º Bimestre 2023

R\$ 11,39

Estorno referente a pagamento de INSS de rescisão sobre 13º indenizado no
sit código 7716766.

Sit nº53289- Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:56
118701187 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

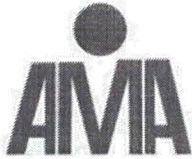
DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	11,39

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

NR.AUTENTICACAO	C.7BD.7C1.86F.EDE.983
-----------------	-----------------------

Maringá , 27 de julho 2023.


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



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 3º Bimestre 2023

R\$ 84,45

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 05 e 06/2023.

Sit nº53289- Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
118701187 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
===== 28/07/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 84,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
===== 4.D93.3D4.9B1.0DD.5A1
NR. AUTENTICACAO

Maringá, 28 de julho 2023.


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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2023

27/06/23 14:06

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 25/04/23			
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16			
54 COMISSAO			825,80
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		127,04
I.N.S.S.	8,39	79,91	
LIQUIDO			872,93
BC: INSS: 952,84 IRRF: 1.196,43 DEP: 0 FGTS: 952,84 V: 76,23 SAL: 1.730,53M			
RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR			
1 SALARIO	2.050,00	I.N.S.S.	244,61
54 COMISSAO	825,80		
D.S.R. S/ COMISSAO	127,04		
TOTAIS	3.002,84		244,61
LIQUIDO			2.758,23
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR			
F.G.T.S.	3.002,84		240,23
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.002,84		
SEGURADOS			244,61
VALOR DA GPS			244,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.07
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\$ 1.885,30
DEBITO EM: 03/07/2023

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 7.075.8C1.3FF.39B.903

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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: Junho/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	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/07/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
MATRÍCULA	8
G333030843/225981	
MAR 03/07/2023 09:17:06	LI

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:07
118701187 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 872,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO B.2CD.27B.5A2.EA9.C84

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2023			
Matrícula	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.	4D 8,39%	825,80 127,04	79,91	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 952,84	Total de Descontos 79,91	
			Valor Líquido		872,93
	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 952,84	F.G.T.S 76,23	Base INSS 952,84	Base IRRF 1.196,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/07/23
DATA

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



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=06539817916&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
214	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	18/04/2023	373989800020PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 065.398.179-16	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00	192,00	
148	VALE TRANSPORTE			596,18	
	I.N.S.S.	10,84%		412,00	
	I.R.R.F.				
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.200,18	
			Valor Líquido	4.301,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/07/2023
DATA

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:43
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852
 VALOR TOTAL 60,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.72E.467.554.371.F9B

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:17
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852
 VALOR TOTAL 60,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.D77.610.70C.581.D7B

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:59
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852
 VALOR TOTAL 4.138,15
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.728.C47.1FF.004.D99

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852
 VALOR TOTAL 43,01
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.ED6.E5E.ED4.1CF.C21

MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA MÊS 06 2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

CONVENIO SARANDI

SALÁRIO SEDUC BASE DE CÁLCULO 2029,85

FUNCIONARIO	VALOR
VALOR	67,66
DESCONTO I.N.S.S.	7,33
TOTAL LIQUIDO	60,33
TOTAL FOLHA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA MÊS 06 2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

SALÁRIO PAIÇANDU BASE DE CÁLCULO 2029,85

FUNCIONÁRIO	VALOR
VALOR	67,66
TOTAL BRUTO	67,66
DESCONTO I.N.S.S.	7,33
TOTAL LIQUIDO	60,33
TOTAL FOLHA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA MÊS 06 2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

SALÁRIO SEDUC BASE DE CÁLCULO 5502,00

FUNCIONARIO	VALOR
VALOR	5.318,60
TOTAL BRUTO	5.318,60
DESCONTO I.N.S.S.	576,54
DESCONTO I.R.R.F	411,91
vale transporte	192,00
TOTAL LIQUIDO	4.138,15
TOTAL FOLHA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA MÊS 06 2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

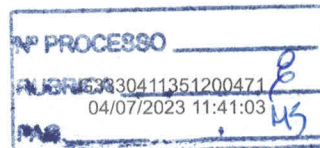
SALÁRIO RECURSO PRÓPRIO

FUNCIONARIO	VALOR
VALOR	48,08
TOTAL BRUTO	48,08
DESCONTO I.N.S.S.	4,97
DESCONTO I.R.R.F	0,09
TOTAL LIQUIDO	43,01
TOTAL FOLHA	

total folha	5.502,00
inss	596,18
irrf	412,00
vale transporte	192,00
total folha	4.301,82



Emissão de comprovantes - 3o nível



04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:05
118701187 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086970785293083190310009194010000004974

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 49,74

VALOR COBRADO 49,74

NR. AUTENTICACAO A.2F0.39D.D30.128.B6F

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 69707.852930 83190.310009 1 94010000004974

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		
							04/07/2023		
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	
20/06/2023		32775/1		DM		N		20/06/2023	
Nosso Número		109/00697078-5							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
								49,74	
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\$ 0,99					(+)- Outros Acréscimos				
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,02					(-) Valor Cobrado				
Título: 32775/1									
Documento: 32775									
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18				
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA									
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30									
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR									
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação				
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215									

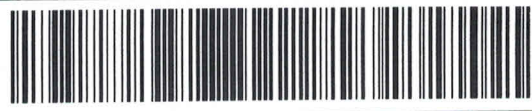
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.775
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0327 7512 7214 3585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230156556212 20/06/2023 12:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
20/06/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/06/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:58:21

FATURA/DUPLICATAS

32775 001 04/07/2023 49,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,74
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 49,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,130	PESO LÍQUIDO 13,500

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
5982	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	3,000	7,69	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	3,000	8,89	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSAÍ ATACADISTA
MERCADORIA RETIRADA
DATA: 20/06/23
PREVENÇÃO: *Guilherme*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,22 tributos federais R\$ 9,94 tributos estaduais R\$ 32,58 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR FADD79

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13
118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100938900600249680018194280000015000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 70.402
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 2.FE5.1CD.BB3.B73.D42



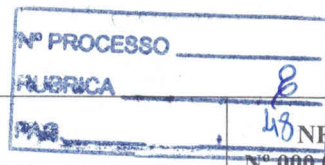
756

75691.43402 01009.389006 00249.680018 1 94280000015000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/07/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA 04.176.014/0001-11					4340/93890
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
03/07/2023	5045	DM	N	03/07/2023	2496-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/08/2023 Juros 0,17%/dia					(-) Outras deduções
A partir 01/08/2023 multa de 5,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 10º dia útil após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR 87083-069					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Recebemos de AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/07/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Valor Total: 150,00

Nº 000.005.045
Série 001

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

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA Avenida Mandacaru, 2332, POSTO - Sta Izabel - MARINGA - PR - CEP: 87080-000 Fone: (44)3028-9026	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.045 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0704 1760 1400 0111 5500 1000 0050 4510 1438 1706	
		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 Ref. a Cupom Pr.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230169140869 03/07/2023 16:36:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024120853		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.176.014/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	86.798.014/0001-18	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484	JARDIM ALTO DA BOA V	87083-069
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
MARINGA	PR	(44)3265-8921
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
		16:11:56

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
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	150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	Gasolina GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	26,930	5,5699963	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4123 0604 1760 1400 0111 6500 1000 6221 6610 0623 6160) (PAGAMENTO À VISTA), NFCe: 622166/1, Val Aprox Tributos: R\$ 27,00 (18,000%) Estaduais R\$ 27,00 (18,000%) Fonte: IBPT ** (ESCRITÓRIO)	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:30
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.284.000.115.097
VALOR TOTAL	125,00

***** 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	2.D49.287.059.17E.573
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO
NF-e Nº 2051
SERIE: 1

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

DATA EMISSÃO
04/07/2023 16:12:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 125,00

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 2051
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4123 0720 8150 2600 0103 5500 1000 0020 5117 1361 6272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230170373791

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
04/07/2023 16:12:00

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/07/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:12:00

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\$ 125,00
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\$ 125,00

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	ESPECIE	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	5,0000	25.00000	125,00	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\$18.48 Fed, R\$22.50 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 10710407789611
 07/07/2023 10:45:21
 8
 51



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.22
 1187801187 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707134445107056038
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 100,00
 DATA: 07/07/2023 - 10:44:57

PAGO PARA: Guilherme de Freitas Ribeiro 0942839
 CNPJ: 43.749.540/0001-85
 CHAVE PIX: +5544999210101
 INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009188467
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 10:44:59

=====

DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.38D.292.8D3.4E2.661

Central de Atendimento BB

4004
Consumo

SAC B
0800
Informa
ções e

Ouvid
0800
Reclama
ções e
atend

Atend
0800
Informa
ções e out

Transa

Nº

RECIBO

Valor **100,00**

Recebi (emos) de AMA

Endereço _____

A importância de _____

Referente LAVA GEM VEICULO SPIN

Para maior clareza firm _____ o presente.

MARINGÁ

MANDACAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA

CNPJ: 43.749.540/0001-85

Av. Mandacar - 2189G

Jardim Real - Cep: 87.083-033

Maringá - Pr

de **2023**

Emitente _____

Assinatura _____





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.22
1187801187 0039

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707165041506271116
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 07/07/2023 - 13:50:55

PAGO PARA: Rta Servicos
CNPJ: 47.692.903/0001-44
CHAVE PIX: 47692903000144
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000541913
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 13:50:56
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: B.70E.1C0.A6B.DEB.D61
=====

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.

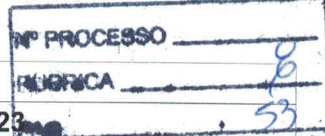
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

manutenção hidráulica dos banheiros



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

Número 45
Competência 07/2023
Emitida em 18/07/2023 21:22:48



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **REGIS TIAGO ANDRADE 01139566903**
CPF/CNPJ: **47.692.903/0001-44** Inscrição Municipal: 261308
Endereço: AV. SÃO PAULO, 3133 - GLEBA PATRIMÔNIO MARINGÁ - APT 101 - 87005040
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:
REJUNTAMENTO VASO SANITARIO
TROCA SIFAO DOS BANHEIROS
TROCA REPARO DA HIDRA

Valor Total da NFS-e | **R\$ 300,00**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 300,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$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\$ 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

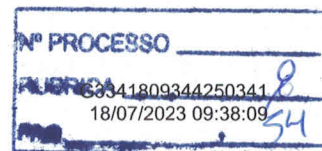


N B 1 7 U V V T C

**Código de Verificação
NB17UVVTC**



Emissão de comprovantes - 3o nível



18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080352877093023285290005294060000111241

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.112,41

VALOR COBRADO 1.112,41

NR. AUTENTICACAO 0.E74.DF5.46B.00D.20A

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 03528.770930 23285.290005 2 94060000111241	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO				09/07/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76				0932/32852-9	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2023	16336/1	DM	N	12/06/2023	109/00035287-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.112,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento					
Juros de 5% a.m. após o vencimento.					
** Protesto automático após 5 dias de vencidos **					(+) Mora/Multa
***** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA *****					
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA				86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30				Código de Baixa	
87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR				00035287	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POZZA BEMON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ
INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-000 - MARINGA - PR
TEL: (44)3026-7188

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000016336 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4123 0600 6664 1000 0176 5500 1000 0163 3611 0016 3369

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012155241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.666.410/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230147233308 09/06/2023 14:22:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
MARINGA

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA B

CEP
87083-069

FONE / FAX
(44)3265-8921

UF
PR

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
09/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2023

HORA DA SAÍDA
14:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	16336	1.112,41	0,00	1.112,41

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/07/2023	1.112,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.112,41	211,36	0,00	0,00	1.112,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.112,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
16336

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
20,000

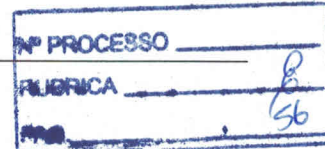
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
509	SACOLA PLASTICA AC Tamanho: 40X5 PERSONALIZADA	39232990	000	5101	UN	995,00	1,118	1.112,41	0,00	1.112,41	211,36	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 294,01 (26,43%) Fonte: IBPT
(ICMS Parcialmente Diferido em 33,33% cfe. Art. 28, Inc. I do Anexo VIII, Cap. II, Secao I do Decreto 7871/2017 RICMS/PR)

RESERVADO AO FISCO



18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211549120718729775771016194070000012280

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 122,80
VALOR COBRADO 122,80

NR. AUTENTICACAO C.746.AF9.408.657.EAB

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Vencimento	10/07/2023	Agência/Código do Beneficiário	0718.29.77577	Número do Documento	73079930	Nosso Número	23/215491-2
Valor do Documento	122,80	(-) 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 CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ 95.642.526/0001-81
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR

Autenticação Mecânica

Sicredi

748-X

74891.12321 15491.207187 29775.771016 1 94070000012280

Local de Pagamento					Vencimento	10/07/2023
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Agência/Código do Beneficiário	0718.29.77577
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	23/215491-2
29/06/2023	73079930	DM	N	29/06/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	122,80
	A	R\$				

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

Venda 28656 - 1/1 - NF G/52587

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **52587**
Competência **06/2023**
Emitida em **29/06/2023 09:24:17**

Nº PROCESSO _____
AUBRICA _____
57

RPS Nº 17280 Série G, emitido em 29/06/2023 Lote: 28386

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. 122,80

Trib aprox R\$: 16,52 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

Valor Total da NFS-e | **R\$ 122,80**

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\$ 122,80	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$122,80	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$3,68	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\$ 122,80	
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:

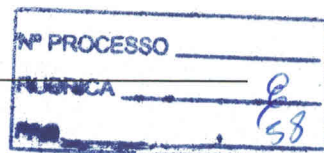
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



R T 1 B 2 L 3 A G

Código de Verificação
RT1B2L3AG



18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211652600718828318061059394100000142234

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.301
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.422,34
VALOR COBRADO 1.422,34
=====

NR. AUTENTICACAO D.070.BEB.DF7.173.E87



748-X

74891.12321 16526.007188 28318.061059 3 94100000142234

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

13/07/2023

Beneficiário

EMBALAGENS MARINGA EIRELI

CNPJ / CPF

80.596.604/0001-81

Agência / Código Beneficiário

0718-28/0718.28.31806-

Data do Documento

13/06/2023

Número do Documento

55122685-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/06/2023

Nosso Número

23/216526-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.422,34

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

BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.

SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO

DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

Cobrar juros de R\$ 2,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/07/2023

Cobrar Multa de R\$ 28,45 a partir 14/07/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

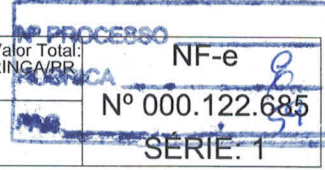
CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/06/2023,Valor Total: R\$1.422,34, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALAGENS MARINGÁ
DESDE 1967
EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.122.685
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1226 8510 0173 5769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230150371487 13/06/2023 16:02:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23	CNPJ 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 13/06/2023
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	BAIRRO/DISTRITO JDM AUTO DA BOA VIST	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044)3265-8921	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:02:00

FATURA/DUPLICATA

001	13/07/2023	R\$ 1.422,34
-----	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,61	1.497,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	1.422,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4387	POTE PLASZON FREEZER E MICRO 350 ML PC C/ 25	39233090	0102	5102	UN	4	16,00	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	14,74
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39233090	0102	5102	UN	5	112,50	28,14	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0	119,32
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39233090	0102	5102	UN	5	41,40	10,35	207,00	0,00	0,00	0,00	0	0	43,91
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	5	37,50	9,37	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0	40,68
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1	27,40	1,37	27,40	0,00	0,00	0,00	0	0	4,47
1095	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 50X83X008 C/ 10 CESTA	39232110	0102	5102	UN	1	13,00	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,12
4540	LUVA DE VINIL SEM PÓ GRANDE CXA. C/ 100	39262000	0102	5102	UN	3	23,90	3,58	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0	10,87
1099	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 14X10X005 C/ 100 MINI HOT DOG	39232110	0102	5102	UN	4	4,70	0,94	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0	3,07
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	1	37,50	1,87	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0	8,14
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39233090	0102	5102	UN	2	112,50	11,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0	47,73
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39233090	0102	5102	UN	2	41,40	4,14	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0	17,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: JUNIOR (WHATS)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 312,61 (21,98%)

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO

FLUBRICA

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500366200012994120000030820

BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS

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 71.701
 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023
 DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 308,20
 VALOR COBRADO 308,20
 =====

NR. AUTENTICACAO 3.28E.B51.431.630.AD8



756-0

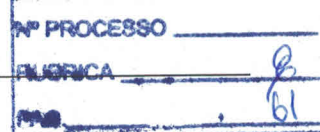
75691.43402 01308.038205 00366.200012 9 94120000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Vencimento 15/07/2023	
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 09/06/2023		Nº Documento 0000476146	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 09/06/2023
Uso do Banco 01		Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 0003662-0
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA				Ref.Duplicata: 00007109 - 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:				(-) Valor do Documento 308,20	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810093130010394140000029391

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

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 71.702

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 293,91

VALOR COBRADO 293,91



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10093.130010 3 94140000029391

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0
Data do documento 02/07/2023	No. documento 1633	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/07/2023	Nosso número 51009313
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 293,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 Sicoob Crediverde.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00001633 Série: A

Data Emissão 02/07/2023
 Data Lançamento 07/2023
 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: {AD4EED67-340C-4AA8-93F2-F21520562E64}

Destinatário - Tomador

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

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

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/07/2023 - 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: 3510 - a2rkyisb6

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

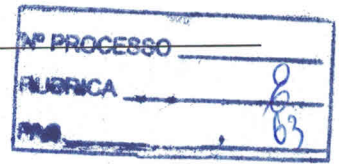
- 00001633 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {AD4EED67-340C-4AA8-93F2-F

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00001633 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:10
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556597809442299060006294140000039787

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

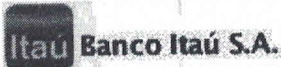
PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.703
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 397,87
VALOR COBRADO 397,87

NR. AUTENTICACAO 8.877.323.002.47E.06F



341-7

34191.09008 05565.978094 42299.060006 2 94140000039787

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 17/07/2023
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA						Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37						Nosso Número 109/00055659-7
Data do Documento 17/06/2023		Nº do documento 449960 / 01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,31) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						1 (=) Valor do Documento 397,87
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA
JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA

PR
Código de baixa:

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

1/3 parcelas

RECEBEMOS DE ZACARIAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.449.960
 Série 001
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123.0679.1386.0800.0137.5500.1000.4499.6010.2193.7406
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230154400886 17/06/2023 11:06:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 17/06/2023
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX 4432658921

FATURA		VALOR
001	17/07/2023	397,87
002	16/08/2023	386,17
003	15/09/2023	386,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS*
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	506,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	506,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA 9-Sem Frete MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,0
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,0
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,41	0,00	0,00	109,64	0,00	0,00	0,0
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,0
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,0
98553889	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1 GEN3	27101932	060	5656	L5	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 79,47 Federal e 66,56 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 2193740-Depto:04-Vendedor:0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA
 FAXINA-Romaneio(s):722440-O.S.:717964-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 24366-Cond.
 Pagto: 30/60/90 DIAS -
 ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo
 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:334,10-VALOR :42,12
 RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 173917 SÉRIE 1 EMITIDO EM 17/06/2023

Nº da Nota: **173975** Data e Hora de Emissão: **17/06/2023 11:07:36** Código Verificação: **4TCUNZ1UB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: **726**
Nome/Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**
Endereço: **AV TUIUTI, 445, Bairro ZONA 10** Telefone: **32613000**
CEP: **87040-360** Estado: **PR**
Município: **MARINGÁ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA** Telefone: **44 - 32658921**
CEP: **87083-069** Estado: **PR**
Município: **MARINGÁ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0061	TERCEIRA REV	483,60
E0203P	BALANCEAMENTO RODAS	90,00
E2020P	ALINHAMENTO DE DIRECAO	90,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60 /

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA
O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366

VALOR TOTAL DA NOTA: 663,60

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae: **4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**
Código do Serviço: **1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina**

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 663,60	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 19,91	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
---	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

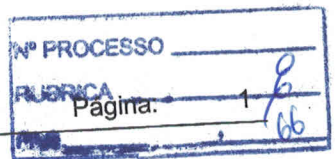
OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

ORÇAMENTO Nro.:275152

ZACARIAS VEICULOS LTDA
TUIUTI, 445
Telefone: (44) 32613000
C.N.P.J. 79138608000137
Inscrição Estadual 7010220410

Contato Nro.: 219374



Mecânico que Elaborou:
Cidade: MARINGÁ
E-Mail: NFE.Z10@ZACARIAS.COM.BR

UF: PR

Data do Orçamento: 16/06/2023
Data de Validade: 06/07/2023

ORÇAMENTO ABERTO**Dados do Cliente**

Cliente: 16127277 CNPJ : 86.798.014/0001-18
Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30
Complemento: CASA

Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083069
Cidade: MARINGÁ
Fone: 44 32658921
UF: PR
Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJC7520JB216492 Placa: BBZ4781 KM médial: 357 Ano Fab.: 2017 Cod. Frota: Cor.:
Modelo: SPIN 1.8L LTZ KM atual: 23028 Ano Mod.: 2018 Data Venda: 28/02/2018 BRANCO SUMM

Dados do Consultor

Nome: BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA Telefone: E-mail:

Solicitações:

Item	Descrição	GD/lr.	Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
1	REVISAO 30.000 KM (CONFIRMAR)								
88905845	FILTRO DE OLEO DO	*		26,37	1,00	0,00	0,00	0,00	26,37
90528145	ANEL RETENTOR	B		12,78	1,00	0,00	0,00	0,00	12,78
93221446	VELA DE IGNICAO	I		27,41	4,00	0,00	0,00	0,00	109,64
93316245	FILTRO DE COMBUS	I		72,59	1,00	0,00	0,00	0,00	72,59
94757663	FILTRO DE AR ONIX	L		110,27	1,00	0,00	0,00	0,00	110,27
98553889	OLEO SINTETICO PA	V		49,99	3,50	0,00	0,00	0,00	174,97
GERAL-M0061	TERCEIRA REV			372,00	1,30	0,00	0,00	0,00	483,60
JC75-E0203P	BALANCEAMENTO R			90,00	1,00	0,00	0,00	0,00	90,00
JC75-E2020P	ALINHAMENTO DE DI			90,00	1,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Sub-Total						0,00		0,00	1.170,22
Total Desconto das Peças						0,00			506,62
Total Desconto dos Serviços						0,00			663,60
Total Líquido do Orçamento									1.170,22

Orçamento de mecânica sujeito a alterações após desmontagem. Garantia de peças e serviços de 12 meses. *****
Caso o orçamento não seja autorizado, será cobrada taxa de diagnóstico na retirada do veículo. *****
Maringá, ___/___/___ - () NÃO AUTORIZADO

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
Confirmando(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 275152, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

MARINGÁ, 16 de Junho de 2023

BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

LEONARDO PREVIAE CONC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 MAR _____

CONVERSÃO DO RPS Nº 173917 SÉRIE 1 EMITIDO EM 17/06/2023

Nº da Nota: **173975** Data e Hora de Emissão: **17/06/2023 11:07:36** Código Verificação: **4TCUNZ1UB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: **726**
 Nome/Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**
 Endereço: **AV TUIUTI, 445, Bairro ZONA 10**
 CEP: **87040-360** Telefone: **32613000**
 Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA**
 CEP: **87083-069** Telefone: **44 - 32658921**
 Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0061	TERCEIRA REV	483,60
E0203P	BALANCEAMENTO RODAS	90,00
E2020P	ALINHAMENTO DE DIRECAO	90,00
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60 /		

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA
 O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366

VALOR TOTAL DA NOTA: 663,60

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae: **4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

Código do Serviço: **1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina**

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 663,60	Aliquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 19,91	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
 Nº
 SÉRIE



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

Número **173975**
 Competência **06/2023**
 Emitida em **17/06/2023 11:08:09**

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PMS _____

RPS Nº 173917 Série 1, emitido em 17/06/2023 Lote: 303989

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: **726**
 Endereço: **AV. TUIUT?, 445 - ZONA INDUSTRIAL - DATAS 1A/2A - 87040360**
 Telefone: **4432613000** Email: **dayanebulla@hotmail.com** Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CASA - 87083069**
 Telefone: **4432658921** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 BALANCEAMENTO RODAS
 ALINHAMENTO DE DIRECAO
 TERCEIRA REV

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINAR
 O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366 -

Valor Total da NFS-e

R\$ 663,60

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços	R\$ 663,60	Desc. Incondicional	R\$ 0,00	Desc. Condicional	R\$ 0,00	Deduções da Base	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$663,60
Alíquota ISS	3,00%	Valor ISS	R\$19,91	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\$ 663,60
Optante Simples	Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação	Exigível	Município de Incidência	Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS	Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 T C U N Z 1 U B

Código de Verificação
4TCUNZ1UB

Nº PROCESSO	_____
FLORICA	_____
PAG	_____

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 81690000004-2 51792594202-4
30717123000-5 00005174104-9
Data do pagamento 17/07/2023
Valor em Dinheiro 451,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,79
=====

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: D.A39.9B1.6F8.0D5.C5D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO _____
 MATRÍCULA _____
 20



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 17/07/2023
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					Valor por Dívida						
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	15	451,79	NO.P.EX						

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174104	17/07/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda				GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 17/07/2023 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Tributo Agrupado				Pague nas agências bancárias 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		12300000005174104		17/07/2023			
Exercício	Dívida	Subdivida	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		

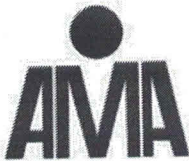
81690000004-2 | 51792594202-4 | 30717123000-5 | 00005174104-9

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
 Usuário: WEB

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____ 8
71



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 3º Bimestre 2023

R\$ 46,00

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 46,00 dos meses maio e junho 2023 .

Sit nº55260- Secretaria de Esportes – Golf 7

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 135.087-0

Maringá , 18 de julho 2023.

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:53
118701187 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.135.087
VALOR TOTAL	46,00

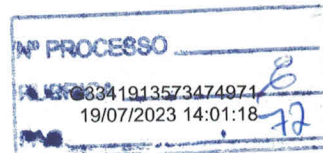
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	7.B01.73E.3FF.27A.A42
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100938900600252250014294220000050000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.901
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO E. EAD. 5D7. AB5. 22F. 226



756

75691.43402 01009.389006 00252.250014 2 94220000050000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/07/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA 04.176.014/0001-11					4340/93890
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
18/07/2023	43	DM	N	18/07/2023	2522-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/07/2023 Juros 0,17%/dia A partir 26/07/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR 87083-069					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000.000.043
 SÉRIE 2



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.043
 SÉRIE 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4123 0704 1760 1400 0111 5500 2000 0000 4310 0003 7276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230183617884 18/07/2023 14:26:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/07/2023

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: _____ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 500,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	40,10	27101259	060	5949	L	84,8896	5,89	500,00	0,00	0,00	0,00

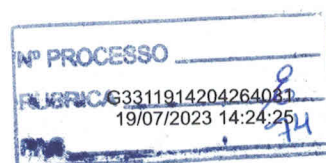
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributos aproximados: R\$ 34,00 (6.80%) Federal, R\$ 6,10 (1.22%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.25
 1187801187 0041

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719172344956548230
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.050,00
 DATA: 19/07/2023 - 14:24:03

PAGO PARA: Patricia Ruriko Ito
 CPF: ***.844.478-**
 CHAVE PIX: +5544999183014
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000017792899
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 14:24:04

=====

DOCUMENTO: 071902
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BC3.15F.7A0.E99.283

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.



PARANÁ EXTINTORES

Extintores Paraná Ltda.

Vendas, Recargas, Testes, Assistência Técnica, Mangueiras/Hidrantes

AVENIDA COLOMBO, 4026 TELEFAX (44)
 MARINGÁ - PARANÁ 3268-5566 / 3026-6688

REGISTRO



INMETRO

Nº 006926/2015

PEDIDO

DATA 09 DE JULHO DE 2023 CONTATO: SILVANA
 RAZÃO SOCIAL: 94999450294
 NOME FANTASIA: 911A ASS. MAR. DOS AUTISTAS
 END.: PION. MARCELIANO Nº 489
 BAIRRO: _____ FONE: _____
 CIDADE: 7167 EST.: PR CEP: _____
 INSCR. EST.: _____ CNPJ: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
08	EXT ABC 4K	60,00	480,00
01	EXT CO2 BK		70,00
04	EXT ABC 4K		160,00
02	EXT 10 6K / teste		100,00
15	TESTE HIJ		
	3958 / 67950 TOTAL		1.050,00
	32301 / 586 C/TESTE		
	4385 / 70135 7226		
	10265 / 73663 16885		
	11042 / 40441 1563718		
	57428 / 1168		

RECARGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PREÇO E CONDIÇÕES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO ATÉ A DATA DO FATURAMENTO **TOTAL.....R\$**

paranaextintores@hotmail.com - www.paranaextintores.com.br

CONDIÇÕES

ASSINATURA DO VENDEDOR _____ ASSINATURA DO COMPRADOR _____

"Obrigado Senhor pelo socorro sempre presente"



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

Número	10355 PROCESSO
Competência	07/2023 RICA
Emitida em	11/07/2023 10:15:29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EXTINTORES PARANA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **07.415.012/0001-26** Inscrição Municipal: 107391
 Endereço: **AVENIDACOLOMBO, 4026 - ZONA 07 - DTS 10 21 - 87030120**
 Telefone: 4432685566 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:

- 08 RECARGAS DE EXTINTORES ABC 60,00 480,00
 - 01 RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 Kg 70,00
 - 04 RECARGAS DE EXTINTORES BC 04 Kg 40,00 160,00
 - 02 RECARGAS DE EXTINTORES BC 06 Kg 501,00 100,00
 - 15 TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES 16,00 240,00
- TOTAL: 1.050,00

RECEBI
 19 / 07 / 2023
 [Assinatura]
 ASSINATURA

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.050,00**

Código de Tributação

140110 - Carga e recarga de máquinas, aparelhos ou de qualquer objeto.

Valor Serviços R\$ 1.050,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.050,00
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\$ 1.050,00
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

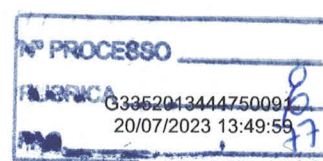


V F G P T 5 A 8 W

Código de Verificação
VFGPT5A8W



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:59
118701187 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090299281200400085906170194170000022385

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 72.001

NOSSO NUMERO 2992812000085906

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 223,85

VALOR COBRADO 223,85

=====

NR. AUTENTICACAO 5.ECD.5E3.8D0.B8E.3DF

=====



001-9

00190.00009 02992.812004 00085.906170 1 94170000022385

Local de Pagamento

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

Vencimento

20/07/2023

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

- CNPJ: 62.388.566/0001-90

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Data do Documento

07/03/2023

Nro.Documento

M2300010460605

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/07/2023

Nosso Número

2992812000085906

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

223,85

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)-Mora/Multa

(+)-Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |

/////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001)

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL

87083069 MARINGÁ - PR

Sacador/Avallista

CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:21
 118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759593031318293081008030009794180000292089

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.920,89

VALOR COBRADO 2.920,89

NR. AUTENTICACAO 1.2B1.2B9.085.86A.0C7



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/95303131-8

Número do Título 95303131

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
21/07/2023	2938/10080-3	R\$	2920,89		
(-) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica			
Sacado					
86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Apólice/Documento					
1218006118					

BANCO ITAU

341-7

34191.75959 30313.182930 81008.030009 7 94180000292089

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
14/07/2023	95303131	03	14/07/2023	N	175/95303131-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	175	R\$			2920,89	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

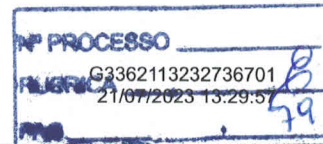
Sacado
 86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 LIB62J - INGASEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE





Emissão de comprovantes - 3o nível



21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:57
118701187 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761223566866026520030640005994180000016480

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 72.102

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 164,80

VALOR COBRADO 164,80

NR. AUTENTICACAO 4.429.80F.63F.B2C.F44

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 35668.660265 20030.640005 9 94180000016480

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					21/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/23	12356686	DM	N	21/07/23	176/12356686-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			164,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14081759						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF - 86798014000118			
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA		PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


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

RPS Nº 257649 Série G4, emitido em 22/07/2023

20230724u47866934000174

Número da Nota

56690949

Data e Hora de Emissão

22/07/2023 08:01:56

Código de Verificação

E2JZ-R8LW

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 42 R\$164,80

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14081759 Ped GP: 44986495 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\$164,80

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 257649 Série G4, emitido em 22/07/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.47
1187801187 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230726150104424921077
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 280,00
DATA: 26/07/2023 - 12:01:20

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: FINANCEIRO*SYMA.COM.BR
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 12:01:20

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 9.96C.845.257.1C5.083

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.

Nº PROCESSO
NF-e
Nº 001.031.213
Série 001

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR
Emissão: 26/07/2023 Valor Total: R\$ 41,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.031.213
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0704 9125 4300 0136 5500 1001 0312 1315 1060 7275

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
141230191369476

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO: MARINGA
UF: PR
BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
TELEFONE / FAX: (44)3041-2424
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023
DATA DA SAÍDA: 26/07/2023
HORA DA SAÍDA: 11:37:27
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 31/07/2023
Valor R\$: 41,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	

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

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	IPI
34326	34326FELTRO ALMOFADA L5190 L3160 L3150 L3110 -1830528	84439939	260	5405	UND	1,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO CIENCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTAO COBRANCA
R.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$15,13 (36,90%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)
RESERVADO AO FISCO



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



Nº PROCESSO
 0000.00000044389
 DATA E HORA DA EMISSÃO
 26/07/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 V0JTA6W5A

COMPETÊNCIA 2023-07-01	NÚMERO DO RPS 0000.00000034064	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000
---------------------------	-----------------------------------	---

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)				
Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
126	SERVICOS IMPRESSORAS	1	239,00	239,00

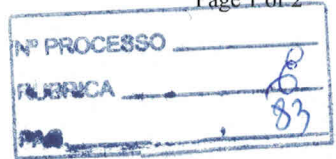
CODIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.02 - Assistencia tecnica.	RESP. RECOLHIMENTO PRESTADOR
--	---------------------------------

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 239,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 239,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,00	VALOR DO ISS 7,17	VALOR DO ISS RETIRDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS					
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 239,00	TOTAL LÍQUIDO 239,00	TOTAL DA NOTA 239,00

OUTRAS INFORMAÇÕES		
01-01	31-07-2023	239,00

**PEDIDO Nº 1710868****SYMA COMPUTADORES LTDA**

CNPJ: 04.912.543/0001-36
 (44) 4009-9090 / (44) 3025 -9090
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
 CEP: 87020-015 MARINGÁ - PR

Data de abertura: 19/07/2023
Técnico: JULIANO MEDEIROS GOMES
Tipo: COBRAR
Previsão: 21/07/2023

DADOS DO CLIENTE

Nome: 2503/AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Contato:** SILVANA / KATRINA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Endereço: RUA PIONEIRO **CEP:** 87083-069
 MARCELIANO VENANCIO, 484
Cidade: MARINGÁ - PR **E-mail:**
 amamaringa@hotmail.com/transparencia.ama@gmail.com/direcao.ama@gmail.com
Telefone: (44) 3041-2424 - (00) 00000-0000 - (44) 99995-8294

CHECK - LIST

Equipamento do Cliente: IMPRESSORA EPSON L3150 PRETO **IMPRESSORA JATO DE TINTA:**
Patrimônio: **Série:** X5EVA27415 **-CARTUCHO COLORIDO, CARTUCHO PRETO**
Marca: **NF de entrada:**

DEFEITO	SOLUÇÃO
IMPRESSORA EPSON L3150 PRETO nao esta imprimindo na cor preta	pressurização dos dumpers limpeza e alinhamento da cabeça de impressão reset e troca das almofadas da caixa de residuo contador: 13162

PREZADO CLIENTE: Garantia mão de Obra (30 dias) Garantia peças (90 dias)NO BALCÃO*****

Item Produtos	Quantidade	Unitário	Total:
34326 FELTRO ALMOFADA L5190 L3160 L3150 L3110 -1830528	1,00	41,00	41,00
Total de Produtos:			41,00
Item Serviços	Quantidade	Unitário	Total:
126 SERVICOS IMPRESSORAS	1,00	239,00	239,00
Total de Serviços:			239,00
Total sem desconto: 280,00		Desconto: 0,00 (0,00%)	
TOTAL DO PEDIDO= 280,00			

Técnico

 Cliente

Cliente: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Total (c/ desconto): 280,00**

Recebemos, OS 1710868



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:06
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761223662657026520030640005594250001190680

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	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.906,80
VALOR COBRADO	11.906,80

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 36626.570265 20030.640005 5 94250001190680

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/07/23	12366265	DM	N	24/07/23	176/12366265-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			11.906,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14089288 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 554727 Série G4, emitido em 29/07/2023

20230731047866834000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$11.906,80

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14089288 Ped GP: 45096056 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\$11.906,80

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 554727 Série G4, emitido em 29/07/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível



28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:38
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049111717500010004500147842892894250000022080

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN

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 72.802
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,80
VALOR COBRADO 220,80

NR. AUTENTICACAO 9.AA8.266.E17.D78.602

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00147.842892 8 94250000022080

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 28/07/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência/ Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 28/07/2023	Nº documento 1478428		Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 28/07/2023	Carteira/ Nosso número 14000000001478428-4
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 220,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número	928489	Nº PROCESSO
Competência	07/2023	RUBRICA
Emitida em	28/07/2023	10:36:13

RPS Nº 470240 Série SRC00, emitido em 28/07/2023 Lote: 1109799

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: 46 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e **R\$ 220,80**

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

Valor Serviços R\$ 220,80	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$220,80
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$6,62	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\$ 220,80
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



A K U 0 1 K V 2 1


Código de Verificação
AKU01KV21

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____ 8
PLS	_____ 88

src.tccc.com.br/HstPedidos.aspx

28/07/2023 08:26

	SRC v.2	<i>Cidade Verde</i> TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1478428	Vencimento: 28/07/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/07/2023 08:26:30

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	46	

Quantidade Total 46
Valor Total R\$ 220,80



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PROCESSO 89

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23208.8650808-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000150248504			Valor Total do Documento 15.805,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.823,50			4.823,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.981,64			10.981,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		15.805,14			15.805,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.45
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000158-0 05140385232-8
30071623208-0 86508082210-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/07/2023
Numero do Documento 07.16.23208.8650808-2
Valor Total 15.805,14

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFD.D6E.B55.B1A.CB0

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/07/2023 10:02:28

85850000158 0 05140385232 8 30071623208 0 86508082210 5

AUTENTICACÃO MECÂNICA

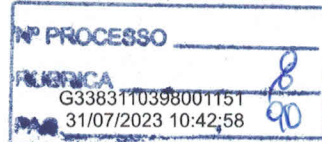
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000158 0	05140385232 8	30071623208 0	86508082210 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23208.8650808-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 15.805,14

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000090-1 18560179230-6
 80767905088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 31/07/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 07/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 9.018,56
 Valor Total 9.018,56

 DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: F.41C.C2E.720.30B.3B4

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 27/07/2023 - 10:05:16

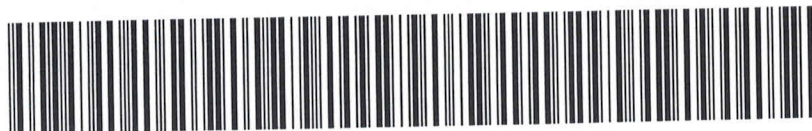
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	112.732,00	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.018,56	0,00	9.018,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

85870000901 185601792306 807679050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8262000011-3 03240109202-1
 30809266234-2 64072023219-1
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor Total 1.103,24

 DOCUMENTO: 073128
 AUTENTICACAO SISBB: 3.14D.CF7.3D0.D76.0B3

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
 035200352 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 222,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.3C4.AD9.B2A.FF9.1A3

PARECIDO

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:10
 118701187 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 VALOR TOTAL 222,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.601.1B2.B70.684.67A



Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matrícula: 2662.3464

Data de Vencimento: 09/08/2023

Valor: 1.103,24

Referência: 07/2023

PAGUE COM PIX



CTRL: 2662.3464.0723.2179

8262000011-3 03240109202-1 30809266234-2 64072023219-1



Nº PROCESSO	_____
RECEBIDA	_____ 8 _____ 97

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

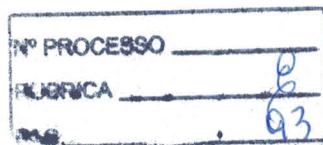
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

4º BIMESTRE 2023

Agosto


 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

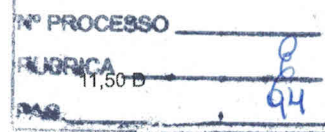
G332010818188831014
01/09/2023 08:23:24

Cliente - Conta atual

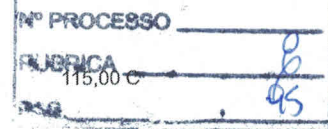
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

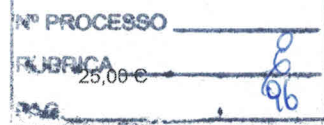
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2637	99020	870 Transferência recebida 01/08 10:25 CLAUDINEI RANGON	602.637.000.008.393	100,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 09:46 00019733747904 DAROILLE AP	3.854.605.840	30,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 10:41 00006539817916 CONRADO A D	3.855.216.651	110,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 10:53 00005834681956 LUIZ HENRIQ	3.855.341.719	300,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 11:09 00003311287800 OMBERTO MOR	3.855.501.328	240,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 11:37 00029972981991 SUELI SATO	3.855.828.414	50,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 14:46 00051786222949 ELIANE CAMI	3.857.711.432	20,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 14:46 00061818437368 JULIANA DE	3.857.716.319	20,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 15:52 00023754265920 JOSE LIMA D	3.858.367.746	70,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 15:57 00007382752801 EZOLETE RAM	3.858.414.593	220,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 17:40 00009545406976 EVELYN KATR	3.859.454.934	50,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 18:30 00074265458904 VERA MARIA	3.859.938.179	30,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 19:01 00039764796915 LUZIA AUREA	3.860.224.284	60,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 20:15 00093030916987 LUCIANA AND	3.860.800.596	150,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 20:19 00011379311918 WILLIAN SIM	3.860.824.377	100,00 C	
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 21:23 00033108668900 MARIA DE FA	3.861.218.923	20,00 C	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	80.101	1.885,30 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/07 ROSANGELA APARECIDA DELFI	328.400.000.041.211	953,15 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.050.548	1,40 D	



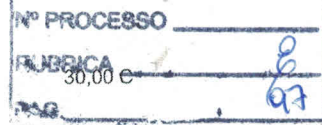
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.408		
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.281,35 C	0,00 C
02/08/2023	8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.147	50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.863.525.078	100,00 C	
			02/08 10:31 00059516887953 SONIA I VID			
02/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.865.191.447	15,00 C	
			02/08 13:29 00054225710963 NADIR BALAN			
02/08/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.135.087	44,50 D	
			02/08 11:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
02/08/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.073.699	62,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	822.141.100.039.817	7,10 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.141.100.051.284	1,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	872.141.200.117.249	0,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	49,12 D	0,00 C
03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.660.788	20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.870.522.200	20,00 C	
			03/08 09:24 00016666073800 Emilia Bau			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.870.800.899	20,00 C	
			03/08 09:56 00008120232933 Anderson Pe			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.871.387.720	20,00 C	
			03/08 10:59 00028021546808 CLEUFFE TER			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.871.395.533	50,00 C	
			03/08 11:00 22988260000150 ISABEL FERR			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.875.953.773	30,00 C	
			03/08 19:42 00004475837944 Rafael Augu			
03/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.876.687.090	15,00 C	
			03/08 21:53 00014236893991 LUIZA MARIA			
03/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	175,00 D	0,00 C
04/08/2023	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.150.435	60,00 C	
			04/08 15:04 SOP-MARINGA VELHO			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.880.111.112	30,00 C	
			04/08 12:09 00005228836993 HEVANDRO CE			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.881.635.083	20,00 C	
			04/08 14:32 03752880000140 GOLD BRAS E			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.881.635.293	20,00 C	
			04/08 14:32 03752880000140 GOLD BRAS E			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.881.635.383	20,00 C	
			04/08 14:32 03752880000140 GOLD BRAS E			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.881.635.394	20,00 C	
			04/08 14:32 03752880000140 GOLD BRAS E			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.882.951.885	120,00 C	
			04/08 16:29 00052153355915 MARILIA BOR			
04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.884.659.939	20,00 C	
			04/08 18:55 00005585912992 LILIAN GRAC			



04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.885.918.714		
			04/08 21:32 00004727067994 MIRIAN VALE			
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	100,80 D	
			04/08 13:26 DEFENDI INDUSTRIA E COMERC			
04/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	324,20 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.181.446	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.889.464.855	20,00 C	
			05/08 12:41 00046432493900 MARIA DA CO			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.900.623.963	40,00 C	
			07/08 12:01 00070091242991 MARCIA CRIS			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.901.503.865	20,00 C	
			07/08 13:29 00054865166904 EDNA STROPA			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.902.427.751	30,00 C	
			07/08 15:04 00000636631982 SERGIO ISSA			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.903.001.750	20,00 C	
			07/08 16:01 00000661109984 ANA ROSA NA			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.903.090.057	50,00 C	
			07/08 16:09 00000980234972 JOSE ALMODI			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.904.796.712	300,00 C	
			07/08 18:41 00000670217948 ANGELA MARI			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.906.235.439	110,00 C	
			07/08 21:28 00000530094959 ANA CLAUDIA			
07/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	822.191.200.215.478	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	639,24 D	0,00 C
08/08/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	100,00 C	
			08/08 14:40 ALGE T ELETRONICA E TECN			
08/08/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.019	370,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.413.238	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.907.893.278	50,00 C	
			08/08 09:06 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.908.042.001	50,00 C	
			08/08 09:22 00001841536970 ALEX SANDRO			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.910.619.928	40,00 C	
			08/08 13:38 00048489000930 EROTIDES MO			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.911.367.181	25,00 C	
			08/08 14:59 00092799809987 IZABEL CRIS			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.913.125.034	30,00 C	
			08/08 18:02 00034965556968 MARIA ENEID			
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.914.551.622	10,00 C	
			08/08 21:04 00071141618915 MARIA EUNIC			
08/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	725,00 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.915.825.228	25,00 C	
			09/08 08:21 14087041000171 ZABINI & ZA			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.916.231.304	30,00 C	
			09/08 09:15 00077359178991 VANDA BARLA			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.916.232.896	100,00 C	
			09/08 09:15 00014955024734 JORGE ALVES			

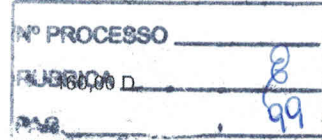


09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.917.375.386		
			09/08 11:13 00076598594987 ELIANA DO C			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.919.098.686	50,00 C	
			09/08 14:15 00044168420400 FRANCISCO J			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.920.160.375	30,00 C	
			09/08 16:11 00006168492810 FLAVIA CRIS			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.921.061.435	30,00 C	
			09/08 17:41 00077298969900 ELIZABETE D			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.921.492.336	30,00 C	
			09/08 18:27 00001561568902 DILMA GONCA			
09/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.922.186.881	10,00 C	
			09/08 19:51 00003234643946 DALVA IRACE			
09/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	330,00 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.924.635.320	30,00 C	
			10/08 09:34 07113862000170 MULTI USO F			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.924.721.266	50,00 C	
			10/08 09:43 00042505801991 SUELI ROMAN			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.925.172.765	15,00 C	
			10/08 10:28 00008379176979 BRUNO DE DE			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.925.446.551	100,00 C	
			10/08 10:54 00000794822959 LUCIANO JOS			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.925.469.890	100,00 C	
			10/08 10:56 00002675810924 NANDEYARA R			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.926.242.891	100,00 C	
			10/08 12:10 00052671674953 RENATO REVO			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.926.330.874	20,00 C	
			10/08 12:18 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.927.025.435	120,00 C	
			10/08 13:28 00006148854937 ANGELA VALD			
10/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.927.322.886	74,00 C	
			10/08 13:59 00000644907932 ROSANA CARL			
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	38,50 D	
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA			
10/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	570,50 D	0,00 C
11/08/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
			11/08 10:40 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.933.236.595	30,00 C	
			11/08 09:28 00004477387989 BIANKA ROHR			
11/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.935.411.194	150,00 C	
			11/08 13:19 00036169870915 MARLENE BES			
11/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.680,00 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.950.358.418	30,00 C	
			14/08 08:34 00049047361920 JORGE INACI			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.950.591.077	20,00 C	
			14/08 09:09 81185720000170 D CLARA TOR			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.950.723.369	100,00 C	
			14/08 09:27 00069541108920 RAQUEL MARI			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.951.407.378	25,00 C	
			14/08 10:47 82589326000160 G2A TRANSP			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.952.758.107	700,00 C	
			14/08 13:22 07666823000108 REVEST DO B			



14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.954.042.513		
			14/08 15:57 00003672777943 JEYZIANE O			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.954.318.142	800,00 C	
			14/08 16:28 79265617000199 CESUMAR C			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.954.731.905	350,00 C	
			14/08 17:15 24150467000186 R.B. BRUNO			
14/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.955.009.385	100,00 C	
			14/08 17:46 24068086000152 JVN COMERCI			
14/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.155,00 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.958.800.953	100,00 C	
			15/08 11:12 00056470231853 TEMISTOCLES			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	351,79 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.964.532.201	10,00 C	
			16/08 08:10 00013119669946 Felipe Gavi			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.964.900.753	60,00 C	
			16/08 09:09 00068002297920 Jose Aparec			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.964.962.562	20,00 C	
			16/08 09:17 00001872358993 ALESSANDRA			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.966.448.992	100,00 C	
			16/08 12:11 00043980856968 HELENA MARI			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.966.542.591	20,00 C	
			16/08 12:22 00026911128889 VANIO SERGI			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.968.533.520	40,00 C	
			16/08 16:23 00002745516914 FABIANO COR			
16/08/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/08 ORLANDO FERNAN			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	293,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	308,20 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	386,17 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.604	60,56 D	
			1 SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVE			
16/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	748,84 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.972.093.362	20,00 C	
			17/08 09:18 07049053000146 OBJETIVA TR			
17/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.972.650.004	500,00 C	
			17/08 10:30 00007393045931 Rafael Hobo			
17/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.975.422.311	20,00 C	
			17/08 16:26 00033290008991 Wanderlei R			
17/08/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			17/08 MARIA C M PAGA			
17/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	800.929.787.616	70.000,00 D	
17/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	69.340,00 C	0,00 C
18/08/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			18/08 13:54 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
18/08/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C	
			18/08 08:32 ESLI MARTINS			

18/08/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.140.359		
			18/08 14:03 SOP-CANCAO			
18/08/2023	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.140.057	200,00 C	
			18/08 14:00 SOP-CANCAO			
18/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.979.908.839	30,00 C	
			18/08 11:03 00059517174934 PAULA CRIST			
18/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.980.138.761	10,00 C	
			18/08 11:28 00002251852964 Adriana dos			
18/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.981.944.114	205,00 C	
			18/08 14:50 00014060370959 MARIA AENI			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	42,36 D	
			18/08 14:46 EMBALAGENS MARINGA			
18/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	805,64 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.985.861.969	60,00 C	
			19/08 07:20 00038058823864 CARLOS AUGU			
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.995.745.293	100,00 C	
			21/08 08:42 00077338154953 Jose Gilmar			
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.995.988.285	200,00 C	
			21/08 09:14 00000733809979 LUCIENI DOS			
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.996.036.972	50,00 C	
			21/08 09:20 00006585120990 MARIANA APA			
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.996.668.162	50,00 C	
			21/08 10:29 00002192799934 MARTO EDESI			
21/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.997.495.995	50,00 C	
			21/08 11:58 00003671032901 Everton Cri			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	223,85 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
21/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.089.912	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,15 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.003.208.816	300,00 C	
			22/08 08:08 00042430275953 MAURICIO MU			
22/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.003.401.650	130,00 C	
			22/08 08:41 00071152881949 MARIA REGIN			
22/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	430,00 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.020.266.130	100,00 C	
			24/08 16:02 00094961700800 Regina Leit			
24/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	100,00 D	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	134,88 D	
			25/08 12:18 Mbm Bike Motos Eireli			
25/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	134,88 C	0,00 C
28/08/2023	8359	75221	830 Depósito Online TAA	835.975.221.144.358	50,00 C	
			28/08 14:43 SOP-CANCAO			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.041.068.102	40,00 C	
			28/08 11:45 00002780277920 ANDREIA CAS			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.041.476.816	1,00 C	
			28/08 12:34 00041729610889 MARCOS VINI			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.042.161.634	60,00 C	
			28/08 14:02 00064918149987 VALDECIR PE			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.044.951.793	100,00 C	
			28/08 20:02 00066878691915 ADEMIR MANO			



28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	82.801	86,00 D	
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	852.401.200.004.493	1,33 D	
28/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	89,67 D	0,00 C
29/08/2023	3284	99012	870 Transferência recebida 29/08 14:35 ANTENOR ERRERIAS LOPES	523.284.000.799.300	100,00 C	
29/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/08 09:48 00012803212960 LUIS FREDER	4.046.835.417	25,00 C	
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 13:03 LEANDRO ANTONIO GALLO	82.901	500,00 D	
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	872.411.200.073.674	4,95 D	
29/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	379,95 C	0,00 C
30/08/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:00 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.130.833	1.750,00 C	
30/08/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:01 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.130.833	1.750,00 C	
30/08/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 30/08 13:56 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.134.854	1.500,00 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/08 11:58 00080824242904 FLAVIO ANTO	4.054.742.821	30,00 C	
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	83.001	9.815,90 D	
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN	83.002	182,40 D	
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	83.003	195,70 D	
30/08/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.164,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/08 14:09 00020300050968 NEUSA DA SI	4.063.783.919	30,00 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 22:06 12888241000106 LIVELO	4.068.001.661	5,85 C	
31/08/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	35,85 D	
31/08/2023	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: 28.701,08 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					96.976,03 C
01/08/2023	31/07/2023	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		58,33 C	
02/08/2023	01/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		1.281,35 D	
03/08/2023	04/08/2023	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,00 C	
03/08/2023	04/08/2023	4/7	737 Juros	1187-8			27,97 C	
03/08/2023	02/08/2023	2/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		49,12 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			32,59 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	1187-8			75,04 C	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			24,70 C	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	737 Juros	1187-8			64,34 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			23,17 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	1187-8			74,71 C	
04/08/2023	03/08/2023	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		175,00 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,53 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	1187-8			1,70 C	
07/08/2023	04/08/2023	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		324,20 C	
08/08/2023	07/08/2023	7/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		639,24 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			25,08 C	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	737 Juros	1187-8			57,91 C	
09/08/2023	08/08/2023	8/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		725,00 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			33,50 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	1187-8			76,83 C	
10/08/2023	09/08/2023	9/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		330,00 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			23,06 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	1187-8			53,12 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,67 C	
11/08/2023	14/08/2023	14/7	737 Juros	1187-8			2,11 C	
11/08/2023	10/08/2023	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		570,50 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,95 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	1187-8			18,51 C	
14/08/2023	11/08/2023	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.680,00 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,48 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	1187-8			1,29 C	
15/08/2023	14/08/2023	14/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		2.155,00 C	
16/08/2023	15/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		351,79 D	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,69 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	1187-8			26,21 C	
17/08/2023	16/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		748,84 D	
18/08/2023	17/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		69.340,00 D	
21/08/2023	18/08/2023	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		805,64 C	
22/08/2023	21/08/2023	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		285,15 C	
23/08/2023	22/08/2023	22/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		430,00 C	
25/08/2023	24/08/2023	24/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		100,00 C	
28/08/2023	25/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		134,88 D	
29/08/2023	28/08/2023	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		89,67 C	
30/08/2023	29/08/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		379,95 D	

Nº PROCESSO	
5.164,00 D	
PAG	0,00 C
	0,00 D
	28.665,23 C

31/08/2023 30/08/2023 248 Resgate Automático 1187-8 9.118.730

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

28.665,23 C

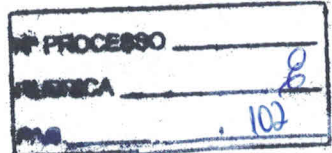
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		35,85	84,97	259,97	6.206,18	21.289,32
6	7	8	9	10	11	12
28.701,08						
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

27/07/23 09:00

Folha de Pagamento

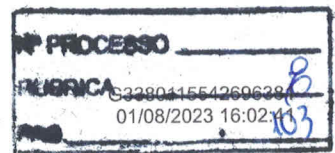
Julho/2023

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO			
	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 25/04/23
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			
	FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			877,30
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		168,71
I.N.S.S.	8,51	89,00	
I.R.R.F.	0	3,86	
LIQUIDO			953,15
BC: INSS: 1.046,01 IRRF: 1.375,01 DEP: 0 FGTS: 1.046,01 V: 83,68 SAL: 1.730,53M			
RESUMO: GANHOS			
	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	2.050,00	I.N.S.S.	253,70
54 COMISSAO	877,30	I.R.R.F.	3,86
D.S.R. S/ COMISSAO	168,71		
TOTAIS	3.096,01		257,56
LIQUIDO			2.838,45
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	3.096,01		247,68
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.096,01		
SEGURADOS			253,70
VALOR DA GPS			253,70



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

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\$ 1.885,30
 DEBITO EM: 01/08/2023
 DOCUMENTO: 080101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.6E4.15D.E8C.E1F.8C0




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

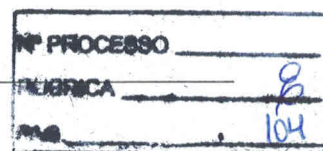
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
recurso proprio			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/08/2023
 DATA



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:41
118701187 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 953,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 3.A3F.BAF.AD2.612.BAD

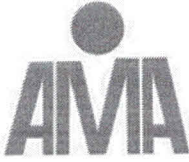
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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.	5D 8,51%	877,30 168,71	89,00 3,86	
recurso proprio			Total de Vantagens 1.046,01	Total de Descontos 92,86	
			Valor Líquido	953,15	
	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.046,01	F.G.T.S 83,68	Base INSS 1.046,01	Base IRRF 1.375,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino Pessoa
ASSINATURA

01/08/23
DATA



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 4º Bimestre 2023

R\$ 44,50

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 07 e 08/2023.

Sit nº55260- Golf-7

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 135.087-0

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:57
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
VALOR TOTAL 44,50

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

NR.AUTENTICACAO B.762.401.B79.C5B.D36

Maringá , 02 de agosto 2023.


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



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.20
 1187801187 0032

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804162622936045732
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 100,80
 DATA: 04/08/2023 - 13:26:56

PAGO PARA: Defendi Industria e Comercio de Alim
 CNPJ: 15.511.387/0001-18
 CHAVE PIX: 15511387000118
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001308882
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 13:26:57

=====

DOCUMENTO: 080401
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9CB.D4A.FB6.E75.4F7

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 os Produtos/Serviços da Empresa DEFENDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 100,80

Data de Recebimento Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)

Nº PROCESSO
FLUBRICA
SÉRIE 1



DEFENDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AV SAO JUDAS TADEU, 779

JARDIM IMPERIAL II

MARINGA

PR

(44) 3046-3007

87023-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída 1

Nº 000.014.045

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0815 5113 8700 0118 5500 1000 0140 4510 0049 6532

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 Prod. Com. UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230201045614 - 04/08/2023 13:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9059505847

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

15.511.387/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
04/08/2023

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/08/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/08/2023	100,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST.	0,00	VALOR FCP	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,80		
VALOR DO FRETE	10,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL D FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.547.933/0001-52				
ENDEREÇO AV SAO JUDAS TADEU,765	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081345837	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
496	CROQUETE DE PIZZA UN KF	496	19022000	0102	5102	UN	15,00	0,67	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	COXINHA DE FRANGO UN KF	497	19022000	0102	5102	UN	50,00	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	COXINHA DE CARNE UN KF	498	19022000	0102	5102	UN	20,00	0,67	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIBE COM REQUEIJAO UN KF	524	19022000	0102	5102	UN	15,00	0,67	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	COCA COLA 2L KF	531	22021000	0102	5102	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

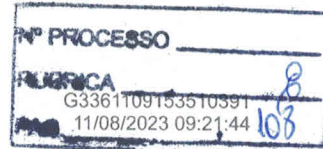
DADOS ADICIONAIS

Val Aprox. Tributos Federais R\$28,11 (27,89%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:44
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201212633460014494380000003850

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT

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 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 38,50

VALOR COBRADO 38,50

NR. AUTENTICACAO 6.106.B97.0E9.3A4.AB4

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 10/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	Número do Documento 73378645	Nosso Número 1126334-6
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 CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - 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 12633.460014 4 94380000003850

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB	Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0
Data do Documento 26/07/2023	Nosso Número 1126334-6
Uso do Banco 1	(=) Valor do Documento 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 Venda 30192 - 1/1 - NF G/53092	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR	
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/07/2023



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

4430313001

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

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	38,50	38,50
			Total	38,50
			Valor líquido	38,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/08/2023	38,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

17783

Série: G

Emitido em: 26/07/2023

Nº PROCESSO	Número NFS-e
	153092
	Data e Hora de Emissão
	26/07/2023 15:04:44
	Código de Verificação
	3NJ0YPMYG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 38,50

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 38,50

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

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

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,50	3,0000	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 38,50	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/07/2023 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Maringá / PR
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 17783 série G, emitido em 26/07/23.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
Trib aprox R\$: 5,18 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	
G3341610538009161	
16/08/2023 10:57:38	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras 8167000004-4 51792594202-4
30815123000-7 00005174105-6
Data do pagamento 15/08/2023
Valor em Dinheiro 451,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,79

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 2.14B.C97.F96.BE2.B17

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Secretaria Municipal de Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/08/2023 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	02/05/2023	Informação para Baixa	12300000005174105	Data de Vencimento	15/08/2023
Exercício Dívida	Subdívida Parcela	Valor Original	451,79	Valor Correção Monetária	0,00
Observação	Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros	0,00	Valor Multa	0,00
		Valor Desconto	0,00	Valor a Pagar	451,79

8167000004-4 51792594202-4 30815123000-7 00005174105-6

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica

Usuário: WEB

parc. 150/36



Nº PROCESSO	
FLUÍDICA	8
G3361610226512571	
16/08/2023 10:29:10	112



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
118701187 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691311340102528405810110950010894430000029391

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

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 81.601

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 293,91

VALOR COBRADO 293,91

NR. AUTENTICACAO D.CED.730.794.765.CD0

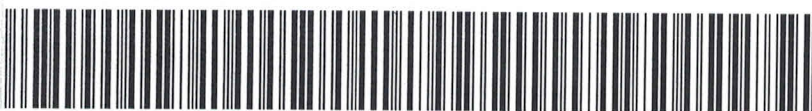


756-0

75691.31134 01025.284058 10110.950010 8 94430000029391

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/08/2023	
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		
04/08/2023	1933	99	N	04/08/2023	51011095		
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



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691434020130803820500415800010194430000030820

BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS L

NOME FANTASIA:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.602
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 308,20
VALOR COBRADO 308,20

NR. AUTENTICACAO E.139.38A.A41.FC5.8F6

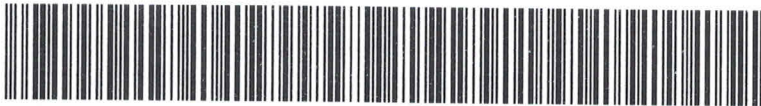


756-0

75691.43402 01308.038205 00415.800010 1 94430000030820

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960				Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 12/07/2023	Nº Documento 0000480541	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 12/07/2023	Nosso Número 0004158-0
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 308,20
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,41 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA				Ref.Duplicata: 00007324 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARI NGAENSE DOS AUTI STAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número **7362**
Competência **07/2023**
Emitida em **12/07/2023 14:14:17**

Nº PROCESSO
UNICA
115

RPS Nº 7324 Série UNICA, emitido em 12/07/2023 Lote: 1252

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 JULHO/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

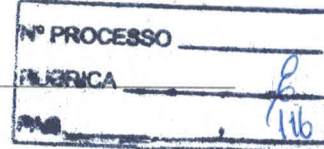
Outras informações:
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



A 6 X 6 7 U D C W

Código de Verificação
A6X67UDCW



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556605809442299060006194440000038617

BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.603
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 386,17
VALOR COBRADO 386,17



341-7

34191.09008 05566.058094 42299.060006 1 94440000038617

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						16/08/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
ZACARIAS VEICULOS LTDA			79.138.608/0001-37		8094/22990-6	
Data do Documento		Nº do documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/06/2023		449960 / 02		DM	N	17/06/2023
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
			109	R\$		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						3 (-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,27) AO DIA						4 (+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 86798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 CASA
JARDIM ALTO DA BOA VISTA 87083069 MARINGA

PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

func. 2º/3ª

RECEBEMOS DE ZACARIAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

 ZACARIAS ZACARIAS VEICULOS LTDA AV TUJUTI, 445 LOJA - ZONA 10 87040360 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3261-3000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.449.960 Série 001 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4123.0679.1386.0800.0137.5500.1000.4499.6010.2193.7406
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230154400886 17/06/2023 11:06:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/06/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 4432658921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
		HORA DE SAÍDA _____

FATURA		
001	17/07/2023	397,87
002	16/08/2023	386,17
003	15/09/2023	386,18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	506,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	506,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,0
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,0
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,41	0,00	0,00	109,64	0,00	0,00	0,0
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,0
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,0
98553889	OLEO SINTEPTICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1 GEN3	27101932	060	5656	L5	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 79,47 Federal e 66,56 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 2193740-Depto:04-Vendedor:0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA-Romaneio(s):722440-O.S.:717964-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 24366-Cond. Pagto: 30/60/90 DIAS - ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:334,10-VALOR :42,12	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 173917 SÉRIE 1 EMITIDO EM 17/06/2023

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
MAG _____

Nº da Nota: 173975

Data e Hora de Emissão: 17/06/2023 11:07:36

Código Verificação: 4TCUNZ1UB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 79.138.608/0001-37 Inscrição Municipal: 726
Nome/Razão Social: ZACARIAS VEICULOS LTDA
Endereço: AV TUIUTI, 445, Bairro ZONA 10
CEP: 87040-360 Telefone: 32613000
Município: MARINGÁ Estado: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Inscrição Estadual: ISENTA Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069 Telefone: 44 - 32658921
Município: MARINGÁ Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0061	TERCEIRA REV	483,60
E0203P	BALANCEAMENTO RODAS	90,00
E2020P	ALINHAMENTO DE DIRECAO	90,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60 /

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA
O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366

VALOR TOTAL DA NOTA: 663,60

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:
4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Código do Serviço
1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base do Cálculo (R\$): 663,60	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 19,91	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

ORÇAMENTO Nro.:275152

Contato Nro.: 2193740

ZACARIAS VEICULOS LTDA
 TUIUTI, 445
 Telefone:(44) 32613000
 C.N.P.J. 79138608000137
 Inscrição Estadual 7010220410

Mecânico que Elaborou:
 Cidade: MARINGA
 E-Mail: NFE.Z10@ZACARIAS.COM.BR

UF: PR

Data do Orçamento: 16/06/2023

ORÇAMENTO ABERTO

Data de Validade: 06/07/2023

Dados do Cliente

Cliente: 16127277 CNPJ : 86.798.014/0001-18 Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CEP: 87083069
 Endereço: PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 Cidade: MARINGA UF: PR
 Complemento: CASA Fone: 44 32658921 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJC7520JB216492 Placa: BBZ4781 KM médial: 357 Ano Fab.: 2017 Cod. Frota: Cor.:
 Modelo: SPIN 1.8L LTZ KM atual: 23028 Ano Mod.: 2018 Data Venda: 28/02/2018 BRANCO SUMM

Dados do Consultor

Nome: BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA Telefone: E-mail:

Solicitações:

1 REVISAO 30.000 KM (CONFIRMAR)

Item	Descrição	GD/lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vir. Desc	Vir. IPI	ICMS Ret.	Vir.Total
88905845	FILTRO DE OLEO DO *	26,37	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
90528145	ANEL RETENTOR B	12,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
93221446	VELA DE IGNICAO I	27,41	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64
93316245	FILTRO DE COMBUS I	72,59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59
94757663	FILTRO DE AR ONIX L	110,27	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,27
98553889	OLEO SINTETICO PA V	49,99	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97

Item	Descrição	GD/lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vir. Desc	Vir. IPI	ICMS Ret.	Vir.Total
GERAL-M0061	TERCEIRA REV	372,00	1,30	0,00	0,00		0,00	483,60
JC75-E0203P	BALANCEAMENTO R	90,00	1,00	0,00	0,00		0,00	90,00
JC75-E2020P	ALINHAMENTO DE DI	90,00	1,00	0,00	0,00		0,00	90,00
Sub-Total					0,00		0,00	1.170,22

Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	506,62
Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	663,60
		Franquia	0,00
		P.C.C. (-)	0,00
		ISS Retido (-)	0,00
		Total Líquido do Orçamento	1.170,22

Orçamento de mecânica sujeito a alterações após desmontagem. Garantia de peças e serviços de 12 meses. *****

Caso o orçamento não seja autorizado, será cobrada taxa de diagnóstico na retirada do veículo. *****

Maringá, ___/___/____ - () NÃO AUTORIZADO _____

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.

Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 275152, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

MARINGA, 16 de Junho de 2023

BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 173917 SÉRIE 1 EMITIDO EM 17/06/2023

Nº da Nota: **173975** Data e Hora de Emissão: **17/06/2023 11:07:36** Código Verificação: **4TCUNZ1UB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: **726**
Nome/Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**
Endereço: **AV TUIUTI, 445, Bairro ZONA 10**
CEP: **87040-360** Telefone: **32613000**
Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA**
CEP: **87083-069** Telefone: **44 - 32658921**
Município: **MARINGÁ** Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0061	TERCEIRA REV	483,60
E0203P	BALANCEAMENTO RODAS	90,00
E2020P	ALINHAMENTO DE DIRECAO	90,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60 /

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA
O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366

VALOR TOTAL DA NOTA: 663,60

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Código do Serviço

1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 663,60	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$) 19,91	Valor ISS Retido (R\$) 0,00
--	---	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE



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

Nº PROCESSO 173975
FABRICA
Competência 06/2023
Emitida em 17/06/2023 11:08:09

RPS Nº 173917 Série 1, emitido em 17/06/2023 Lote: 303989

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ZACARIAS VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **79.138.608/0001-37** Inscrição Municipal: 726

Endereço: AV. TUIUT?, 445 - ZONA INDUSTRIAL - DATAS 1A/2A - 87040360

Telefone: 4432613000 Email: dayanebulla@hotmail.com Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CASA - 87083069

Telefone: 4432658921 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

BALANCEAMENTO RODAS
ALINHAMENTO DE DIRECAO
TERCEIRA REV

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 663,60

Contato: 2193740 - Depto: 04 - Vendedor: 0046-BOX 19 - ALAN GUSTAVO TEIXEIRA FAXINA
O.S.: 717964 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 24366 -

Valor Total da NFS-e

R\$ 663,60

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 663,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$663,60	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$19,91	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\$ 663,60	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 T C U N Z 1 U B

**Código de Verificação
4TCUNZ1UB**

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
118701187 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237900692360000005669500109220419449000006056

BENEFICIARIO:

1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVE

NOME FANTASIA:

1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE

CNPJ: 26.972.055/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO

CNPJ: 26.972.055/0001-57

PAGADOR:

SILVANA DE LIMA

CPF: 112.232.118-00

NR. DOCUMENTO 81.604
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 60,56
VALOR COBRADO 60,56

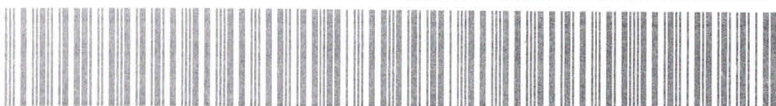


Bradesco

237-2

23790.06923 60000.000566 95001.092204 1 94490000006056

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário Maringá - 1º Ofício 1 SERV DE REG DE IMOVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO DE MARIN CNPJ: 26.972.055/0001-57 Avenida Duque de Caxias, 882 Zona 01 Maringá					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/08/2023	N Documento 00000005695	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 26/00.000.005.695-0	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 60,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não receber após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Silvana de Lima Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 19 casa 87083-069 Maringá PR 112.232.118-00 Sacador/Avalista: Maringá - 1º Ofício					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.25
1187801187 0040

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230818174627352384314
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 42,36
TARIFA: 1,00
DATA: 18/08/2023 - 14:46:41

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 14:46:43

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 7.53E.0FE.735.4CC.65F

=====

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.

Pix

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/08/2023, Valor Total: R\$ 42,36, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Nº 000.124.379
SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.124.379
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0880 5966 0400 0181 5500 1000 1243 7915 0613 6890

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23 INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230214875658 18/08/2023 14:17:46

CNPJ: 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CNPJ do Estrangeiro: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2023

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484** BAIRRO/DISTRITO: **ALTO DA BOA VISTA** CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/08/2023

MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 14:17:00

FATURA/DUPLICATA

001 18/08/2023 R\$ 42,36

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	44,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	42,36		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-sem transp** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

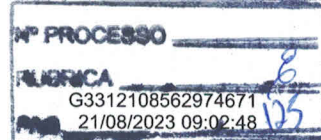
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. APROX. TRIBUTOS	
1319	SACO DE PAPEL P/PIPOCA 7X18 (P3) GDE C/ 1000	48194000	0102	5102	UN	1	44,60	2,24	44,60	0,00	0,00	0,00	0	0	12,28	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: ITALO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 12,28 (28,99%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:48
118701187 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029928120040008677717449449000022385

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 82.101

NOSSO NUMERO 2992812000086777

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 223,85

VALOR COBRADO 223,85

=====

NR. AUTENTICACAO 0.6EE.E83.F00.223.5A2



001-9

00190.0009 02992.812004 00086.777174 4 94490000022385

Local de Pagamento

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

Vencimento

21/08/2023

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Data do Documento

07/03/2023

Nro.Documento

M2300010460606

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/08/2023

Nosso Número

2992812000086777

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

223,85

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |

/////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista

CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____

G3322512130551501
25/08/2023 12:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.11
1187801187 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230825151818555112752
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 134,88
TARIFA: 1,33
DATA: 25/08/2023 - 12:18:46

PAGO PARA: Mbm Bike Motos Eireli
CNPJ: 19.525.728/0001-65
CHAVE PIX: 19525728000165
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000620058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/08/2023 - 12:18:47

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C1.F76.624.C2A.002

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

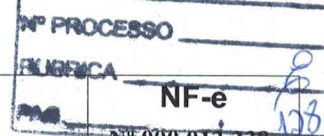
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Recebemos de MBM BIKE MOTOS EIRELLI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA-AMA - RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO BOA VISTA - MARINGA - PR.
Emissão: 25/08/2023 Valor Total: R\$ 134,88



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

MBM BIKE MOTOS EIRELLI

AVENIDA MAUA, 1917
ZONA 03 - MARINGA - PR
Fone: (44)03026-7975 CEP: 87050-020
nfe_mbm@mbmbikemotos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.013.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0819 5257 2800 0165 5500 1000 0132 3810 0201 8615

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

141230221768477

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.525.728/0001-65
---	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA-AMA	CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 25/08/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:12:04

DUPLICATAS

Número	: NE-000013238 / 001
Vencimento	: 25/08/2023
Valor R\$: 134,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,88	VALOR DO ICMS 24,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	IPI
17305	*MANGUITO PRETO M (MOTO)	39262000	000	5102	PR	3,00	23,6633	3,55	70,99	67,44	12,14	0,00	18,00	0,00
20253	*MANGUITO PRETO G (MOTO)	39262000	000	5102	PR	3,00	23,6633	3,55	70,99	67,44	12,14	0,00	18,00	0,00

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 PEDIDO(S): 188927 Valor aproximado total dos tributos R\$12,72 (9,43%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA MANDACARU 2332 JARDIM REAL MARINGÁ - PR 04.176.014/0001-11 87083-033	Vencimento 28/08/2023	Valor do Documento 160,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 29/08/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc.	Data de Emissão 21/08/2023	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/93890	
	Nosso Número 2582-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Número do Documento 1881	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO			
Bairro / Distrito LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA			
Município MARINGA	UF PR	CEP 87083-069	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01009.389006 00258.270016 3 94560000016000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA 04.176.014/0001-11					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/93890
Data do documento 21/08/2023	N. documento 1881	Espécie DM	Accite N	Data processamento 21/08/2023	Nosso número 2582-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 160,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/08/2023 Juros 0,17%/dia A partir 29/08/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGA - PR 86.798.014/0001-18 87083-069					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000.000.190
 SÉRIE 2



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.190
 SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4123 0804 1760 1400 0111 5500 2000 0001 9010 0017 7590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230217203638 21/08/2023 19:49:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/08/2023

MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: _____

FATURA

DOCUMENTO: 1881 VALOR BRUTO: 160,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 160,00 DATA VENCIMENTO: 23/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 160,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 160,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	16,42	22071090	060	5929	L	15,96	3,76	60,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	8,02	27101259	061	5929	L	17,89	5,59	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 08/08/2023, NÚMERO: 12363, EMITIDA EM 09/08/2023, NÚMERO: 12846, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 16.02 (10.01%) Federal, R\$ 8.42 (5.26%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	131

G3312912551321441
29/08/2023 13:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.28
1187801187 0015

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829160331252137471
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 29/08/2023 - 13:03:59

PAGO PARA: Leandro A Gallo
CPF: ***.148.559-**
CHAVE PIX: +5544999647392
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000144657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 13:04:00

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B4B.E41.ED9.89B.4AE

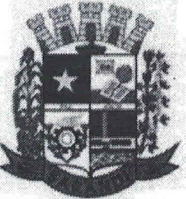

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

	MUNICÍPIO DE SARANDI	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA	Número: 70	
JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		Emissão: 29/08/2023	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
			Autenticidade: 985497098

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 06111747	CNPJ/CPF: 30.469.125/0001-26	Regime Fiscal: MICRO EMPREENDEDOR
Nome/Razão Social: LEANDRO ANTONIO GALLO 02914885966		
Nome Fantasia: GALLOS TRANSPORTES		
Endereço: RUA EMILIO ANGELO PANASSOL, 115 - JD. BOA VISTA	Insc. Estadual:	
Município/UF: Sarandi-PR	CEP: 87.111-70	
Fone/Fax: (44) 3042-0527	E-Mail: gallotransportes@hotmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Endereço: MARCELINO VENANCIO, 484 - JD. ALTO DA BOA VISTA		
Município/UF: Maringá-PR	CEP: 87.083-069	
Fone/Fax: (44) 3265-8921	E-Mail: gallotransportes@hotmail.com	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1104 ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE.	CNAE: 4930204
Competência: 8/2023	Local da Prestação do Serviço: Sarandi-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGIVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

transporte de mercadorias realizado da receita federal ate a Associação dos Autistas.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	transporte de caixas	1,00	500,00	0,00	500,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 500,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 500,00	Valor Total da NFS-e: 500,00
--	---------------------------------------	--	--	--

NFS-E Nº 70	Recebemos de LEANDRO ANTONIO GALLO 02914885966, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
	DATA: ___/___/___
	Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
FLUORICA	
63339000481530071	
30/08/2023 08:22:19	



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:19
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761224964136026520030640005194580000981590

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.815,90

VALOR COBRADO 9.815,90



NR. AUTENTICACAO D.850.448.E38.EA5.5DE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 49641.360265 20030.640005 1 94580000981590

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					30/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/23	12496413	DM	N	24/08/23	176/12496413-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			9.815,90
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: 14187572 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					PR
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA					
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 786811 Série G5, emitido em 31/08/2023 20230831u47866934000174	Número da Nota 58207053			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2023 08:00:11 Código de Verificação NSA9-GEUB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069 Município: Maringá				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 31 R\$9.815,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14187572 Ped GP: 45520339 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$9.815,90				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 786811 Série G5, emitido em 31/08/2023;				

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14187572

Realizado em: 24/08/2023

Valor (R\$): 9.815,90

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: Silvana de Lima

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 9.815,90

Data de Crédito: 31/08/2023

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 154,50
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 309,00
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 154,50
076.586.449-51	7658644951	AMANDA NINNO PRESTES	Administrativo	R\$ 329,60
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 329,60
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 329,60
099.211.809-32	9921180932	DAIANE ALVES DE SOUZA	Administrativo	R\$ 391,40
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 391,40
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 391,40
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 164,80
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 154,50
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 391,40
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 391,40
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 154,50
119.152.869-30	11915286930	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	Administrativo	R\$ 391,40
063.255.069-44	6325506944	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	Administrativo	R\$ 329,60
323.770.468-78	32377046878	JUSCELIA G DE LIRA OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 391,40
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 350,20

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 9.815,90

Data de Crédito: 31/08/2023

Quantidade de Beneficiários: 31

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
066.332.739-32	6633273932	LOANA FRANCIELLE DO NASCIMENTO	Administrativo	R\$ 154,50
067.076.899-59	6707689959	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	Administrativo	R\$ 391,40
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 391,40
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 391,40
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 195,70
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 195,70
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 391,40
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 391,40
015.667.901-90	1566790190	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	Administrativo	R\$ 391,40
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 309,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 391,40
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 391,40
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 329,60

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	31/08/2023		31	R\$ 9.815,90
				TOTAL BENEFÍCIOS	31
					R\$ 9.815,90
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	9.815,90	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 9.815,90

Taxas R\$ 0,00

TOTAL R\$ 9.815,90

Nº PROCESSO	
RECEBIMOS	63333008181530071
	30/08/2023 08:31:56



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:56
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500148977259794580000018240

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN

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 83.002
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 182,40
VALOR COBRADO 182,40

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00148.977259 7 94580000018240

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						30/08/2023	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
30/08/2023	1489772	RC	N	30/08/2023	14000000001489772-0		
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
		RG	R\$			R\$ 182,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento						(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+/-) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO						(+/-) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringá/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Corte na linha pontilhada



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

Nº PROCESSO _____
Número **934064** **139**
Competência **08/2023**
Emitida em **30/08/2023 09:00:56**

RPS Nº 475359 Série SRC00, emitido em 30/08/2023 Lote: 1115688

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
Nome Fantasia: **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: 38 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e **R\$ 182,40**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 182,40	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$182,40
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$5,47	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 182,40
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

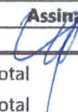


0 A H V 8 E Q P X

Código de Verificação
0AHV8EQPX

Nº PROCESSO	
FABRICA	8
VALOR	140

 TRANSPORTE COLETIVO <i>Cidade de Canção</i>	SRC v. 2	<i>Cidade Verde</i> TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1489772	Vencimento: 30/08/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	30/08/2023 08:29:32

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	38	

Quantidade Total 38

Valor Total R\$ 182,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

FLUORICA
G3315013263091831
30/08/2023 13:33:10

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:10
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761225305388026520030640005194580000019570

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 83.003
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 195,70
VALOR COBRADO 195,70

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 53053.880265 20030.640005 1 94580000019570

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					30/08/2023
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
30/08/23	12530538	DM	N	30/08/23	176/12530538-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			195,70
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: 14213494 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 789119 Série G5, emitido em 31/08/2023	Nº da Nota 58207689			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2023 08:06:09 Código de Verificação ECJE-FDHZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069 Município: Maringá UF: PR E-mail: transparencia.ama@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 36 R\$195,70 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14213494 Ped GP: 45520621 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\$195,70				
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 789119 Série G5, emitido em 31/08/2023;				