

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

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

Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**5º BIMESTRE 2023**

**Setembro/Outubro**

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

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

Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**5º BIMESTRE 2023**

**Setembro**

Nº PROCESSO	_____
RECURSA	_____



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 10:22:52 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **1595.9E79.2D58.57C9**

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.

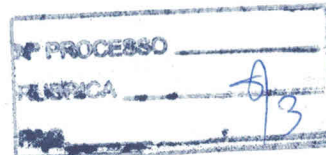
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2023 a 23/11/2023

**Certificação Número:** 2023102504202641422276

Informação obtida em 06/11/2023 10:31:14

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



# 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 SEQUENTES 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 24/11/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **1841.ZHCL.3876**  
Emitida em **25/09/2023** às **10:52:19**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

**CNPJ: 86.798.014/0001-18****Finalidade da Certidão: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE****É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A., ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.****VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 24/11/2023**

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

**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Estado do Paraná**Código de controle **GCPC-8170-SF**  
Emitida em **25/09/2023 às 10:18:24**  
Dados transmitidos de forma segura



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

PROCESSO  
\$ 5

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 280375/2023**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ n° 112.232.118-00, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ n° 86.798.014/0001-18, situado(a) na cidade de Maringá , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER**.

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

Emitida em: **03/10/2023**

Válida até: **02/12/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **54BC8908E81106EB869647CD8E7F2EDB**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 54226182/2023  
Expedição: 05/10/2023, às 10:25:30  
Validade: 02/04/2024 - 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 nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
PAG.	_____

**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](http://www.fazenda.pr.gov.br)

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

858800000903 644401792307 907680050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	0,00	117.34031.31-4	03/02/2022	01				220,09	02312
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.751,00	0,00	128.30640.52-9	09/03/2023	01				220,08	03331
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	2.050,00	0,00	162.66807.17-4	25/04/2023	01				164,00	03311
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	5.502,00	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01				440,16	02392
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	1.859,61	0,00	207.11799.67-3	03/04/2023	01				148,76	05132
KEILIA ANGELICA SOARES DACOME	3.750,00	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01				300,00	02516
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01				220,08	02392
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01				164,00	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01				148,76	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	5.620,00	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01		01		449,60	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01				132,00	04110
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.701,05	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01				216,08	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01				148,77	05143
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	0,00	190.28297.46-7	12/09/2022	01				148,76	05132
TIAGO FREITAS DA SILVA	5.502,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01				440,16	02313

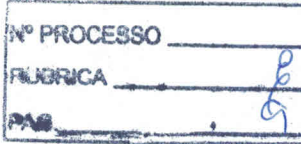
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000903 644401792307 907680050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 08/2023 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	08/2023	115	2305	639		1	0,0			JAM
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA <td>DEPOSITO</td> <td></td>	DEPOSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					280,56	04221
3.507,00		0,00	329,83						0,00	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01					164,00	03311
2.050,00		0,00	166,32						0,00	
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01					385,14	02313
4.814,25		0,00	510,17						0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 113.305,54 0,00 11.159,81 9.064,44 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2023  
HORA: 15:19:47  
PÁG: 0004/0006

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

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

858800000903 644401792307 907680050889 679801400018

Nº ARQUIVO: HGSW0yvc1A0000-4  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H64DjqJEcEC0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	113.305,54	0,00	113.305,54	0,00
TOTAIS:	33	113.305,54	0,00	113.305,54	0,00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FUNDICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

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

858800000903 644401792307 907680050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: H64DjqJECEC0000-8 N° ARQUIVO: HGSWMyvclA0000-4  
COMP: 08/2023 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:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 113.305,54  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS 9.064,44

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 9.064,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: H64DjqJECEC0000-8 N° ARQUIVO: HGSWcyvvcIA0000-4  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.159,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.159,81  
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 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)  
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: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/09/2023 10:13:15.

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 N48muJveTX400003.SFP é:

cd5ee417-25fd-4ae0-919d-7af83127e7ac

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 09/2023

NRA: N48muJveTX400003

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: N48muJvetX40000-3  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTAFONAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DC VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.485,70	0,00	0,00	0,00	11.485,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.485,70	0,00	0,00	0,00	11.485,70

OUTRAS ENTIDADES

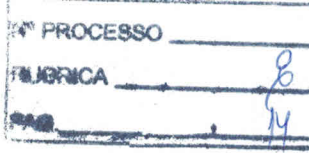
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.485,70	0,00	0,00	0,00	11.485,70

(\*) 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(ES) 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 IMPORIANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2023  
HORA: 10:11:12  
PÁG: 0001/0006

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

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM			121.89469.65-3		10/02/2010	01				220,09	02392
2.751,00	0,00		0,00		239,11					0,00	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0		01/02/2019	01				440,16	02392
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
ALINE DAIANY CALVI			200.42174.00-1		02/08/2021	01				176,06	02392
2.200,80	0,00		0,00		179,89					0,00	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI			131.76431.52-9		13/06/2022	01				440,16	03331
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1		06/08/2019	01				440,16	03331
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO			125.43037.80-4		04/04/2023	01				440,16	03311
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3		27/06/2019	01				440,16	02392
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA			164.19603.95-2		18/04/2023	01				440,16	02321
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA			135.46144.65-0		02/08/2022	01				164,00	03311
2.050,00	0,00		0,00		166,32					0,00	0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			210.64947.28-1		05/04/2023	01				264,00	04110
3.300,00	0,00		0,00		304,99					0,00	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO			124.35626.97-7		23/06/2022	01				440,16	02392
5.502,00	0,00		0,00		606,45					0,00	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI			126.67383.51-8		03/02/2022	01				220,08	02321
2.751,00	0,00		0,00		239,11					0,00	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633.86-7		29/07/2019	01				220,09	02392
2.751,00	0,00		0,00		239,11					0,00	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1		11/07/2018	01				164,00	03311
2.050,00	0,00		0,00		166,32					0,00	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			130.52247.51-3		06/06/2022	01				164,00	03311
2.050,00	0,00		0,00		166,32					0,00	0,00

PROCESSO  
LUBRICA

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

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO		CBO
										DEPOSITO	JAM	
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA			117.34031.31-4		03/02/2022	01					220,09	02312
2.751,00	0,00	0,00	0,00		239,11							0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO			129.69337.53-5		01/09/2023	01					220,08	03331
2.751,00	0,00	0,00	0,00		239,11							0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO			128.30640.52-9		09/03/2023	01					220,08	03331
2.751,00	0,00	0,00	0,00		239,11							0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO			162.66807.17-4		25/04/2023	01					164,00	03311
2.050,00	0,00	0,00	0,00		166,32							0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA			129.90605.49-7		03/02/2020	01					440,16	02392
5.502,00	0,00	0,00	0,00		606,45							0,00
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA			207.11799.67-3		03/04/2023	01					148,76	05132
1.859,61	0,00	0,00	0,00		149,18							0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME			210.65064.71-5		14/10/2021	01					300,00	02516
3.750,00	0,00	0,00	0,00		361,17							0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO			130.02758.52-2		28/03/2019	01					220,08	02392
2.751,00	0,00	0,00	0,00		239,11							0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS			237.58609.10-7		07/03/2023	01					159,08	03311
1.988,50	0,00	0,00	0,00		160,78							0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO			164.26364.67-4		08/09/2010	01					148,76	05143
1.859,61	0,00	0,00	0,00		149,18							0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR			128.76821.52-6		26/08/2020	01		01			449,60	02515
5.620,00	0,00	0,00	0,00		622,97							0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR			212.83015.00-7		03/05/2021	01					132,00	04110
1.650,00	0,00	0,00	0,00		130,32							0,00
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA			206.13959.21-8		13/09/2023	01					89,26	05143
1.115,77	0,00	0,00	0,00		83,68							0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			125.21143.79-2		01/04/2016	01					221,84	04222
2.773,09	0,00	0,00	0,00		241,76							0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO			122.90586.87-2		01/08/2008	01					148,77	05143
1.859,61	0,00	0,00	0,00		149,18							0,00

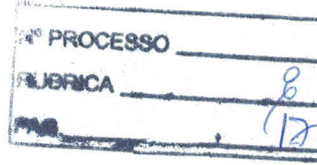
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 09/2023 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	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	190.28297,46-7	0,00	12/09/2022	01				148,76	05132	0,00
1.859,61			0,00		149,18							
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115,77-5	0,00	06/08/2019	01				440,16	02313	0,00
5.502,00			0,00		606,45							
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304,52-9	0,00	03/06/2011	01				280,56	04221	0,00
3.507,00			0,00		329,83							
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978,49-8	0,00	01/04/2022	01				164,00	03311	0,00
2.050,00			0,00		166,32							
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67857,39-8	0,00	02/02/2023	01				385,14	02313	0,00
4.814,25			0,00		510,17							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 11.485,70 9.374,62 0,00



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

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

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: IymbXCIPFgm0000-5  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	117.182,85	0,00	117.182,85	0,00
TOTAIS:	35	117.182,85	0,00	117.182,85	0,00

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

FGTS

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IymbXCIPIFgm0000-5 N° ARQUIVO: N48muJveIX40000-3  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 858400000930

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 117.182,85  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.374,62	0,00	0,00	0,00	9.374,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IymbXCIPIFGm0000-5 N° ARQUIVO: N48muJveIX40000-3  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.485,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.485,70  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 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)

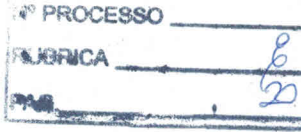
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

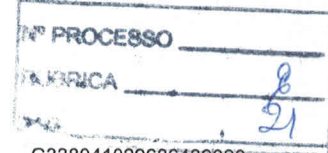
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



G338041029686439028  
04/10/2023 10:46:25 Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 09 / 2023

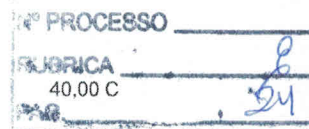
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		8359	18878	830 Depósito Online	83.591.887.800.040	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.069.409.219	50,00 C	
				01/09 08:51 00044168420400 FRANCISCO J			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.069.797.569	150,00 C	
				01/09 09:30 00093030916987 LUCIANA AND			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.080.021	20,00 C	
				01/09 09:57 00019733747904 DAROILLE AP			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.653.439	50,00 C	
				01/09 10:49 00029972981991 SUELI SATO			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.076.328.453	30,00 C	
				01/09 19:52 00074265458904 VERA MARIA			
01/09/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				01/09 JOSE MORIGI			
01/09/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	36,95 D	
				01/09 09:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	666,26 D	
				104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	1.715,01 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.105	49,00 D	
				NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	237.900.000.022.116	505,64 D	
				31/08 ALINE DAIANY CALVI *			
01/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	888,89 D	
				31/08 ROSANGELA APARECIDA DELFI			
01/09/2023		0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	862.441.200.043.326	7,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.055.744	1,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.055.745	1,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.441.200.056.149	1,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.027.336	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.027.337	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			

01/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	872.441.200.325.760		0,05 D	
01/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.496,10 C	0,00 C
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/09 09:23 00007382752801 EZOLETE RAM	4.078.509.608		220,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 15:19 00016666073800 Emilia Bau	4.086.513.054		20,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 15:59 00027700488215 Judite Assi	4.086.667.461		200,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 06:57 00001671121988 ALESSANDRA	4.088.674.911		45,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 08:28 06887842000193 DOCTOR RAW	4.089.131.083		100,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 09:34 00092799809987 IZABEL CRIS	4.089.700.970		25,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 10:43 00005834681956 LUIZ HENRIQ	4.090.428.286		300,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 14:23 00000980234972 JOSE ALMODI	4.092.621.628		50,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 15:32 00023754265920 JOSE LIMA D	4.093.278.584		70,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 18:43 00009921180932 Daiane Alve	4.095.165.948		60,00 C	
04/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 21:22 00033108668900 MARIA DE FA	4.096.304.329		20,00 C	
04/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE	90.401		165,00 D	
04/09/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/09/2023	812.470.700.066.758		62,50 D	
04/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	882,50 D	0,00 C
05/09/2023	2637	99020	870 Transferência recebida 05/09 08:44 CLAUDINEI RANGON	602.637.000.008.393		100,00 C	
05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	299.711.900		20,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 10:19 00005228836993 HEVANDRO CE	4.098.576.295		30,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 10:25 00014236893991 LUIZA MARIA	4.098.636.406		20,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 10:29 00052153355915 MARILIA BOR	4.098.672.073		120,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 12:35 00054225710963 NADIR BALAN	4.100.045.318		15,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 14:21 00004475837944 Rafael Augu	4.101.115.059		30,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 17:57 00013287705911 LUCAS COSTA	4.103.432.965		1.000,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 18:49 00000670217948 ANGELA MARI	4.103.982.009		300,00 C	
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/09 21:08 00039764796915 LUZIA AUREA	4.105.138.398		60,00 C	
05/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501		3.348,00 D	



05/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.886.806		50,00 C
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.107.349.068		20,00 C
			06/09 09:24 00003732773930 EDSON LUIZ			
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.109.959.793		30,00 C
			06/09 13:01 00077298969900 ELIZABETE D			
06/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		220,08 C
			06/09 ASSOCIACAO M A			
06/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		881,60 C
			06/09 ASSOCIACAO M A			
06/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		358,52 C
			06/09 ASSOCIACAO M A			
06/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.100,40 C
			06/09 ASSOCIACAO M A			
06/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		6.151,11 C
			06/09 ASSOCIACAO M A			
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.601		9.064,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602		3.600,00 D
			06/09 09:18 ALINE KEIKO YAMADA CARDOSO			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603		4.780,00 D
			06/09 09:20 ALINE KEIKO YAMADA CARDOSO			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604		162,95 D
			06/09 13:55 DEFENDI INDUSTRIA E COMERC			
06/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		8.795,68 C 0,00 C
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.122.485.920		40,00 C
			08/09 07:09 00048489000930 EROTIDES MO			
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.122.664.009		50,00 C
			08/09 07:53 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.127.325.596		150,00 C
			08/09 15:43 00036169870915 MARLENE BES			
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.127.517.961		1.000,00 C
			08/09 16:01 00088462099900 FABIO JUNIO			
08/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.128.366.132		30,00 C
			08/09 17:22 00077359178991 VANDA BARLA			
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801		360,00 D
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
08/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.076.419		20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		890,00 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.496.408		50,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.132.094.325		30,00 C
			09/09 09:32 00006168492810 FLAVIA CRIS			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.132.182.757		100,00 C
			09/09 09:43 00000794822959 LUCIANO JOS			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.138.621.397		30,00 C
			10/09 10:42 00055419127172 DELBA HELD			
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.144.248.992		25,00 C



			11/09 10:28 14087041000171 ZABINI & ZA					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.144.356.328			
			11/09 10:37 00070091242991 MARCIA CRIS					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.144.505.067		20,00 C	
			11/09 10:50 00008120232933 Anderson Pe					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.144.517.759		100,00 C	
			11/09 10:51 00002675810924 NANDEYARA R					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.144.637.421		50,00 C	
			11/09 11:01 00001841536970 ALEX SANDRO					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.145.001.708		200,00 C	
			11/09 11:32 00087502771972 MARCELO KEN					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.145.005.826		25,00 C	
			11/09 11:32 00076598594987 ELIANA DO C					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.145.170.481		50,00 C	
			11/09 11:46 00001608995917 REGIANI APA					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.146.012.261		20,00 C	
			11/09 13:01 00028021546808 CLEUFFE TER					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.147.204.969		15,00 C	
			11/09 14:55 00008379176979 BRUNO DE DE					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.147.927.619		110,00 C	
			11/09 16:03 00000530094959 ANA CLAUDIA					
11/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.148.846.825		20,00 C	
			11/09 17:25 00005892322904 ROGERIO VIN					
11/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		885,00 D	0,00 C	
12/09/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA		835.975.220.091.228	300,00 C		
			12/09 09:12 SOP-CANCAO					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.151.676.989	20,00 C		
			12/09 05:41 00033290008991 Wanderlei R					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.152.840.597	20,00 C		
			12/09 09:36 00006072447988 Lucas Lara					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.153.385.701	35,00 C		
			12/09 10:33 00004445843903 BRUNO LAGUI					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.155.221.962	30,00 C		
			12/09 13:49 00042505801991 SUELI ROMAN					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.156.604.912	25,00 C		
			12/09 16:23 82589326000160 G2A TRANSP					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.157.535.114	20,00 C		
			12/09 18:01 00054865166904 EDNA STROPA					
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.157.980.774	100,00 C		
			12/09 18:52 00094605696920 LEANDRO JOS					
12/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		550,00 D	0,00 C	
13/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.163.366.427	50,00 C		
			13/09 14:43 00000980234972 JOSE ALMODI					
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301		267,80 D		
			TICKET SERVICOS S/A					
13/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		217,80 C	0,00 C	
14/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.167.976.949	350,00 C		
			14/09 09:39 24150467000186 R B BRUNO					
14/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.168.055.865	20,00 C		
			14/09 09:49 81185720000170 D CLARA TOR					
14/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido		4.170.817.856	800,00 C		

			14/09 15:27 79265617000199 CESUMAR C				
14/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.171.759.163			
			14/09 17:17 00009062299954 Jakeline Re				
14/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.172.944.155		30,00 C	
			14/09 19:48 00004477387989 BIANKA ROHR				
14/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.215,00 D		0,00 C
15/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.174.761.318		100,00 C	
			15/09 08:33 00069541108920 RAQUEL MARI				
15/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.175.876.913		300,00 C	
			15/09 10:39 81900227000438 BATISTA & I				
15/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.176.903.648		30,00 C	
			15/09 12:24 00049047361920 JORGE INACI				
15/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.178.206.395		700,00 C	
			15/09 14:43 07666823000108 REVEST DO B				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501		81,00 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.502		212,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.503		320,50 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.504		386,18 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA				
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.505		451,79 D	
			PREF MUN MARINGA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.506		168,57 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
15/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	490,95 C		0,00 C
18/09/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
			18/09 09:38 ALGE T ELETRONICA E TECN				
18/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.182.870.290		20,00 C	
			16/09 07:31 00026911128889 VANIO SERGI				
18/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.197.878.321		100,00 C	
			18/09 16:56 00002059308917 ANA CRISTIN				
18/09/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815		50,00 C	
			18/09 ORLANDO FERNAN				
18/09/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C	
			18/09 MARIA C M PAGA				
18/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	340,00 D		0,00 C
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.200.569.992		60,00 C	
			19/09 07:02 00038058823864 CARLOS AUGU				
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.201.049.518		30,00 C	
			19/09 08:39 07113862000170 MULTI USO F				
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.201.250.669		130,00 C	
			19/09 09:07 00071152881949 MARIA REGIN				
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.203.302.109		10,00 C	
			19/09 13:04 00003234643946 DALVA IRACE				
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901		25,00 D	
			19/09 15:19 SYMA SOLUTIONS				
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902		300,00 D	
			19/09 15:20 FABIO ROGERIO ANSELMO				
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903		94,00 D	

		19/09 15:21 EMBALAGENS MARINGA			
19/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	
20/09/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		20/09 14:23 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
20/09/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C
		20/09 15:53 ESLI MARTINS			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.208.485.068	20,00 C
		20/09 08:30 00001872358993 ALESSANDRA			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.208.588.427	100,00 C
		20/09 08:43 00077338154953 Jose Gilmar			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.209.512.256	100,00 C
		20/09 10:22 00059516887953 SONIA I VID			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.210.286.610	10,00 C
		20/09 11:38 00002251852964 Adriana dos			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.210.680.398	300,00 C
		20/09 12:17 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.211.559.793	300,00 C
		20/09 13:52 19364928000183 L M Maquina			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	285,66 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	178,67 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.115,27 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	629,69 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	443,64 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	206,00 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.425,53 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	876,14 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.265,84 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.866,00 C
		20/09 ASSOCIACAO MA			
20/09/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.919	5,00 D
		20/09 14:28 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	15.925,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.002	100,00 D
		PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.003	223,85 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.150.743	1,40 D
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.049.468	3,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	35,28 D 0,00 C

21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.216.931.194	30,00 C	
			21/09 08:26 00059517174934 PAULA CRIST			
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.217.070.678	50,00 C	
			21/09 08:47 22988260000150 ISABEL FERR			
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.217.369.136	500,00 C	
			21/09 09:26 00007393045931 RAFAEL HOBO			
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.217.463.021	20,00 C	
			21/09 09:37 07049053000146 OBJETIVA TR			
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	96,00 D	
			21/09 11:11 EMBALAGENS MARINGA			
21/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	504,00 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.225.371.019	54,90 C	
			22/09 09:55 00010919720951 Nathalia Mo			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.225.759.853	20,00 C	
			22/09 10:38 00006643551960 DAIANE SALO			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.226.044.892	40,00 C	
			22/09 11:08 00001598771990 CLAUDENICIA			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.227.200.592	35,00 C	
			22/09 13:15 00001904603939 Marilene To			
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.229.779.229	30,00 C	
			22/09 18:01 00034965556968 MARIA ENEID			
22/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.069.192	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	178,90 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.232.778.143	300,00 C	
			23/09 09:39 00042430275953 MAURICIO MU			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.241.679.681	100,00 C	
			25/09 09:27 24068086000152 JVN COMERCI			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.241.905.803	100,00 C	
			25/09 09:55 00004706420920 ZILDA CALVO			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	2.150,00 D	
			25/09 12:57 CENTRAL LAJES			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	6.880,00 D	
			25/09 12:58 CENTRAL LAJES			
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.681.200.099.935	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.550,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.247.981.550	100,00 C	
			26/09 06:54 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.252.592.455	60,00 C	
			26/09 17:05 00064918149987 VALDECIR PE			
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.253.761.615	10,00 C	
			26/09 19:48 00092911390920 Maria Euníc			
26/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	170,00 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.256.074.749	200,00 C	
			27/09 10:06 09530083000103 INJETTA PLA			
27/09/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	0,00 C
28/09/2023	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			28/09 14:28 ANTENOR ERRERIAS LOPES			
28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.262.415.895	15,00 C	
			28/09 09:21 00091666228915 JULIANA AL			

28/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.265.651.542		
			28/09 16:06 00003672777943 JEYZIANE O			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.801	11.051,90 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.802	192,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.803	200,00 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
28/09/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.303,90 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse [mpeweek.bb.com.br](http://mpeweek.bb.com.br) e confira.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Extratos - Poupança

FUBRICA

G338041029686439031

04/10/2023 10:46:49

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.172,14 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/09/2023 a 30/09/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					28.665,23 C
01/09/2023	04/09/2023	2/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,11 C	
01/09/2023	04/09/2023	2/8	737 Juros	1187-8			0,25 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,31 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	1187-8			0,88 C	
01/09/2023	04/09/2023	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,97 C	
01/09/2023	04/09/2023	4/8	737 Juros	1187-8			29,78 C	
01/09/2023	31/08/2023	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		35,85 C	
04/09/2023	01/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.496,10 D	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			21,89 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	1187-8			75,53 C	
05/09/2023	06/09/2023	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,14 C	
05/09/2023	06/09/2023	6/8	737 Juros	1187-8			19,79 C	
05/09/2023	04/09/2023	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		882,50 C	
06/09/2023	05/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.653,00 D	
08/09/2023	06/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		8.795,68 D	
11/09/2023	08/09/2023	8/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		890,00 C	
12/09/2023	11/09/2023	11/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		885,00 C	
13/09/2023	12/09/2023	12/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		550,00 C	
14/09/2023	13/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		217,80 D	
15/09/2023	14/09/2023	14/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		1.215,00 C	
18/09/2023	15/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		490,95 D	
19/09/2023	18/09/2023	18/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		340,00 C	
20/09/2023	19/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		189,00 D	
21/09/2023	20/09/2023	20/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		35,28 C	
22/09/2023	21/09/2023	21/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		504,00 C	
25/09/2023	22/09/2023	22/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		178,90 C	
26/09/2023	25/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		8.550,00 D	
27/09/2023	26/09/2023	26/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		170,00 C	
28/09/2023	27/09/2023	27/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		200,00 C	
29/09/2023	28/09/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		11.303,90 D	
29/09/2023	02/10/2023	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,02 C	
29/09/2023	02/10/2023	2/9	737 Juros	1187-8			0,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								20,10 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.

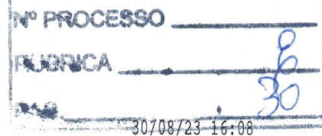
**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

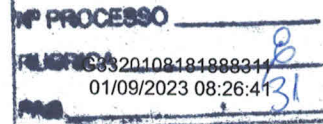
Agosto/2023

Pag. 6



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21</b>			
1443 salario			550,20
I.N.S.S.	8,1	44,56	
<b>LIQUIDO</b>			<b>505,64</b>
BC: INSS: 550,20 IRRF: 88,80 DEP: 0 FGTS: 550,20 V: 44,02 SAL: 2.200,80M			
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16</b>			
54 COMISSAO			845,30
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		125,22
I.N.S.S.	8,41	81,63	
<b>LIQUIDO</b>			<b>888,89</b>
BC: INSS: 970,52 IRRF: 1.231,58 DEP: 0 FGTS: 970,52 V: 77,64 SAL: 1.730,53M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19</b>			
1437 SALARIO			412,65
1443 salario			412,65
I.N.S.S.	10,84	89,42	
I.R.R.F.	0	69,62	
<b>LIQUIDO</b>			<b>666,26</b>
BC: INSS: 825,30 IRRF: 1.982,00 DEP: 0 FGTS: 825,30 V: 66,02 SAL: 5.393,83M			
<b>00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23</b>			
1436 SALARIO			2.063,25
I.N.S.S.	10,38	214,24	
I.R.R.F.	15	134,00	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.715,01</b>
BC: INSS: 2.063,25 IRRF: 3.582,25 DEP: 0 FGTS: 2.063,25 V: 165,06 SAL: 4.814,25M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>			
54 COMISSAO	845,30	I.N.S.S.	429,85
1436 SALARIO	2.063,25	I.R.R.F.	203,62
1437 SALARIO	412,65		
1443 salario	962,85		
D.S.R. S/ COMISSAO	125,22		
<b>TOTAIS</b>	<b>4.409,27</b>		<b>633,47</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.775,80</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
<b>ENCARGOS</b>			
F.G.T.S.	4.409,27		352,74
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.409,27		
SEGURADOS			429,85
VALOR DA GPS			429,85





## Emissão de comprovantes - 3o nível

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:41  
118701187 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023  
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116  
VALOR TOTAL 505,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO B.83C.022.C42.F91.A93




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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,1%	550,20	44,56	
recurso proprio			Total de Vantagens 550,20	Total de Descontos 44,56	
			Valor Líquido	505,64	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 550,20	F.G.T.S 44,02	Base INSS 550,20	Base IRRF 88,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/09/23  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:41  
118701187 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023  
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211  
VALOR TOTAL 888,89


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

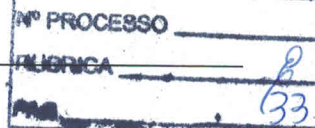
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 8.8E5.E50.BE3.81F.6D4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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.	4D 8,41%	845,30 125,22	81,63	
recurso proprio			Total de Vantagens 970,52	Total de Descontos 81,63	
			Valor Líquido	888,89	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 970,52	F.G.T.S 77,64	Base INSS 970,52	Base IRRF 1.231,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  
 ASSINATURA  
 01/09/23  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 75.058-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.521.069-61

VALOR: R\$ 666,26

DEBITO EM: 01/09/2023

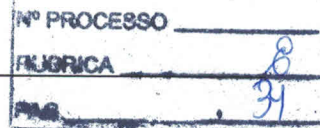
DOCUMENTO: 090103

AUTENTICACAO SISBB: C.204.99F.DFA.668.E59

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		412,65		
1443	salario		412,65		
	I.N.S.S.	10,84%		89,42	
	I.R.R.F.			69,62	
recurso proprio			Total de Vantagens 825,30	Total de Descontos 159,04	
			Valor Líquido	666,26	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.393,83	Base FGTS 825,30	F.G.T.S 66,02	Base INSS 825,30	Base IRRF 1.982,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/23 Tiago Freitas da Silva  
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR  
 CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 113.793.119-18  
 VALOR: R\$ 1.715,01  
 DEBITO EM: 01/09/2023

DOCUMENTO: 090104  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.971.B6F.D28.5E9.1E9

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=11379311918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,38%	2.063,25	214,24 134,00	
recurso proprio			Total de Vantagens 2.063,25	Total de Descontos 348,24	
			Valor Líquido	1.715,01	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 2.063,25	F.G.T.S 165,06	Base INSS 2.063,25	Base IRRF 3.582,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/09/23

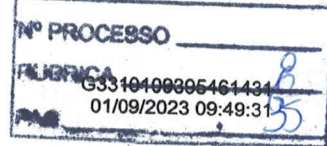
DATA



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



## Emissão de comprovantes - 3o nível



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:31  
035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321341769071852831806102689488000050695

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 90.104  
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 506,95  
VALOR COBRADO 506,95

NR.AUTENTICACAO E.0A6.8F9.C26.B7D.F99



## Emissão de comprovantes - 3o

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:37  
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 01/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

VALOR TOTAL 36,95

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 4.1E5.B8B.5A1.488.1AB



748-X

74891.12321 34176.907185 28318.061026 8 94880000050695

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

29/09/2023

Beneficiário

EMBALAGENS MARINGA EIRELI

CNPJ / CPF

80.596.604/0001-81

Agência / Código Beneficiário

0718-28/0718.28.31806-

Data do Documento

29/08/2023

Número do Documento

55124644-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

29/08/2023

Nosso Número

23/234176-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

506,95

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

BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.

SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO

DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2023

Cobrar Multa de R\$ 10,14 a partir 30/09/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 -

ALTO DA BOA VISTA

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/08/2023, Valor Total: R\$ 506,95. Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

PROCESSO NF-e Nº 000.124.644 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI**  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO  
 FONE: (44) 3031-3535 / 9 8930-9898 - 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 000.124.644

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0880 5966 0400 0181 5500 1000 1246 4411 2591 2470

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: 141230225157502 29/08/2023 15:18:26

CNPJ: 80.596.604/0001-81

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484

MUNICÍPIO: MARINGÁ

BAIRRO/DISTRITO: ALTO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

UF: PR

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/08/2023

HORA DE SAÍDA: 15:18:00

**FATURA/DUPLICATA**

001 29/09/2023 R\$ 506,95

**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	135,01	506,95
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	506,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 1

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA: 9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

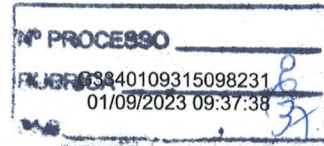
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3309	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 28 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00	0	0	7,08
3240	PAPEL TOALHA INTERF. 23X20 SECK BEM LUXO C/ 1000 20G	48182000	0500	5405	UN	25	18,80	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0	127,93

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
 VENDEDOR: JUNIOR  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 135,01 (26,63%)

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:38  
118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151688501012055807950005894630000004900

BENEFICIARIO:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

NOME FANTASIA:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

CNPJ: 04.580.911/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

CNPJ: 04.580.911/0001-96

PAGADOR:

INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILV

CPF: 048.041.899-39

NR. DOCUMENTO 90.105  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 49,00  
VALOR COBRADO 49,00

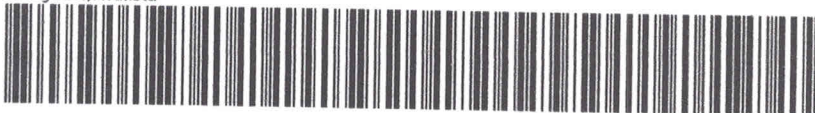


**341-7 | 34191.09115 16885.010120 55807.950005 8 94630000004900**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					04/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Nextar Tecnologia de Software Ltda					0125 / 58079-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/09/2023	11168850	DM	N	01/09/2023	109/11168850-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	109	R\$	1	49,00	49,00	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					<b>49,00-</b>	
INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA - financeiroama@hotmail.com						
CPF 04804189939						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	
RUBRICA	03340610868470701
	06/09/2023 10:39:20



## Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21  
118701187 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800300951970011194610000016500

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTAL

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,00

VALOR COBRADO 165,00

NR.AUTENTICACAO 9.4CF.576.FFD.207.372

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





756-0

75691.43402 01031.358003 00951.970011 1 94610000016500

Nº PROCESSO

10000016500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 03/08/2023					Nosso Numero 0009519-7	
Nº Documento 0000481339		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 03/08/2023		(=) Valor do Documento 165,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					Ref.Duplicata: 00020130 - 01 Nota Eletronica: 0000024476	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01031.358003 00951.970011 1 94610000016500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 03/08/2023					Nosso Numero 0009519-7	
Nº Documento 0000481339		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 03/08/2023		(=) Valor do Documento 165,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					Ref.Duplicata: 00020130 - 01 Nota Eletronica: 0000024476	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01031.358003 00951.970011 1 94610000016500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 03/08/2023					Nosso Numero 0009519-7	
Nº Documento 0000481339		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 03/08/2023		(=) Valor do Documento 165,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					Ref.Duplicata: 00020130 - 01 Nota Eletronica: 0000024476	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELI ANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número 24476

Competência 08/2023

Emitida em 03/08/2023 10:48:12

Nº PROCESSO

PLANO

RPS Nº 20130 Série UNICA, emitido em 03/08/2023 Lote: 8632760

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN

CPF/CNPJ: 04.860.915/0001-28 Inscrição Municipal: 93516

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440

Telefone: (44) 3343-6644 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069

Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS

Valor aproximado dos tributos R\$ (30,44%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

REFERENTE OS 043605

Valor Total da NFS-e

R\$ 165,00

Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 165,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$165,00	
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\$ 165,00	
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



Q 3 U U 2 Z Z 0 H

Código de Verificação  
Q3UU2ZZ0H



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
G3320514317969761	41
05/09/2023 14:35:43	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.43  
1187801187 0034

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905173455954035134  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 3.348,00  
DATA: 05/09/2023 - 14:35:17

PAGO PARA: Sapiens Instituto de Psicologia  
CNPJ: 3.669.919/0002-41  
CHAVE PIX: 03669919000241  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2755 - CONTA: 0000000000002210746  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 14:35:17

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.2AA.05C.5C3.38E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

RECEBEMOS DE

Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROCESSO NF-e

Nº 000.010.374

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda

Av. Brasil, 4312 - Sala 802  
Centro  
CEP 87013-000  
Maringa - PR  
Telefone: (44) 3028-6999**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDANº 000.010.374  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO  
4123 0903 6699 1900 0241 5500 1000 0103 7412 1960 0180Consulta 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

141230232384996 05/09/2023 14:47:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043367347

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.669.919/0002-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Associacao Maringaense dos Autistas

CPF/CNPJ

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO  
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30BAIRRO / DISTRITO  
Jd. Alto da Boa VistaCEP  
87083-069DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
05/09/2023MUNICÍPIO  
MaringaFONE / FAX  
(44) 3265-8921UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
14:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.348,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.348,00

TRANSPORTADOR 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 0,000	PESO LÍQUIDO 4,120	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
WISCIV-00	Wisc IV - Escala wechsler inteligencia para crianca	49019900	041	5102	kit	1	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 1052,94

Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: 4,45 Federal e 5,40 Municipal Fonte: IBPT H4T2P7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04/09/2023

Sapiens - Instituto de Psicologia  
Ana Elisa Salomão Bosquê - ME  
03.669.919/0002 - 41



A **AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
**CNPJ: 86.798.014/0001-15**  
A/C **SILVANA DE LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
**CONTATO: 44 3041-2424**  
**MIRIAN VALÉRIA MARCELINO RICCI SALVADOR - PSICÓLOGA**  
**CRP: 08/15250**

## ORÇAMENTO

QUANT.	Descrição do Material	Valor Unit.	Valor Total
1	WISC-IV - Escala Wechsler de inteligência p/ Cças e Adolesc - Kit	3.348,00	3.348,00
	Proposta válida por 30 dias	<b>Total Geral</b>	<b>3.348,00</b>

Atenciosamente

Eliane P. L. Catharin  
Psicóloga  
CRP 08/17844

e

Ana Elisa Salomão Bosquê  
Psicóloga Responsável Técnica  
CRP 08/04365

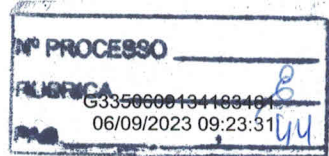
**03.669.919/0002-41**

**ANA ELISA SALOMÃO BOSQUÊ - EPP**

Av. Brasil, 4312 - Edif. Transamérica  
8º Andar - Sala 802 - CEP 87013-000

Fone: (44) 3028-6999

**MARINGÁ - PR**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.31  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000090-3 64440179230-7  
 90768005088-9 67980140001-8  
 Data do pagamento 06/09/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 08/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.064,44  
 Valor Total 9.064,44  
 -----  
 DOCUMENTO: 090601  
 AUTENTICACAO SISBB: E.B4F.771.13E.11E.96B

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 30/08/2023 - 15:19:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	113.305,54	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.064,44	0,00	9.064,44

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858800000903 644401792307 907680050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO
FL. Nº 1350609134183461
06/09/2023 09:21:22



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22  
1187801187 0009

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230906121814003531817  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 3.600,00  
DATA: 06/09/2023 - 09:18:33  
-----

PAGO PARA: Aline K Y Cardoso  
CPF: \*\*\*.849.379-\*\*  
CHAVE PIX: 00584937946  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000572982  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 09:18:34  
=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.30B.2E2.A76.FA4.1C5  
=====

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.



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

Número **529** Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 Competência **08/2023** RUBRICA \_\_\_\_\_  
 Emitida em **04/09/2023 17:16:20**

Substitui a NFS-e Nº 525 de 31/08/2023 11:44

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **A YAMADA & CIA LTDA**  
 Nome Fantasia: **A YAMADA & CIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **08.881.234/0001-05** Inscrição Municipal: 114638  
 Endereço: **GILDA DE ABREU, 124 - JARDIM IPANEMA - 87053030**  
 Telefone: 0032277044 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:**  
 06 HORAS MÁQUINA A R\$ 200,00 CADA = R\$ 1.200,00  
 05 CARGAS DE RETIRADA DE ENTULHOS A R\$ 480,00 CADA = R\$ 2.400,00  
 TOTAL = R\$ 3.600,00

CNO: 90.014.27382/76

pagto. c/ depósito bancário à  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG.0395C.P.0057298-2  
 ALINE KEIKO YAMADA CARDOSO  
 PIX: nettoyamadaa89@gmail.com

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 3.600,00**

**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\$ 3.600,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$3.600,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 3.600,00</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



G G X E D 0 6 Y N

**Código de Verificação**  
**GGXED06YN**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22  
1187801187 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230906121951328546216  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 4.780,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/09/2023 - 09:20:19

-----

PAGO PARA: Aline K Y Cardoso  
CPF: \*\*\*.849.379-\*\*  
CHAVE PIX: 00584937946  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0001000000000572982  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 09:20:23

=====

DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: E.C68.767.F44.E78.39E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

Número	530	Nº PROCESSO	
Competência	08/2023	TRIBUTARIA	6
Emitida em	04/09/2023 17:20:41		48

Substitui a NFS-e Nº 526 de 31/08/2023 03:41

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **A YAMADA & CIA LTDA**  
Nome Fantasia: **A YAMADA & CIA LTDA**  
CPF/CNPJ: **08.881.234/0001-05** Inscrição Municipal: 114638  
Endereço: GILDA DE ABREU, 124 - JARDIM IPANEMA - 87053030  
Telefone: 0032277044 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:**  
22 cargas de terra a R\$ 180,00 cada = R\$ 3.980,00  
04 horas máquina a R\$ 200,00 cada = R\$ 800,00  
total =R\$ 4.780,00

CNO : 90.014.27382/76

Pgto. c/ depósito bancário à  
Caixa Econômica Federal  
Ag. 0395  
C.P. 0057298-2  
Aline Keiko Yamada Cardoso  
Pix: nettoyamadaa89@gmail.com

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 4.780,00**

**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\$ 4.780,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$4.780,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 4.780,00</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

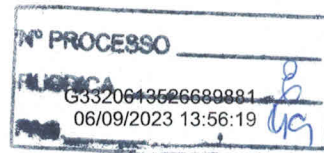


Y J 8 T B Y T R J

**Código de Verificação**  
**YJ8TBYTRJ**



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.20  
1187801187 0037

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230906165527498670601  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 162,95  
DATA: 06/09/2023 - 13:55:48  
-----

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: 06/09/2023 - 13:55:49  
=====

DOCUMENTO: 090604  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8D.EAC.D62.E5C.54E  
=====

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: 162,95

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

NF-e Nº 000.014.161



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 000.014.161

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0915 5113 8700 0118 5500 1000 0141 6110 0051 1461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Prod. Com. UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230233849342 - 06/09/2023 15:44:53

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  
06/09/2023

ENDEREÇO  
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
06/09/2023

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 3265-8921

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/VENCIMENTOS**

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/09/2023	162,95

**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	152,95		
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	162,95

**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	25,00	0,67	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	COXINHA DE FRANGO UN KF	497	19022000	0102	5102	UN	100,00	0,67	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	COXINHA DE CARNE UN KF	498	19022000	0102	5102	UN	25,00	0,67	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIBE COM REQUEIJAO UN KF	524	19022000	0102	5102	UN	25,00	0,67	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	COCA COLA 2L KF	531	22021000	0102	5102	UN	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

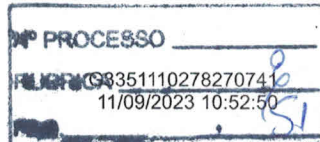
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

Val Aprox. Tributos Federais R\$46,55 (28,58%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:51  
118701187 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100938900600259600013494670000036000

## 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 90.801  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 360,00  
VALOR COBRADO 360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.127.10C.888.DEF.696



756

75691.43402 01009.389006 00259.600013 4 94670000036000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/09/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA 04.176.014/0001-11					4340/93890
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2023	1896	DM	N	01/09/2023	2596-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 09/09/2023 Juros 0,17%/dia					(-) Outras deduções
A partir 09/09/2023 multa de 5,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 10º dia útil após Venc.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº 000.000.227  
 SÉRIE 2



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.227  
 SÉRIE 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4123 0904 1760 1400 0111 5500 2000 0002 2710 0022 2825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDAS REF NFCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230228889376 01/09/2023 10:49:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 1896 VALOR BRUTO: 360,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 360,00 DATA VENCIMENTO: 08/09/2023

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: 360,00

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: 360,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÔDIGO 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
1	320102001	GASOLINA COMUM	8,02	27101259	061	5929	L	16,156	6,19	100,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	16,42	22071090	060	5929	L	15,04	3,99	60,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	8,02	27101259	061	5929	L	16,695	5,99	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	8,02	27101259	061	5929	L	16,156	6,19	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 18/08/2023, NÚMERO: 16254,16285,EMITIDA EM 21/08/2023, NÚMERO: 1747  
 8,EMITIDA EM 30/08/2023, NÚMERO: 21022.  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.  
 Tributos aproximados: R\$ 29.62 (8.23%) Federal, R\$ 10.86 (3.02%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

RESERVADO AO FISCO



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
118701187 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761225711437026520030640005894720000026780

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 91.301  
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 267,80  
VALOR COBRADO 267,80

NR.AUTENTICACAO D.CEB.7F1.D82.773.FB3

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 57114.370265 20030.640005 8 94720000026780

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					13/09/2023	
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	
13/09/23	12571143	DM	N	13/09/23	176/12571143-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			267,80	
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					(+ ) Mora/Multa	
ELETRONICOS - PEDIDO: 14243870						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 429604 Série G6, emitido em 14/09/2023

20230914u47866934000174

#### 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 1 R\$267,80

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14243870 Ped GP: 45683935 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\$267,80

#### 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

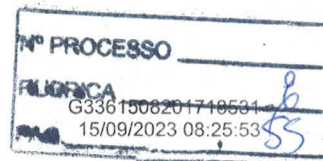
#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 429604 Série G6, emitido em 14/09/2023;





## Emissão de comprovantes - 3o nível



15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:53  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528404110115060013694740000008100

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 81,00

VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 6.2E1.90B.E8C.5ED.D0F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30  
MARINGA - PR

87083-069

Nº PROCESSO 567

FILIAL

Novidade: Agora a PopData também oferece a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/09/2023**

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/09/2023

Serviços - (25/08/2023 a 24/09/2023)..... R\$ 81,00



756-0 | 75691.31134 01025.284041 10115.060013 6 94740000008100

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3113-0 / 025284-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 41011506
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 2381		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/09/2023	Valor documento 81,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31134 01025.284041 10115.060013 6 94740000008100

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/09/2023
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0
Data do documento 03/09/2023	No. documento 2381	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/09/2023	Nosso número 41011506
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 81,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (31) 3191-0370 - (37) 3237-8939 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.  Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob. Cooperativa contratante 3113 SIC00B 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

00002381 Série: A

Data Emissão 02/09/2023  
 Data Lançamento 09/2023  
 Sub Série ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

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

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: {E101BAEB-9EAB-4B01-BE99-920CEAC3F188}

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
NO PERIODO (25/08/2023 A 24/09/2023) - CONTRATO: 567	2,18	81,00

Deduções

\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 02/09/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	1,77	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 4263 - WXIZQmjk0

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 - 00002381 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {E101BAEB-9EAB-4B01-BE99-920CEAC3F188}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

00002381 Série: A

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
FLUBRICA	33364500201710534
	15/09/2023 08:26:34

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:36  
118701187 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691311340102528405810129040019494740000021291

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 212,91

VALOR COBRADO 212,91

-----

NR. AUTENTICACAO 4.700.A85.1F1.424.0C3

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30  
MARINGA - PR

87083-069

Nº PROCESSO	973
FLUBRICA	

Novidade: Agora também oferecemos a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/09/2023**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/09/2023  
Serviços - (01/08/2023 a 31/08/2023)..... R\$ 212,91



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10129.040019 4 94740000021291

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 025284-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 51012904
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 2928	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/09/2023	Valor documento 212,91	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10129.040019 4 94740000021291

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0
Data do documento 04/09/2023	No. documento 2928	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 04/09/2023	Nosso número 51012904
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 212,91
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 PROCESSO

Nº da Nota

00002928 Série: A

Data Emissão 03/09/2023  
 Data Lançamento 09/2023  
 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: {7EF44443-BF4A-4CA0-8F6D-7BDC3B9F3E17}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (01/08/2023 A 31/08/2023) - CONTRATO: 973	2,18	212,91

Deduções



\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 03/09/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	212,91	Valor do ISSQN	4,64	Valor da Nota Fiscal	212,91
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 4812 - h6sBW2Wdk

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

00002928 Série: A

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

- 00002928 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:  
 {7EF44443-BF4A-4CA0-8F6D-7BDC3B9F3E17}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FABRICA	
G3361508201718531	
15/09/2023 08:27:03	

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:04  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691434020130803820500466820016194740000032050

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 91.503

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 320,50

VALOR COBRADO 320,50

-----

NR.AUTENTICACAO 7.4FB.385.A58.C79.5F1

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



756-0

75691.43402 01308.038205 00466.820016 1 94740000032050

Nº PROCESSO

75691.43402 01308.038205 00466.820016 1 94740000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 21/08/2023					Nosso Numero 0004668-2	
Nº Documento 0000483467		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 21/08/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007532 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01308.038205 00466.820016 1 94740000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 21/08/2023					Nosso Numero 0004668-2	
Nº Documento 0000483467		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 21/08/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007532 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01308.038205 00466.820016 1 94740000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 21/08/2023					Nosso Numero 0004668-2	
Nº Documento 0000483467		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 21/08/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007532 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCI O,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui





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

Número 7570

Competência 08/2023

Emitida em 21/08/2023 08:29:34

Nº PROCESSO

UNICA

RPS Nº 7532 Série UNICA, emitido em 21/08/2023 Lote: 1276

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: 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 AGOSTO/2023  
Valor aproximado dos tributos R\$ (59,13%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e R\$ 320,50

Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 320,50	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$320,50	
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\$ 320,50	
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



7 N Q Q N B D G 3

Código de Verificação  
7NQQNBDG3

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
G3361508201718531	
15/09/2023 08:28:24	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:24  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556613809442299060006894740000038618

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	91.504
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	386,18
VALOR COBRADO	386,18

NR. AUTENTICACAO A.18F.90A.297.852.81F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		Nosso Número <b>109/00055661-3</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)		
Vencimento <b>15/09/2023</b>	Nº do documento <b>449960 / 0003</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>386,18</b>			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Itaú S.A. <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>				Data do Processamento <b>17/06/2023</b>		

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>						Vencimento <b>15/09/2023</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>			Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista <b>TUIUTI, 445 ZONA 10 MARINGA-PR 87040-360</b>						Nosso Número <b>109/00055661-3</b>
Data do Documento <b>17/06/2023</b>		Nº do documento <b>449960 / 03</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/06/2023</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,27) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						1 (=) Valor do Documento <b>386,18</b>
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS): 449960 , 173917 OPERACAO: 1190021' , 449960 , 173917 OPERACAO: 1190021' , 449960 , 173917 OPERACAO: 1190021'						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



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>						Vencimento <b>15/09/2023</b>
Beneficiário <b>ZACARIAS VEICULOS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>79.138.608/0001-37</b>			Agência / Código Beneficiário <b>8094/22990-6</b>
Data do Documento <b>17/06/2023</b>						Nosso Número <b>109/00055661-3</b>
		Nº do documento <b>449960 / 03</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/06/2023</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 1,27) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						1 (=) Valor do Documento <b>386,18</b>
						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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.449.960  
 SÉRIE 001

 <b>ZACARIAS</b> ZACARIAS VEICULOS LTDA AV TUIUTI, 445 LOJA - ZONA 10 87040360 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3261-3000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 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 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 PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	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**

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FABRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

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
E0202P	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\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>663,60</b>	Alíquota (%): <b>3,00 %</b>	Valor ISS (R\$): <b>19,91</b>	Valor ISS Retido (R\$): <b>0,00</b>
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

**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 médio: 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	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.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	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.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-E0202P	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
		<b>Total Líquido do Orçamento</b>	<b>1.170,22</b>

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

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**

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FABRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

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\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$)	Valor ISS Retido (R\$)
<b>0,00</b>	<b>663,60</b>	<b>3,00 %</b>	<b>19,91</b>	<b>0,00</b>

**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 \_\_\_\_\_  
LUBRIFICAÇÃO \_\_\_\_\_  
Número 173975  
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	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 663,60</b>	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 T C U N Z 1 U B

Código de Verificação  
**4TCUNZ1UB**



Nº PROCESSO	
RUBRICA	0004508201718531
PAG	15/09/2023 08:29:04



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.04  
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio: PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 81640000004-7 51792594202-4  
30915123000-5 00005174106-4  
Data do pagamento 15/09/2023  
Valor em Dinheiro 451,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 451,79  
-----

DOCUMENTO: 091505  
AUTENTICACAO SISBB: 6.186.DD2.2E6.1AA.00D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO 15/09/2023**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

USUÁRIO: WEB

**Dados do Contribuinte**

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

**Dados do Cadastro Imobiliário**

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

**Valor por Dívida**

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	17	451,79	NO.P.EX

**Valor por Dívida**

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	17	451,79	NO.P.EX

**Descrição do Débito:**

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				1230000005174106	15/09/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/09/2023**  
**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

02/05/2023

Informação para Baixa

1230000005174106

Data de Vencimento

15/09/2023

Exercício Dívida Subdivida 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

81640000004-7

51792594202-4

30915123000-5

00005174106-4

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica  
Usuário: WEB

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3361508201718531	
PAG 15/09/2023 08:31:03	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087424279293083190310009894740000016857

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

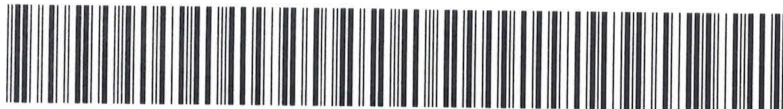
NR. DOCUMENTO	91.506
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	168,57
VALOR COBRADO	168,57

ITAU **341-7** 34191.09008 74242.792930 83190.310009 8 94740000016857

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	15/09/2023
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00742427-9
01/09/2023	39002/1	DM	N	01/09/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	168,57
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 3,37					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06					(=) Valor Cobrado	
Título: 39002/1						
Documento: 39002						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
SUBSCRIÇÃO NF-e  
000.039.002

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

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

SÉRIE: 300



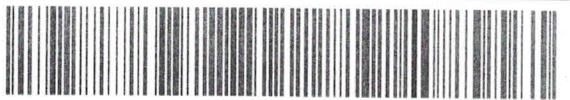
**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.039.002  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 0906 0572 2304 5353 5530 0000 0390 0212 8703 7920

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: 141230229122490 01/09/2023 13:57:36

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: 01/09/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/09/2023

MUNICÍPIO: MARINGA  
UF: PR  
HORA DE SAÍDA: 13:57:19

**FATURA/DUPLICATAS**  
A Prazo - 39002 001 15/09/2023 168,57

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
37,16	2,60	0,00	0,00	168,57		
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	168,57	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 17 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 14,860 PESO LÍQUIDO: 14,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PCI	4,000	9,29	37,16	37,16	2,60	0,00	7,00	0,00
1040447	PRES COZ PERDIGAO S/C FATIADO 200G Número do Pedido 0	16024100	060	5405	PCI	5,000	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145672	QJ T MUSS PRESIDENT FAT 300G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PCI	4,000	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UMI	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

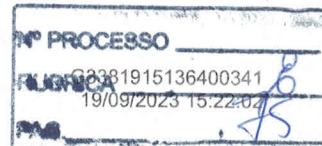
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,25 tributos federais R\$ 16,14 tributos estaduais R\$ 137,18 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6042E8

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.04  
1187801187 0028

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230919181912838736596

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: 25,00

DATA: 19/09/2023 - 15:19:26

-----

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: 19/09/2023 - 15:19:26

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC4.9BE.AFE.493.F8A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Recebemos de 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 E  
Emissão: 19/09/2023 Valor Total: R\$ 25,00

**NF-e**  
Nº PROCESSO  
Nº 001.035.772  
Série 001

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 001.035.772  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4123 0904 9125 4300 0136 5500 1001 0357 7217 5510 3800**

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  
**141230245383949**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9025702503**

CNPJ  
**04.912.543/0001-36**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>	CNPJ / CPF <b>86.798.014/0001-18</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2023</b>
Endereço <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484</b>	Bairro / Distrito <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI</b>	CEP <b>87083-069</b>
Município <b>MARINGA</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(44)3041-2424</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>09:28:00</b>

**DUPLICATAS**

Número	: 001
Vencimento	: 19/09/2023
Valor R\$	: 25,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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	25,00	
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	25,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,15

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

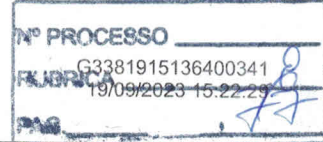
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33538	33538CABO HDMI V2.0 3,0 MTS PLUSCABLE - PC-HDMI30	85444200	260	5405	UND	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO CIENCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER QUESTAO COBRANCA R.G. (Destinatario): ISENTO Valor aproximado tributos R\$10,44 (41,76%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.29  
 1187801187 0029

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230919181955348864897  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 300,00  
 DATA: 19/09/2023 - 15:20:10

PAGO PARA: Fabio R Anselmo  
 CPF: \*\*\*,138.999-\*\*  
 CHAVE PIX: 02913899960  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546 - CONTA: 1288000008154538898  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/09/2023 - 15:20:11

DOCUMENTO: 091902  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.D81.B36.0A2.AB2.865

Nº Valor

**RECIBO** R\$ 300,00

---

Recebi (emos) de AMA.

Endereço RUA MARCELINO VERANSIO 30

A importância de TREZENTOS REAIS - -

---

Referente SERVICO TROCA DE INTERRUPTOR TOMBADA

---

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Maringá 19 de SETEMBRO de 2023

---

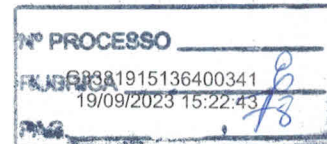
Emitente FABIO ROGERIO ANSELMO CPF/RG 02913899960

Endereço RUA JOAO NUNE 1074A

Assinatura Fabio Rogério Anselmo



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.43  
1187801187 0031

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230919182050518113007  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 94,00  
DATA: 19/09/2023 - 15:21:09  
-----

PAGO PARA: Embalagens Maringa  
CNPJ: 80.596.604/0001-81  
CHAVE PIX: +5544999309898  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000327190  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/09/2023 - 15:21:10  
=====

DOCUMENTO: 091903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A2.E2F.96B.0AC.FB7  
=====

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

FABRICA

NF-e

Nº 000.125.197

SÉRIE: 1

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/09/2023, Valor Total: R\$ 94,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 000.125.197

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0980 5966 0400 0181 5500 1000 1251 9713 8778 9793

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

141230245984141 19/09/2023 15:43:51

CNPJ

80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF de Estrangeiro

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/09/2023

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:43:00

FATURA/DUPLICATA

001 19/09/2023 R\$ 94,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	94,00
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	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1080	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 35X50X010 C/ 100	39232990	0102	5102	UN	2	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,15

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\$ 16,15 (17,18%)

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO**  
*Kelen Dayana*  
RG: 10.768.680-0

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08/2023		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 429,88	R\$ 203,62
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.265,84	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 443,64	R\$ 206,00
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.965,82	R\$ 4.960,12
<b>TOTAL GERAL DAS GUIAS</b>	<b>15.925,94</b>	

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

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

Período de Apuração  
**Agosto/2023**

Data de Vencimento  
**20/09/2023**

Número do Documento  
**07.16.23242.1179822-0**

Pagar este documento até

**20/09/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000158462388**

Valor Total do Documento

**15.925,94**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.960,12			4.960,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.965,82			10.965,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
<b>Totais</b>		<b>15.925,94</b>			<b>15.925,94</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.45  
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000159-5 25940385232-6  
63071623242-1 11798220125-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23242.1179822-0  
Valor Total 15.925,94

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.628.74C.C11.303.A4D

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000159 5 25940385232 6 63071623242 1 11798220125 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23242.1179822-0  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 15.925,94

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
NUMERO	3352009113665584
DATA	20/09/2023 09:18:58

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:58  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020103135800301005340011494790000010000

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTAL

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	92.002
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

-----

NR.AUTENTICACAO F.ED5.F76.4A8.07B.97B

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



756-0

75691.43402 01031.358003 01005.340011 4 94790000010000

PROCESSO  
183

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 23/08/2023	Nº Documento 0000483848	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/08/2023	Nosso Numero 0010053-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,01 AO DIA  <b>Ref.Duplicata: 00020404 - 01</b> <b>Nota Eletronica: 0000024750</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acreditamentos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01031.358003 01005.340011 4 94790000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 23/08/2023	Nº Documento 0000483848	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/08/2023	Nosso Numero 0010053-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,01 AO DIA  <b>Ref.Duplicata: 00020404 - 01</b> <b>Nota Eletronica: 0000024750</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acreditamentos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01031.358003 01005.340011 4 94790000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário <b>PATRI MONI UM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELI NO KUBI TSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Código do Beneficiário 4340/00313580	
Data do Documento 23/08/2023	Nº Documento 0000483848	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 23/08/2023	Nosso Numero 0010053-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 100,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,01 AO DIA  <b>Ref.Duplicata: 00020404 - 01</b> <b>Nota Eletronica: 0000024750</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acreditamentos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



# Prefeitura do Município de Maringá - PR

Secretaria Municipal de Fazenda

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

Número **24750** PROCESSO

Competência **08/2023** DATA

Emitida em **23/08/2023 10:10:48**

RPS Nº 20404 Série UNICA, emitido em 23/08/2023 Lote: 8633036

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516  
Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440**  
Telefone: (44) 3343-6644 Email: Município: Maringá - PR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS

Valor aproximado dos tributos R\$ (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT REFERENTE OS 044298

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

### Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 100,00</b>	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(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



E A K G Z U W C 1

**Código de Verificação  
EAKGZUWC1**

## Consulta Analítica da O.S.

**Empresa:** 0001 **Status:** Fechada  
**O. S.:** 044298  
**Cliente:** 005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (CO **Fantasia:**  
**Modalidade:** VENDIDO **Chaves:** 4974  
**CNPJ/ CPF:** 86.798.014/0001-18 **Inscrição Estadual:** ISENT0  
**Endereço:** RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 **Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI  
**Cidade:** MARINGA/PR **Fone:** (44) 30412-424  
**Data da Abertura:** 17/08/2023 11:34:29  **OS com Data Agendada** **Data Agendada:** 17/08/2023 **Hora:** 15:00:00  
**Operação:** OS MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solicitante:** SILVANA  
**Veículo:**  
**Vendedor:** 006271 PATRÍCIA DE ALMEIDA CASTRO **Usuário que Abriu:** PATRICIAAC  
**Técnico:** 005184 WILLIAM MENEGUELLI BORGES **Responsável:** ROSE  
**Gerente Técnico:**  
**Obs. Abertura:** VERIFICAR ACESSO DAS CAMERAS NO COMPUTADOR DA DIRETORA E NO CELULAR (NÃO ESTA GRAVANDO SEGUNDO CL DEPOIS DA QUEDA DE ENERGIA )  
**Defeito Apontado:** MANUTENÇÃO  
**Data Fechamento:** 17/08/2023 15:56:23 **Usuário que Fechou:** WILLIAM MENEGUELLI BORGES  
**Observações:** Feito acesso remoto no computador da diretora. Orientada sobre funcionamento do mesmo. Orçar visita para regular todas as câmeras do local. Aproximadamente 20 câmeras.  
 FECHADO 19/8  
**Causa da OS:** ACESSO REMOTO SEM ACESSO **Solução:** MANUTENÇÃO CFTV  
**Fechamento:** 17/08/2023 **Orçamento:**  
**Nota de Locação:** **Data de Emissão:** **OS Interna:**

## Produtos da OS

<b>Valor Bruto de Produtos:</b>	R\$ 0,00
<b>Desconto Aplicado na OS:</b> 0 %	R\$ 0,00
<b>Total Líquido de Produtos:</b>	R\$ 0,00

## Serviços da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total Cobrar?
000048	SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00 Sim
		<b>Valor Bruto de Serviços:</b>		R\$ 100,00
		<b>Desconto Aplicado na OS:</b> 0 %		R\$ 0,00
		<b>Total de Serviços:</b>		R\$ 100,00
<b>Valor do Frete:</b>		R\$ 0,00	<b>Valor do CREA:</b>	R\$ 0,00
		<b>Total da OS:</b>		R\$ 100,00

## Produtos a Retirar do Cliente

## Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

## Atendimentos Feitos na OS

Técnico	Data	Início	Final	Responsável
0005184 WILLIAM MENEGUELLI BORGES	17/08/2023	15:43:41	15:55:33	Rose

Feito acesso remoto no computador da diretora. Orientada sobre funcionamento do mesmo. Orçar visita para regular todas as câmeras do local. Aproximadamente 20 câmeras.

**Total de Horas:** 0:11:52



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:36  
118701187 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400087603171394790000022385

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 92.003

NOSSO NUMERO 29928120000087603

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 223,85

VALOR COBRADO 223,85

NR.AUTENTICACAO 4.6CC.E70.315.8A0.015

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



**BANCO DO BRASIL** | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento M2300010460607	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Vencimento 20/09/2023	Valor do Documento 223,85	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data _____ Assinatura _____ Data _____ Entregador _____	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

Recibo do Pagador

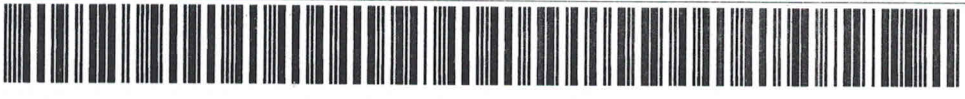
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 20/09/2023
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF		Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 07/03/2023	Nro. Documento M2300010460607	Esécie Doc. DM
Use do Banco Carteira 17	Quantidade	Valor 223,85
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR		
Caixa Postal Sacador/Avallista CNPJ: 86.798.014/0001-18		

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02992.812004 00087.603171 3 94790000022385

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 20/09/2023
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 M2300010460607	Esécie Doc. DM
Use do Banco Carteira 17	Quantidade	Valor 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/Avallista CNPJ: 86.798.014/0001-18		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.27  
1187801187 0027

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230921141142929161983  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 96,00  
DATA: 21/09/2023 - 11:11:56  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 11:11:57  
=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.6BD.9DE.282.2A9  
=====

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Recebemos de EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2023, Valor Total: R \$96,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR.

NF-e

Nº 000.125.254

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 000.125.254

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0980 5966 0400 0181 5500 1000 1252 5412 9788 8650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230248234145 21/09/2023 11:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2023

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:21:00

FATURA/DUPLICATA

001 21/09/2023 R\$ 96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	96,00
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	96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4387	POTÉ PLASZON FREEZER E MICRO 350 ML PC C/ 25	39233090	0102	5102	UN	6	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA  
VENDEDOR: CRISTIANE  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS. CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 23,27 (24,24%)

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO**  
*Kelen Dayana*  
RG: 10.768.680-0



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FABRICA	

G3382512302316651  
25/09/2023 12:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.17  
1187801187 0038

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230925155608613477472  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 2.150,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 25/09/2023 - 12:57:32

-----

PAGO PARA: Central Lajes  
CNPJ: 15.397.784/0001-00  
CHAVE PIX: 15397784000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000284939  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 12:57:40

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB0.C1F.80A.602.A1D

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

Número **3074** PROCESSO  
Competência **09/2023** TRIBUTARIA  
Emitida em **22/09/2023 09:36:18**

Substitui a NFS-e Nº 3065 de 21/09/2023 04:27

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CENTRAL CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA**  
Nome Fantasia: **ATACADAO DA CONSTRUCAO - EIRELI**  
CPF/CNPJ: **19.984.282/0001-37** Inscrição Municipal: 159357  
Endereço: **R. RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 220 - PARQUE INDUSTRIAL - FUNDOS - 87045020**  
Telefone: 44 32230311 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:**

FCK 25 SLAMP 8+-2 BRITA0 MATERIAL UTILIZADO CONFORME NFE 22.894: AREIA, PEDRA, CIMENTO E ADTIVO  
PEDIDO 12922 RUA MARCELIANO VENANCIO PION 78  
CNO90.014.27382/76

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 2.150,00**

**Código de Tributação**  
070211 - Concretagem.

Valor Serviços R\$ 2.150,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 1.053,30	Base de Cálculo R\$1.096,70
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 32,90	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 2.117,10</b>
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Tomador

**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



W C B R J U S X 4

**Código de Verificação**  
**WCBRJUSX4**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	_____
FLORIPA	_____ <i>P</i>
PAS	_____

G3382512302316651  
25/09/2023 13:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.15  
1187801187 0032

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230925155802695296829  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 6.880,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 25/09/2023 - 12:58:23

-----

PAGO PARA: Central Lajes  
CNPJ: 15.397.784/0001-00  
CHAVE PIX: 15397784000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000284939  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 12:58:24

=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C9F.1ED.EAB.E6D.775

=====

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

Número **3047**  
Competência **09/2023**  
Emitida em **19/09/2023 15:19:18**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRAL CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA**  
Nome Fantasia: **ATACADAO DA CONSTRUCAO - EIRELI**  
CPF/CNPJ: **19.984.282/0001-37** Inscrição Municipal: **159357**  
Endereço: **R. RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 220 - PARQUE INDUSTRIAL - FUNDOS - 87045020**  
Telefone: **44 32230311** 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:

FCK 25 SLAMP 8+-1 BRITA 1/2 MATERIAL UTILIZADO CONFORME NFE 22.882: AREIA, PEDRA, CIMENTO E ADTIVO PEDIDO 12886  
CNO 90.014.27382/76

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 6.880,00**

**Código de Tributação**  
070211 - Concretagem.

Valor Serviços R\$ 6.880,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 3.370,56	Base de Cálculo R\$3.509,44	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$0,00	Valor ISS retido R\$ 105,28	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 6.774,72</b>	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Tomador

**Outras informações:**

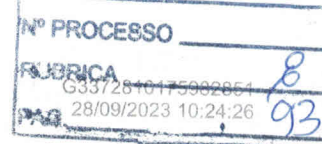
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



U K R N 6 2 4 V H

**Código de Verificação**  
**UKRN624VH**



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:27  
118701187 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761226012314026520030640005794870001105190

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	92.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.051,90
VALOR COBRADO	11.051,90

NR.AUTENTICACAO 0.AB4.8BC.722.7CF.2F8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO



NP PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 21/09/23	No. Do documento 12601231	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/12601231-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.051,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14266572  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 60123.140265 20030.640005 7 94870001105190

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 21/09/23	No. Do documento 12601231	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/12601231-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.051,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14266572  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





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

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

RPS Nº 32168 Série G7, emitido em 29/09/2023

20230929u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$11.051,90

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14266572 Ped GP: 45897917 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\$11.051,90

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

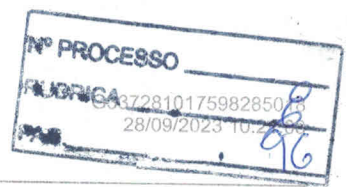
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32168 Série G7, emitido em 29/09/2023;



## Boletos e convênios, com código de barra, contas



28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:08  
118701187 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500149995607494870000019200

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	92.802
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00

NR.AUTENTICACAO A.B3C.3EB.AEC.040.5CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**CAIXA** | 104-0 |

10491.11717 50000.100045 00149.995607 4 94870000019200

Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4268 / 1117150-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>14000000001499956-6</b>
Número do documento <b>1499956</b>		CPF/CNPJ <b>79118311000100</b>	Vencimento <b>28/09/2023</b>	Valor documento <b>R\$ 192,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções <b>SAC CAIXA: 0800 726 0101</b> (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Não receber após a data de vencimento  <b>CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.</b> <b>TCCC ==&gt; URBANO</b> <b>CIDADE VERDE ==&gt; METROPOLITANO</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18</b> <b>RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa</b> <b>- Maringa/PR - CEP: 87083-069</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10491.11717 50000.100045 00149.995607 4 94870000019200

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÔTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>28/09/2023</b>
Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00</b>					Agência / Código Beneficiário <b>4268 / 1117150-4</b>
Data do documento <b>28/09/2023</b>	Nº documento <b>1499956</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>28/09/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>14000000001499956-6</b>
Uso do banco	CIP	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 192,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber após a data de vencimento</b>  <b>CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.</b> <b>TCCC ==&gt; URBANO</b> <b>CIDADE VERDE ==&gt; METROPOLITANO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18</b> <b>RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa</b> <b>- Maringa/PR - CEP: 87083-069</b>					Código de Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

FABRICA \_\_\_\_\_

PAG. \_\_\_\_\_

E  
198

TRANSPORTE COLETIVO		Cidade Verde	
Cidade Canção		SRC	
		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Compra de Vale Transporte - URBANO			
Boleto:	1499956	Vencimento:	28/09/2023
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			28/09/2023 10:13:28

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	40	<i>[Assinatura]</i>

Quantidade Total 40

Valor Total R\$ 192,00



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

Nº PROCESSO	
FLUÍDICA	81017598285022
PAG	28/09/2023 10:22:47

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:47  
118701187 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100938900600264560012594870000020000

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 92.803

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FLUBRICA \_\_\_\_\_  
PAR \_\_\_\_\_

Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b> <b>MANDACARU 2332</b> <b>JARDIM REAL</b> <b>MARINGÁ - PR</b>	<b>04.176.014/0001-11</b>	Vencimento <b>28/09/2023</b>	Valor do Documento <b>200,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2023 Juros 0,17%/dia A partir 29/09/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.	<b>87083-033</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>21/09/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>	
		Nosso Número <b>2645-6</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		Número do Documento <b>1950</b>	
Endereço <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b>			
Bairro / Distrito <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b>			
Município <b>MARINGA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>87083-069</b>	
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 00264.560012 5 94870000020000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>28/09/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>
<b>04.176.014/0001-11</b>					
Data do documento <b>21/09/2023</b>	N. documento <b>1950</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/09/2023</b>	Nosso número <b>2645-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>200,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2023 Juros 0,17%/dia A partir 29/09/2023 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 <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b> <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b> <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b> <b>MARINGA - PR</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 000.000.333  
 SÉRIE 2



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.333  
 SÉRIE 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4123 0904 1760 1400 0111 5500 2000 0003 3310 0031 2061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230248658663 21/09/2023 16:17:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/09/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 1950 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 28/09/2023

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: 200,00

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: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO /NTT: \_\_\_\_\_ 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
3	320102002	GASOLINA GRID	4,01	27101259	061	5929	L	8,348	5,99	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	12,03	27101259	061	5929	L	25,042	5,99	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 07/09/2023, NÚMERO: 24911, EMITIDA EM 11/09/2023, NÚMERO: 26229, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 13,60 (6.80%) Federal, R\$ 2,44 (1.22%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

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

Site:amamaringa.org

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**5º BIMESTRE 2023**

**Outubro**


 Visualizar Pix agrupados

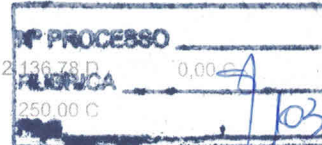

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

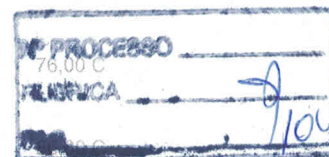
Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

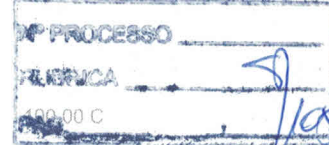
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		8359	18994	830 Depósito Online	83.591.899.400.073	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.286.952.567	30,00 C	
				01/10 16:34 00074265458904 VERA MARIA			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.289.513.022	150,00 C	
				02/10 08:42 00093030916987 LUCIANA AND			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.290.528.364	50,00 C	
				02/10 10:20 00029972981991 SUELI SATO			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.291.323.205	50,00 C	
				02/10 11:29 00044168420400 FRANCISCO J			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.291.633.014	30,00 C	
				02/10 11:55 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.292.236.935	300,00 C	
				02/10 12:48 00061760013900 VITORINA C			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.292.334.547	15,00 C	
				02/10 12:58 00014236893991 LUIZA MARIA			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.292.624.564	20,00 C	
				02/10 13:26 00033108668900 MARIA DE FA			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.294.298.294	333,13 C	
				02/10 16:10 00011379311918 WILLIAN SIM			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.297.452.773	175,00 C	
				02/10 22:46 00014060370959 MARIA AENI			
02/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	3.000,00 C	
02/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	32,46 C	
02/10/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				02/10 JOSE MORIGI			
02/10/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	505,64 D	
				02/10 10:22 ALINE DAIANY CALVI			
02/10/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.041.211	953,91 D	
				02/10 10:23 ROSANGELA APARECIDA DELF			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	333,13 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	333,13 D	
				104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.063.427	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.063.428	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			



02/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		
03/10/2023	4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300			
			03/10 07:09 DORA MARIA DE ALMEIDA NO				
03/10/2023	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C	
			03/10 10:19 CLAUDINEI RANGON				
03/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.298.604.376		20,00 C	
			03/10 08:53 00016666073800 Emília Bau				
03/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.298.868.171		130,00 C	
			03/10 09:23 00005228836993 HEVANDRO CE				
03/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.300.254.819		25,00 C	
			03/10 11:36 00019733747904 DAROILLE AP				
03/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.305.375.367		60,00 C	
			03/10 21:18 00039764796915 LUZIA AUREA				
03/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.305.495.015		30,00 C	
			03/10 21:42 00077298969900 ELIZABETE D				
03/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301		527,34 D	
			03/10 14:54 J Almeida Ltda				
03/10/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	822.760.801.123.627		7,10 D	
			Cobrança referente 02/10/2023				
03/10/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.825.544		62,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023				
03/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.760.802.446.768		1,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2023				
03/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.760.802.446.769		1,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2023				
03/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	15,26 D	0,00 C
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.307.463.634		300,00 C	
			04/10 09:55 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.308.794.539		25,00 C	
			04/10 12:06 00092799809987 IZABEL CRIS				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.308.893.736		50,00 C	
			04/10 12:17 00092799809987 IZABEL CRIS				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.309.889.953		15,00 C	
			04/10 14:06 00054225710963 NADIR BALAN				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.310.039.207		70,00 C	
			04/10 14:23 00023754265920 JOSE LIMA D				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.313.569.737		120,00 C	
			04/10 21:14 00052153355915 MARILIA BOR				
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.314.049.765		20,00 C	
			04/10 23:36 00046432493900 MARIA DA CO				
04/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401		117,90 D	
			04/10 09:47 A P - Equipamentos De Prot				
04/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.044.578		5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023				
04/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	476,88 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.680.277		50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				
05/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.687.936		20,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
05/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.314.883.624		30,00 C	
			05/10 08:17 00004475837944 Rafael Augu				

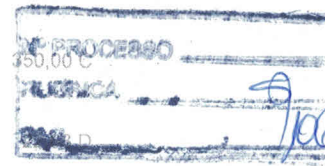


05/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.316.569.633		
			05/10 11:07 00006539817916 CONRADO A D			
05/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.317.103.556		
			05/10 11:55 00001671121988 ALESSANDRA			
05/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.318.989.613	38,00 C	
			05/10 15:03 00006325506944 JULIANE JAN			
05/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.703.888	1,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	298,84 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.324.097.204	50,00 C	
			06/10 08:14 00094489297815 ELAINE MUNT			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.324.662.196	30,00 C	
			06/10 09:11 00006338114918 DIEGO SEITI			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.328.911.122	200,00 C	
			06/10 14:58 00036169870915 MARLENE BES			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.329.696.165	110,00 C	
			06/10 16:00 00000530094959 ANA CLAUDIA			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,08 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	881,60 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	358,52 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	220,08 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	6.235,45 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919	198,07 C	
			06/10 ASSOCIACAO M A			
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.601	9.374,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	320,90 D	
			06/10 11:57 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO			
06/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	91,32 C	0,00 C
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.235.144	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.346.392.213	25,00 C	
			09/10 08:07 14087041000171 ZABINI & ZA			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.347.004.878	30,00 C	
			09/10 09:19 00042505801991 SUELI ROMAN			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.348.610.012	25,00 C	
			09/10 11:44 00076598594987 ELIANA DO C			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.350.596.055	50,00 C	
			09/10 14:53 00001841536970 ALEX SANDRO			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.350.627.473	100,00 C	
			09/10 14:56 00001841536970 ALEX SANDRO			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.350.781.521	40,00 C	
			09/10 15:10 00070091242991 MARCIA CRIS			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.350.933.614	100,00 C	



			09/10 15:24 15515966000139 M. A. HENRI				
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.351.703.936			
			09/10 16:36 00078467080906 CARLOS EDUA				
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.352.643.390	100,00 C		
			09/10 18:02 00004471111914 EDUARDO TOR				
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.352.842.232	70,00 C		
			09/10 18:21 05886688000172 GRAVENA & C				
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.354.223.351	300,00 C		
			09/10 21:01 00000670217948 ANGELA MARI				
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	30,00 D		
			09/10 16:02 ANDRE SERAFIN VIANA 036507				
09/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	960,00 D	0,00 C	
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.355.146.500	100,00 C		
			10/10 06:29 00000794822959 LUCIANO JOS				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.355.947.955	100,00 C		
			10/10 08:44 00006148854937 ANGELA VALD				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.358.015.649	20,00 C		
			10/10 11:53 00005892322904 ROGERIO VIN				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.358.976.481	100,00 C		
			10/10 13:22 00002675810924 NANDEYARA R				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.359.474.992	180,00 C		
			10/10 14:10 00002374869970 ANA LIDIA M				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.361.163.530	20,00 C		
			10/10 16:45 00054865166904 EDNA STROPA				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.361.789.023	40,00 C		
			10/10 17:40 00048489000930 EROTIDES MO				
10/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.362.726.582	20,00 C		
			10/10 19:06 00028021546808 CLEUFFE TER				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.001	340,00 D		
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.002	77,00 D		
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA				
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	81,86 D		
			10/10 10:05 GASPARELLO & GASPARELLO LT				
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	579,50 D		
			10/10 11:04 DEFENDI INDUSTRIA E COMERC				
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	80,00 D		
			10/10 14:17 ANDRE SERAFIN VIANA 036507				
10/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.066.476	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023				
10/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	579,36 C	0,00 C	
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.365.247.440	30,00 C		
			11/10 08:30 00077359178991 VANDA BARLA				
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.365.544.721	15,00 C		
			11/10 09:07 00008379176979 BRUNO DE DE				
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.366.173.688	20,00 C		
			11/10 10:13 00006072447988 Lucas Lara				
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.366.804.244	30,00 C		
			11/10 11:15 00004477387989 BIANKA ROHR				
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.368.972.473	800,00 C		
			11/10 14:59 79265617000199 CESUMAR C				

11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.370.201.482	350,00 C	
			11/10 17:01 24150467000186 R B Bruno D			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101		
			11/10 11:13 J Almeida Ltda			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	450,00 D	
			11/10 16:34 ELISIO VERISSIMO 799549959			
11/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.073.704	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	770,32 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.382.529.810	25,00 C	
			13/10 16:31 82589326000160 G2A TRANSP			
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.027.391	5,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	19,55 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.391.251.563	20,00 C	
			15/10 07:15 00026911128889 VANIO SERGI			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.395.420.740	20,00 C	
			16/10 07:34 00000661109984 ANA ROSA NA			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.398.163.996	30,00 C	
			16/10 12:36 00049047361920 JORGE INACI			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.399.246.823	200,00 C	
			16/10 14:36 00001264630930 SUELI GOMES			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.399.998.879	700,00 C	
			16/10 15:56 07666823000108 REVEST DO B			
16/10/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/10 ORLANDO FERNAN			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	320,50 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.602	81,00 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.603	212,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.604	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.605	49,00 D	
			16/10 11:28 NEXTAR			
16/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	95,20 C	0,00 C
17/10/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			17/10 14:48 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
17/10/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.093.635	232,00 C	
			17/10 09:36 SOP-CANCAO			
17/10/2023	8359	75220	830 Depósito Online TAA	835.975.220.103.546	100,00 C	
			17/10 10:35 SOP-CANCAO			
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.403.758.611	30,00 C	
			17/10 08:19 00059517174934 PAULA CRIST			
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.403.989.320	40,00 C	
			17/10 08:53 00002745516914 FABIANO COR			
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.409.693.392	100,00 C	
			17/10 20:14 00069541108920 RAQUEL MARI			
17/10/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C	
			17/10 MARIA C M PAGA			



DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
17/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		
18/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.413.420.603		
			18/10 12:46 07113862000170 MULTI USO F			
18/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.415.554.844	100,00 C	
			18/10 17:04 24068086000152 JVN COMERCI			
18/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	130,00 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.418.209.037	60,00 C	
			19/10 07:02 00038058823864 CARLOS AUGU			
19/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.418.598.781	130,00 C	
			19/10 08:26 00071152881949 MARIA REGIN			
19/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.418.675.042	12,00 C	
			19/10 08:37 00059926767915 MARIA LUCIA			
19/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.419.276.283	10,00 C	
			19/10 09:55 23064831000122 Agudo Repre			
19/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	212,00 D	0,00 C
20/10/2023	8359	71597	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	100,00 C	
			20/10 17:47 MARIA APARECIDA BULLA			
20/10/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
			20/10 10:17 ALGE T ELETRONICA E TECN			
20/10/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.011.772	23,00 C	
			20/10 09:36 ESLI MARTINS			
20/10/2023	8359	75218	830 Depósito Online TAA	835.975.218.131.951	210,00 C	
			20/10 13:19 SOP-MARINGA VELHO			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.425.462.150	20,00 C	
			20/10 05:44 00033290008991 Wanderlei R			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.427.253.607	858,00 C	
			20/10 10:23 45889329000193 BAR DO URSO			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.427.609.725	10,00 C	
			20/10 10:56 00002251852964 Adriana dos			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.428.035.158	50,00 C	
			20/10 11:35 22988260000150 ISABEL FERR			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.429.772.858	200,00 C	
			20/10 14:23 00000733809979 LUCIENI DOS			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	285,66 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	178,67 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.115,27 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	629,69 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	445,25 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	206,00 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	233,17 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.425,53 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	876,14 C	
			20/10 ASSOCIACAO M A			



20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800			
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	2.866,00 C		
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	258,95 C		
20/10/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	168,81 C		
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	16.245,89 D		
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	102.002	223,85 D		
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 11:04 Marcos Antônio Bosco	102.003	2.640,00 D		
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 14:47 MC TELECOMUNICACOES	102.004	3.530,00 D		
20/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.045,85 C		
20/10/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C		
20/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	460,23 D	0,00 C	
23/10/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 23/10 13:55 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.130.833	1.750,00 C		
23/10/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 23/10 13:57 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.134.854	1.500,00 C		
23/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/10 09:18 00001872358993 ALESSANDRA	4.445.814.955	20,00 C		
23/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/10 09:34 00042430275953 MAURICIO MU	4.445.945.128	300,00 C		
23/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/10 10:11 00077338154953 Jose Gilmar	4.446.273.069	100,00 C	3.670,00 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	7,64 C	3.677,64 C
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	102.301	52,98 D		
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	822.961.100.073.190	11,50 D		
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	822.961.200.082.564	10,00 D	3.603,16 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	5.045,85 D	
20/10/2023	23/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.038,21 C	3.595,52 C
23/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.595,52 D	0,00 C	
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/10 19:17 00014060370959 MARIA AENI	4.457.978.272	75,00 C		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SYMA COMPUTADORES LTDA	102.401	350,00 D		
24/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	275,00 C	0,00 C	
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/10 08:09 00004449149947 Guilherme N	4.459.792.212	300,00 C		
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/10 11:07 00001371741956 LEILANI SAR	4.461.223.610	25,00 C		
25/10/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/10/2023	882.980.802.364.922	60,50 D		
25/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	264,50 D	0,00 C	

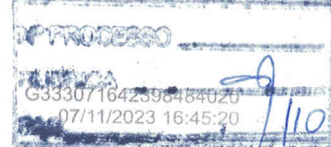


26/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.472.209.812		
				26/10 18:20 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	190,00 D	
				AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
26/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	90,00 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	10.442,40 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	182,40 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
27/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.962,89 C	
27/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
27/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	338,09 D	0,00 C
30/10/2023		3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
				30/10 11:40 ANTENOR ERRERIAS LOPES			
30/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.492.508.136	4,00 C	104,00 C
				30/10 09:42 00005693895939 MARCO AUREL			
27/10/2023	30/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	119,00 C	
27/10/2023	30/10/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	148	3.962,89 D	
27/10/2023	30/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.843,89 C	104,00 C
30/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	104,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.501.326.195	30,00 C	
				31/10 10:30 00020300050968 NEUSA DA SI			
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.501.473.152	135,00 C	
				31/10 10:44 00003034966903 Adriano Rob			
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.501.554.397	90,00 C	
				31/10 10:52 00005228836993 HEVANDRO CE			
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.503.589.232	90,00 C	
				31/10 14:11 00091917620900 SIMONE LETI			
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.504.460.182	15,00 C	
				31/10 15:38 00008379176979 BRUNO DE DE			
31/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.507.522.005	90,00 C	
				31/10 20:52 00092144306915 ADEMIR DA F			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	150,00 D	
				31/10 13:22 Manoel teotônio da Silva J			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	200,00 D	
				31/10 15:15 SEBASTIAO ALBERTINO MACHAD			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	140,94 D	
				31/10 15:18 DELTA CONTABILIDADE MGA LT			
31/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40,94 C	
31/10/2023		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: 61,17 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/10/2023 a 31/10/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					20,10 C
03/10/2023	02/10/2023	2/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		2.136,78 C	
04/10/2023	03/10/2023	3/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		15,26 C	
05/10/2023	04/10/2023	4/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		476,88 C	
06/10/2023	05/10/2023	5/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		298,84 C	
09/10/2023	06/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		91,32 D	
10/10/2023	09/10/2023	9/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		960,00 C	
11/10/2023	10/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		579,36 D	
13/10/2023	11/10/2023	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		770,32 C	
16/10/2023	13/10/2023	13/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		19,55 C	
17/10/2023	16/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		95,20 D	
18/10/2023	17/10/2023	17/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		772,00 C	
19/10/2023	18/10/2023	18/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		130,00 C	
20/10/2023	19/10/2023	19/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		212,00 C	
23/10/2023	20/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		5.045,85 D	
23/10/2023	20/10/2023	20/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		460,23 C	
24/10/2023	20/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.723		5.038,21 D	
24/10/2023	20/10/2023	2/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		1.696,65 C	
24/10/2023	20/10/2023	3/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		15,26 C	
24/10/2023	20/10/2023	4/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		476,88 C	
24/10/2023	20/10/2023	5/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		207,52 C	
24/10/2023	20/10/2023	9/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		380,64 C	
24/10/2023	20/10/2023	11/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		694,67 C	
24/10/2023	20/10/2023	17/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		772,00 C	
24/10/2023	20/10/2023	18/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		130,00 C	
24/10/2023	20/10/2023	19/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		212,00 C	
24/10/2023	20/10/2023	20/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.720		460,23 C	
24/10/2023	23/10/2023	23/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		3.595,52 C	
25/10/2023	24/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		275,00 D	
26/10/2023	25/10/2023	25/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		264,50 C	
27/10/2023	26/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		90,00 D	
30/10/2023	27/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		3.962,89 D	
30/10/2023	27/10/2023	27/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		338,09 C	
31/10/2023	27/10/2023	23/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.727		3.320,52 C	
31/10/2023	27/10/2023	25/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.727		174,50 C	
31/10/2023	27/10/2023	27/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.727		338,09 C	
31/10/2023	27/10/2023		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.730		3.843,89 D	
31/10/2023	30/10/2023	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		104,00 C	
31/10/2023	27/10/2023	2/10	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.727		129,78 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								561,09 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.

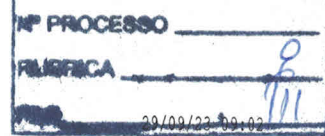
**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

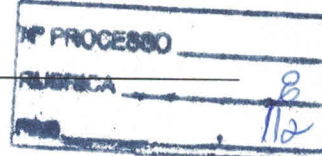
Setembro/2023

Pag. 6



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1443 salario			550,20
I.N.S.S.	8,1	44,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>505,64</b>
BC: INSS: 550,20	IRRF: 88,80	DEP: 0 FGTS: 550,20	V: 44,02 SAL: 2.200,80M
<b>00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA</b>			
	<b>FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>ADM: 01/04/16</b>
54 COMISSAO			868,80
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		173,76
I.N.S.S.	8,5	88,65	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>953,91</b>
BC: INSS: 1.042,56	IRRF: 1.368,67	DEP: 0 FGTS: 1.042,56	V: 83,40 SAL: 1.730,53M
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1437 SALARIO			412,65
I.N.S.S.	10,84	44,71	
I.R.R.F.	0	34,81	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>333,13</b>
BC: INSS: 412,65	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 412,65	V: 33,01 SAL: 5.393,83M
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
54 COMISSAO	868,80	I.N.S.S.	177,92
1437 SALARIO	412,65	I.R.R.F.	34,81
1443 salario	550,20		
D.S.R. S/ COMISSAO	173,76		
<b>TOTAIS</b>	<b>2.005,41</b>		<b>212,73</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.792,68</b>
<b>NUMERO DE EMPREGADOS: 3</b>			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	2.005,41		160,43
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.005,41		
SEGURADOS			177,92
VALOR DA GPS			177,92

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12  
 118701187 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 505,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.981.F30.DCA.871.C4D



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=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CFF: 945.532.891-72	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,1%	550,20	44,56	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 550,20	Total de Descontos 44,56	
			Valor Líquido 505,64		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 550,20	F.G.T.S 44,02	Base INSS 550,20	Base IRRF 88,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aline Calvi*  
ASSINATURA

02/10/23  
DATA

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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08  
 118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211  
 VALOR TOTAL 953,91

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

NR.AUTENTICACAO 0.D0F.BCF.0CF.AEE.7FB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

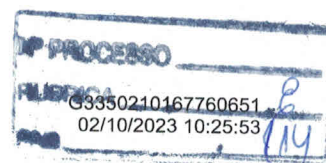
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Recibo de Pagamento de Salário  
 Competência: Setembro/2023

Matricula Nome 84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA  
 Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30  
 Data Admissão 01/04/2016 CTPS 000274000046PR  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	5D 8,5%	868,90 173,76	88,65	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.042,56	Total de Descontos 88,65	
			Valor Líquido	953,91	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.042,56	F.G.T S 64,40	Base INSS 1.042,56	Base IRRF 1.368,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosângela Delfino*  
 ASSINATURA  
 02/10/23  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 75.058-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61  
 VALOR: R\$ 333,13  
 DEBITO EM: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100202  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.52D.4F0.73D.094.1E3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		412,65		
	I.N.S.S.	10,84%		44,71	
	I.R.R.F.			34,81	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			412,65	79,52	
			Valor Líquido	333,13	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.393,83	412,65	33,01	412,65	412,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/23 *Tiago Freitas da Silva*  
 DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FILIPICA \_\_\_\_\_  
G3320314315744831  
03/10/2023 14:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58  
1187801187 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231003175321827450549  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 527,34  
DATA: 03/10/2023 - 14:54:19

-----

PAGO PARA: J Almeida Ltda  
CNPJ: 21.280.843/0001-69  
CHAVE PIX: 21280843000169  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000404416976  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/10/2023 - 14:54:20

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D54.4A5.442.326.825

=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

=====

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.

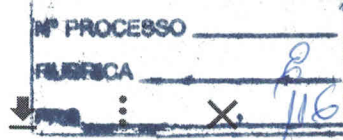
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILV.



Indianara

hoje às 14:56



		<b>K3 BRINDES E COPOS</b> AVENIDA LUCÍLIO DE HELD - JARDIM ALVORADA - 1401   MARINGÁ - PR FONE: (44)3269-3953		<b>PEDIDO Nº 109365</b> FATURAMENTO Nº	
Cliente: 202963 - AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS / AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS TELEFONE: (44)9882-7029		RG / IE:		DATA EMISSÃO: 03/10/2023 PREV ENTREGA: 10/10/2023 13.27 VENDEDOR: KECYLEEN	
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18		Bairro: 87083-089-RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ / PR			
Código	Descrição Do Produto	Quant.	Preço	Total	
1245	DEGRADÊ TIFFANY - ACQUAPLUS	51	R\$0,85	R\$43,35	
1067	ACQUAPLUS 475 ML CRISTAL	51	R\$7,48	R\$381,48	
1427	TAMPA ACQUAPLUS TIFFANY	51	R\$0,01	R\$0,51	
720	IMPRESSÃO TRANSFER	51	R\$2,00	R\$102,00	
<b>QUANTIDADE TOTAL:</b>		<b>204</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$527,34</b>	
Itens : 4 TRANSPORTADORA: RETIRADA			<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>R\$527,34</b>	
			<b>TOTAL DO FRETE</b>	<b>R\$0,00</b>	
			<b>TOTAL DESCONTO</b>	<b>R\$0,00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$527,34</b>	
<b>FORMA DE PAGAMENTO - A VISTA</b>					
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR			
1/1	03/10/2023	527,34			
<b>OBSERVAÇÃO</b> IMPRESSÃO: FRASE NA SERIGRAFIA EM PRETO NOMES NO TRANSFER PRETO ARTE: FRASE ANEXO- NO LUGAR DA CORUJA COLOCAR A LOGO DA AMA					
K3 BRINDES E COPOS			AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
1187801187 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231004124657336084617  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 117,90  
TARIFA: 1,16  
DATA: 04/10/2023 - 09:47:59  
-----

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 09:48:00  
=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F55.0A7.23D.991.F25  
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.  
=====

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.

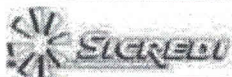


Recibo do Pagador

Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-19327/1	Nosso Número 23/222990-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 117,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74891.12321 22990.707188 77954.041065 1 94930000011790

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento 04/10/2023
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 13/09/2023	Número do Documento NF-19327/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 23/222990-7
Uso do Banco Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 117,90	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,54 e Juros de R\$0,20 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME</b> AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1		Chave de Acesso: 4123 0920 8795 8600 0113 5500 1000 0193 2710 0335 4578	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS		Nº 19327 Série: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019		INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.879.586/0001-13	
<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 13/09/2023	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30		COMPLEMENTO BAIRRO-DISTRITO JARDIM REAL	
CEP 87083-069		MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE / FAX 4432658921	
U.F. PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
DATA DA SAÍDA 13/09/2023		HORA DA SAÍDA 17:46:49		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230240223612 13/09/2023 17:46:54	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/10/2023	117,90									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 117,90			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 7,67		VALOR APROX. TRIB. 7,67	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 117,90											

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	
MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0		ENDEREÇO PARA ENTREGA		ENDEREÇO	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS   IPI	A. APRO. TRIBUT	
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MC MANGA CURTA MESCLA P CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2.000	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 38 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1.000	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	
<b>Total de Itens (CFOP):</b>						<b>3</b>		<b>Totalizador (CFOP):</b>						<b>117,90</b>	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 1115249.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 117,9 Nº Fat: 19327	NF-e N: 19327 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:		

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS  
09/2023

DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 160,42
02 - SASC	R\$ 881,60
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.235,45
11 - SARANDI	R\$ 358,52
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 198,07
TOTAL	R\$ 9.374,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.55  
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

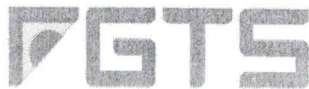
Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000093-0 74620179231-4  
00768105088-5 67980140001-8  
Data do pagamento 06/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 9.374,62  
Valor Total 9.374,62  
=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CD8.615.36D.8DE.9DD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2023 - 10:11:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.182,85	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.374,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.374,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858400000930 746201792314 007681050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FOLIOCA \_\_\_\_\_  
G3350611521850441  
06/10/2023 11:58:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.03  
1187801187 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231006145657131224430  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 320,90  
DATA: 06/10/2023 - 11:57:14

-----

PAGO PARA: Alume Industria e Comercio de Confec  
CNPJ: 307.367/0001-52  
CHAVE PIX: 00307367000152  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001811207  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 11:57:14

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: E.47A.B51.F5D.BC6.D9F

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, 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  
FABRICA Nº 000014368  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA**  
RUA SANTOS DUMONT, 3205 - ZONA 01 - CEP:87013-050 - MARINGA - PR  
TEL: (44)3024-3250

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000014368 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4123 1000 3073 6700 0152 5500 1000 0143 6810 2381 8127

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 PRODUCAO DO ESTABEL.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230264273055 06/10/2023 11:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012046469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
00.307.367/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18  
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2023  
ENDEREÇO: R MARCELIANO VENANCIO 30, SN  
BAIRRO / DISTRITO: JD ALTO DA BOA VISTA  
CEP: 87083-069  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/10/2023  
MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE / FAX: 3265-8921  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DA SAÍDA: 10:22:28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,90	60,97	0,00	0,00	102,98	320,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ENTREGAR  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT:   
PLACA DO VEÍCULO:   
UF:   
CNPJ / CPF:   
ENDEREÇO: SEM LOGRADOURO  
MUNICÍPIO: SARANDI  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VOLUME  
MARCA:   
NUMERAÇÃO:   
PESO BRUTO: 10,000  
PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV TAM ESPECIAL - TURQUESA - 2XGG	61023000	000	5101	UN	2,000	38,000	0,00	76,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV TAM ESPECIAL - TURQUESA - 2XGG	61059000	000	5101	UN	1,000	38,000	0,00	38,00	38,00	7,22	0,00	19,00	0,00
21199801	CAMISETA BABY LOOK PV TAM ESPECIAL - TURQUESA - 4XGG	61059000	000	5101	UN	2,000	38,000	0,00	76,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00
21599801	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO PV - TURQUESA - P	61059000	000	5101	UN	1,000	54,900	0,00	54,90	54,90	10,43	0,00	19,00	0,00
20599801	CAMISETA MANGA CURTA PV - TURQUESA - XGG	61023000	000	5101	UN	2,000	38,000	0,00	76,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INFORMACOES PARA PAGAMENTO:  
DADOS BANCARIOS.  
Chave PIX CNPJ 00.307.367/0001-52  
  
Banco do Brasil  
AG: 1187-8  
  
Conta: 181120-7

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA**RUA SANTOS DUMONT, 3205 - ZONA 01 - CEP:87013-050 -  
MARINGA - PR  
TEL: (44)3024-3250**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1****Nº 000014368** fl. 2 / 2  
**SÉRIE 001**PROCESSO  
Nº 000014368

CHAVE DE ACESSO

4123 1000 3073 6700 0152 5500 1000 0143 6810 2381 8127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230264273055 06/10/2023 11:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012046469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.307.367/0001-52

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVORECIDO: Casa dos Uniformes

Alume Industria. | Valor Aproximado dos Tributos R\$102,98 (32,09 %) Fonte: IBPT





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
0915571281611	
09/10/2023 16:06:20	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21  
 1187801187 0072

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020231009190234203616364  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 30,00  
 DATA: 09/10/2023 - 16:02:55

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
 CNPJ: 19.815.543/0001-95  
 CHAVE PIX: 19815543000195  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

-----  
 Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 16:02:56

=====

DOCUMENTO: 100901  
 AUTENTICACAO SISBB: D.7AC:B72.484.FE5.AEB

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e se

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, c  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucio  
 habituais: agencia, SAC  
 atendimento.

Atendimento a deficientes au  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, ca  
 e outros produtos e servicos

-----  
 Transação efetuada com sucesso p

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>R\$ 30,00</b>
Recebi (emos) de	ASSOC maringense artistas.	
Endereço		
A importância de	Trinta reais	
Referente	3 cópias de chaves yales.	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
maringá, 09 de setembro de 2023		
Emitente	A.B.J. CHAVES	CPF/RG
Assinatura	CNPJ 19.815.543/0001-95 (44) 99885-8373	
	ANDRÉ	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3351010016332671
FABRICA	10/10/2023 10:15:35
PAG	

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:35  
118701187 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691434020100938900600266070010294990000034000

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.979.E3F.489.4A2.470

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

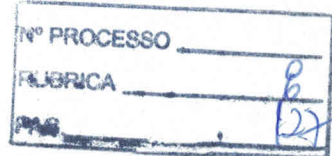
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b> <b>MANDACARU 2332</b> <b>JARDIM REAL</b> <b>MARINGÁ - PR</b>	<b>04.176.014/0001-11</b>	Vencimento <b>10/10/2023</b>	Valor do Documento <b>340,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/10/2023 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 11/10/2023 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia útil após Venc.</b>	<b>87083-033</b>	Data de Emissão <b>04/10/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>	
		Nosso Número <b>2660-7</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		Número do Documento <b>1962</b>	
Endereço <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b>			
Bairro / Distrito <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b>			
Município <b>MARINGA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>87083-069</b>	
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 00266.070010 2 94990000034000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b> <b>04.176.014/0001-11</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>
Data do documento <b>04/10/2023</b>	N. documento <b>1962</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/10/2023</b>	Nosso número <b>2660-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>340,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/10/2023 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 11/10/2023 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia útil após Venc.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b> <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b> <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b> <b>MARINGA - PR</b> <b>Beneficiário Final</b>					(+) 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 000.000.375  
 SÉRIE 2



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.375  
 SÉRIE 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4123 1004 1760 1400 0111 5500 2000 0003 7510 0036 9896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDAS REF NFCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230260675106 03/10/2023 14:39:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/10/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 1962 VALOR BRUTO: 340,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 340,00 DATA VENCIMENTO: 10/10/2023

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: 340,00
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: 340,00

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
1	320102001	GASOLINA COMUM	27,27	27101259	061	5929	L	56,7625	5,99	340,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 17/09/2023, NÚMERO: 29105. EMITIDA EM 27/09/2023, NÚMERO: 33880. EMITIDA EM 28/09/2023, NÚMERO: 34091.  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.  
 Tributos aproximados: R\$ 23.12 (6.80%) Federal, R\$ 4.15 (1.22%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - PR 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:35  
 118701187 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569143402010218820121270174001679499000007700

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 77,00

VALOR COBRADO 77,00

NR.AUTENTICACAO 3.158.7B4.F4E.747.A06

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>10/10/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	Número do Documento 74037983	Nosso Numero 1127017-4
Valor do Documento <b>77,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

 Beneficiário 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 12701.740016 7 94990000007700

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento <b>10/10/2023</b>
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 27/09/2023	Número do Documento 74037983	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27.09/2023	Nosso Número 1127017-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>77,00</b>

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

Venda 31408 - 1/1 - NF G/18957

 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 **542023**  
Competência **09/2023**  
Emitida em **27/09/2023 09:36:22**

Sit. nº.: \_\_\_\_\_  
Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

RPS Nº 18957 Série G, emitido em 27/09/2023 Lote: 30159

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**  
Nome Fantasia: **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. 77,00

Trib aprox R\$: 10,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,67 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8

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

**Item da Lista de Serviço**

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

Valor Serviços R\$ 77,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$77,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,31	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 77,00</b>
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



K 3 M K 5 S U W C

**Código de Verificação**  
**K3MK5SUWC**

22/09/2023

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: \_\_\_\_\_  
Termo Colaboração: \_\_\_\_\_ 191  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: Venda 314028



**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	77,00	77,00
			Total	77,00
			Valor líquido	77,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

N°	Vencimento	Valor (R\$)
1°	10/10/2023	77,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27  
1187801187 0012

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231010130500487607675  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 81,86  
TARIFA: 1,00  
DATA: 10/10/2023 - 10:05:26  
-----

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda  
CNPJ: 470.722/0001-00  
CHAVE PIX: 00470722000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 10:05:27  
=====

DOCUMENTO: 101003  
AUTENTICACAO SISBB: F.364.611.DE3.F1F.791  
=====

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.



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

N.Série: NFCE-2 Caixa: 2 Ecf: 2 Operador: 6 - FABIANA Cupom: 168565 Data: 09/10/2023 14:26:23

have Nfce: 41231000470722000100650020001685651006709952 Cliente: Cpf/Cnpj: Cpf/Cnpj não informado

Cód.Barras	Código	Descrição	Qt(Un)	R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Desc	R\$ Acresc	R\$ Liq
789490002701:21247		COCA COLA PET 2L MENOS ACUCAR	7,000 x	R\$ 10,98	R\$ 76,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,86
3486	3486	TAXA ENTREGA	1,000 x	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
<b>Total:</b>					<b>R\$ 81,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 81,86</b>

Pgto: 1 Dinheiro V.Rec: R\$ 81,86 Troco: R\$ 0,00 C.Vale: R\$ 0,00

Totais R\$Total: R\$ 81,86 R\$ Liq: R\$ 81,86

Filtros Utilizados:

Filial: 100

Periodo: 09/10/2023 a 09/10/2023

Horario: 00:00 a 23:59

Numero do caixa: 2 a 2

Numero do Ecf: 0 a 9999

Numero do Cupom: 168565 a 168565

Cód. Forma Pgto: 0 a 999

Forma Pagamento:

Código Operador: 0 a 9999

Operador:

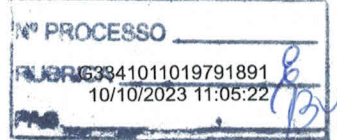
Código Cliente: 0 a 9999

Cliente:

Seleciona Cupons: TODOS



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.22  
1187801187 0026

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231010140421763571182  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 579,50  
DATA: 10/10/2023 - 11:04:38  
-----

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: 10/10/2023 - 11:04:39  
=====

DOCUMENTO: 101004  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D76.B6C.0E0.3ED.0D1  
=====

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: 579,50

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

NF-e Nº 000.014.243

Nº PROCESSO

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 - Saída

Nº 000.014.243

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 1015 5113 8700 0118 5500 1000 0142 4310 0052 6547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Prod. Com. UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230267557700 - 10/10/2023 10:27:39

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

10/10/2023

ENDEREÇO  
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/10/2023

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 3265-8921

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/VENCIMENTOS**

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/10/2023	579,50

**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	569,50		
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	579,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL D FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	0	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	250,00	0,67	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	COXINHA DE FRANGO UN KF	497	19022000	0102	5102	UN	300,00	0,67	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	COXINHA DE CARNE UN KF	498	19022000	0102	5102	UN	150,00	0,67	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	KIBE TRADICIONAL UN KF	525	19022000	0102	5102	UN	150,00	0,67	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

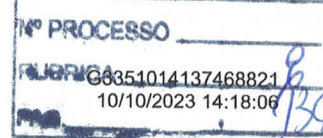
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

Val Aprox. Tributos Federais R\$149,94 (25,88%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.07  
1187801187 0021

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020231010171723891477404  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 80,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 10/10/2023 - 14:17:37  
-----

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
CNPJ: 19.815.543/0001-95  
CHAVE PIX: 19815543000195  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 14:17:38  
=====

DOCUMENTO: 101005  
AUTENTICACAO SISBB: B.9BE.88C.64E.BAF.125  
=====

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.

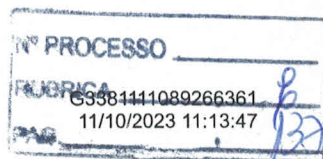
Transação efetuada com sucesso

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 80,00
Recebi (emos) de	ASEPC de artistas	
Endereço		
A importância de	Oitenta reais	
Referente	8 cópias de chaves yales	
Para maior clareza firm	o presente.	
	Maringá, 10 de Outubro de 2023	
Emitente	A.B.J. CHAVES	CPF/RG
Assinatura	CNPJ 19.815.543/0001-95 (44) 99885-8373	
	ANDRÉ	





## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.48  
 1187801187 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231011141306298894733  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 22,68  
 DATA: 11/10/2023 - 11:13:23

-----

PAGO PARA: J Almeida Ltda  
 CNPJ: 21.280.843/0001-69  
 CHAVE PIX: 21280843000169  
 INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000404416976  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 11:13:25

=====

DOCUMENTO: 101101  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A26.A92.191.546.4DB

=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas  
 na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.  
 Participe em mpweek.bb.com.br

=====


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.

	<h2 style="margin: 0;">K3 BRINDES E COPOS</h2> <p style="margin: 0;">AVENIDA LUCILIO DE HELD - JARDIM ALVORADA - 14011 MARINGÁ - PR                  FONE: (41)3268-3953</p>	<p style="margin: 0;"><b>PEDIDO</b>  <b>Nº 109414</b>                  FATURAMENTO Nº</p>
DATA EMISSÃO: 11/10/2023 PREV ENTREGA: 11/10/2023 09:12 VENDEDOR: KEYLEEN		
202993 - AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS / AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS TELEFONE: (41)3032-7028		
CNPJ / CPF: 08.795.014/0001-18      RG / IE: _____		
Bairro: 87083-090-RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ / PR		
Código	Descrição Do Produto	Quant.      Preço      Total
1067	ACQUAPLUS 475 ML CRISTAL	2      R\$7,48      R\$14,96
1427	TAMPA ACQUAPLUS TIFFANY	2      R\$0,01      R\$0,02
1245	DEGRADÉ TIFFANY - ACQUAPLUS	2      R\$0,85      R\$1,70
720	IMPRESSÃO TRANSFER .	2      R\$3,00      R\$6,00
<b>QUANTIDADE TOTAL:</b>		<b>8      TOTAL      R\$22,68</b>
Itens: 4 TRANSPORTADORA: RETIRADA		
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>		<b>R\$22,68</b>
<b>TOTAL DO FRETE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL DESCONTO</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$22,68</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO - A VISTA</b>		
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1/1	11/10/2023	22,68
CONRADO E ALINE		
PRECISA PARA ÀS 15 HRS		
OBSERVAÇÃO		
_____ K3 BRINDES E COPOS		
_____ AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
G3311116302078361	8
11/10/2023 16:34:46	30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.46  
1187801187 0033

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231011193240342393115  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 450,00  
TARIFA: 4,45  
DATA: 11/10/2023 - 16:34:04  
-----

PAGO PARA: Elisio Verissimo 79954995900  
CNPJ: 35.664.266/0001-13  
CHAVE PIX: 35664266000113  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000004873071  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 16:34:06  
=====

DOCUMENTO: 101102  
AUTENTICACAO SISBB: F.304.9DA.CE5.C2F.0EE  
=====

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e  
4115200223566426600011300000000000123102632938090

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 11/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/10/2023 15:44:44
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/10/2023 15:44:44

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.664.266/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9141-2580
Nome / Nome Empresarial ELISIO VERISSIMO 79954995900		E-mail CONTATO@TIOELIAS.COM.BR	
Endereço DAS AZALEIAS, 1306		Município Maringá - PR	CEP 87060-198
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço locacao de equipamentos recreativos			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





## Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
8311608001008231
16/10/2023 08:07:05

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:05  
118701187 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691434020130803820500513740019795040000032050

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 101.601

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 320,50

VALOR COBRADO 320,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E6.C9C.5CC.54A.824

-----

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

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

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

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



756-0

75691.43402 01308.038205 00513.740019 7 95040000032050

Nº PROCESSO

75691.43402 01308.038205 00513.740019 7 95040000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/10/2023	
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 13/09/2023					Nosso Numero 0005137-4	
Nº Documento 0000485693		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 13/09/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007740 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.43402 01308.038205 00513.740019 7 95040000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/10/2023	
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 13/09/2023					Nosso Numero 0005137-4	
Nº Documento 0000485693		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 13/09/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007740 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.43402 01308.038205 00513.740019 7 95040000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/10/2023	
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARI NGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 13/09/2023					Nosso Numero 0005137-4	
Nº Documento 0000485693		Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 13/09/2023		(=) Valor do Documento 320,50
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					Ref.Duplicata: 00007740 - 01	
Pagador 00005549 ASSOCIAÇÃO MARI NGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARI NGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número 7778  
Competência 09/2023  
Emitida em 13/09/2023 12:46:00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FUBRICA \_\_\_\_\_

RPS Nº 7740 Série UNICA, emitido em 13/09/2023 Lote: 1301

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **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 SETEMBRO/2023

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 320,50**

**Item da Lista de Serviço**  
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 320,50	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$320,50	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 320,50</b>	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 S V D 4 J G N W

Código de Verificação  
**4SVD4JGNW**

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:05  
118701187 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

7569131506010132535030006789001239505000008100

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	101.602
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	81,00
--------------------	-------

VALOR COBRADO	81,00
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.010.720.C49.AA3.213
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Novidade: Agora a PopData também oferece a emissão de certificados digitais A1 e CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/10/2023**

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/10/2023  
Serviços - (25/09/2023 a 24/10/2023)..... R\$ 81,00

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.  
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00067.890012 3 95050000008100

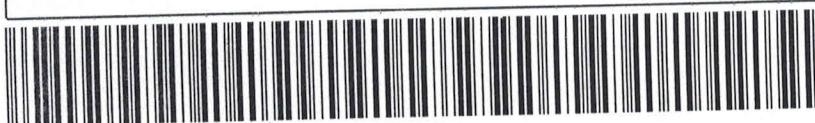
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00006789
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 3095	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/10/2023	Valor documento 81,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00067.890012 3 95050000008100

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/10/2023
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 02/10/2023	No. documento 3095	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/10/2023	Nosso número 00006789
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 81,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370  Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) 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: Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL

Nº PROCESSO

Nº da Nota

SÉRIE

00003095 Série: A

Data Emissão

01/10/2023

Data Lançamento

10/2023

Sub Série

ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

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: {711E65D1-502D-4B6F-9315-4DFEED3F95D9}

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
NO PERIODO (25/09/2023 A 24/10/2023) - CONTRATO: 567	2,18	81,00

\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 01/10/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Deduções



Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	1,77	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 4978 - q3rchCJCa

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

00003095 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00003095 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {711E65D1-502D-4B6F-9315-4DFEED3F95D9}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:05  
118701187 0005

PROCESSO

EXIBIRICA

PAG

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691311340102528405810146920011695050000021291

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 101.603

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 212,91

VALOR COBRADO 212,91

=====

NR. AUTENTICACAO C.FC9.8A2.BDE.F7B.5E9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Novidade: Agora também oferecemos a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/10/2023**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/10/2023  
Serviços - (01/09/2023 a 30/09/2023)..... R\$ 212,91



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10146.920011 6 95050000021291

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3113-0 / 025284-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 51014692
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 3717	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/10/2023	Valor documento 212,91	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				

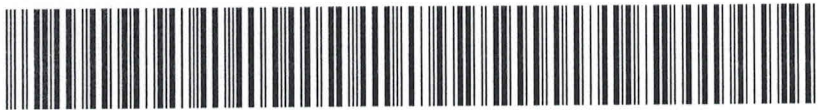
Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31134 01025.284058 10146.920011 6 95050000021291

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 16/10/2023	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3113-0 / 025284-0
Data do documento 02/10/2023	No. documento 3717	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/10/2023	Nosso número 51014692
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 212,91
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
					(=) 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





POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00003717 Série: A

Data Emissão 02/10/2023  
 Data Lançamento 10/2023  
 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: {F467B429-1FC1-44CB-88EA-76DB3540C3BA}

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
NO PERIODO (01/09/2023 A 30/09/2023) - CONTRATO: 973	2,65	212,91

Deduções



\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 02/10/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	212,91	Valor do ISSQN	5,64	Valor da Nota Fiscal	212,91
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 5603 - q5yZiSY9z

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

00003717 Série: A

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

- 00003717 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:  
 {F467B429-1FC1-44CB-88EA-76DB3540C3BA}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.05  
1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8166000004-5 51792594202-4  
31016123000-1 00005174108-0  
Data do pagamento 16/10/2023  
Valor em Dinheiro 451,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 451,79  
-----

DOCUMENTO: 101604  
AUTENTICACAO SISBB: E.FA8.D91.3DE.359.603

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO  
FABRICA



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO 16/10/2023**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

USUÁRIO: WEB

**Dados do Contribuinte**

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

**Dados do Cadastro Imobiliário**

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

**Valor por Dívida**

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	18	451,79	NO.P.EX

**Valor por Dívida**

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

**Descrição do Débito:**

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174108	16/10/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte

			<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ</b> Secretaria Municipal de Fazenda			<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 16/10/2023</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>				
Tributo Agrupado			Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.							
<b>Dados Contribuinte</b> Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR			<b>Dados Imóvel/ Empresa</b> 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		12300000005174108		Data de Vencimento		16/10/2023
Exercício Dívida Subdivida 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

81660000004-5 | 51792594202-4 | 31016123000-1 | 00005174108-0

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica  
Usuário: WEB





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.06  
 1187801187 0025

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020231016142739614286579  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 49,00  
 DATA: 16/10/2023 - 11:28:15  
 COD PRODUTO: 368b0c5f486d4c45bd13bb53ae111323  
 DEVEDOR: AMA BARRACA ARABE  
 CPF DO DEVEDOR: \*\*\*.041.899-\*\*

PAGO PARA: Nextar  
 CNPJ: 4.580.911/0001-96  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 11:28:17

DOCUMENTO: 101605  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EF7.416.A91.89B.882

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.

OBS: Mensalidade Sistema de Bger produtos  
 de Banco do Brasil

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2023

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 177,94	R\$ 34,83
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 233,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.343,98	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 445,25	R\$ 206,00
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 258,95	R\$ 168,81
TOTAL	R\$ 11.285,75	R\$ 4.960,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 16.245,89</b>

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FUBRICA \_\_\_\_\_

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23272.0921556-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000165478412</b>			Valor Total do Documento <b>16.245,89</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.960,12			4.960,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.285,77			11.285,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>16.245,89</b>			<b>16.245,89</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.51  
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000162-6 45890385232-0  
93071623272-2 09215560693-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23272.0921556-0  
Valor Total 16.245,89

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: A.2DC.237.550.12B.2E8

85890000162 6 45890385232 0 93071623272 2 09215560693 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

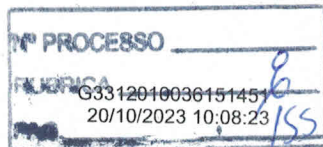
85890000162 6	45890385232 0	93071623272 2	09215560693 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23272.0921556-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 16.245,89

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:23  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090299281200400088364179495090000022385

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	102.002
NOSSO NUMERO	29928120000088364
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	223,85
VALOR COBRADO	223,85

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6B6.AE4.C86.0F0.CEB

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

PROCESSO  
FUBRICA  
Comprovante de Entrega

**BANCO DO BRASIL** 001-9

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento M2300010460608	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros(anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Vencimento 20/10/2023	Valor do Documento 223,85	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**BANCO DO BRASIL** 001-9

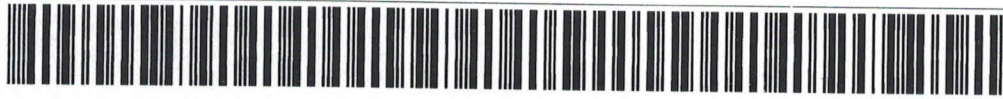
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Recibo do Pagador Vencimento <b>20/10/2023</b>
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF						Agência/Código do Beneficiário <b>0452-9/404762-1</b>
Data do Documento 07/03/2023	Nro.Documento M2300010460608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número <b>29928120000088364</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>223,85</b>	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-)Desconto/Abatimento  (-)Outras Deduções  (+)Mora/Multa  (+)Outros Acréscimos  (=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR						
Caixa Postal Sacador/Avalista CNPJ: 86.798.014/0001-18						

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02992.812004 00088.364179 4 95090000022385

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Vencimento <b>20/10/2023</b>
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90						Agência/Código do Beneficiário <b>0452-9/404762-1</b>
Data do Documento 07/03/2023	Nro.Documento M2300010460608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número <b>29928120000088364</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>223,85</b>	
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





PROCESSO
TRABALHO G3322011009266261
20/10/2023 11:04:51



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.51  
 1187801187 0022

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020140409575437000  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 2.640,00  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 20/10/2023 - 11:04:28

PAGO PARA: Marcos Antonio Bosco  
 CPF: \*\*\*.027.419-\*\*  
 CHAVE PIX: marcosbosco1998@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000075124852  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 11:04:29

DOCUMENTO: 102003  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.0F8.251.0BB.764.0E5

	<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR 2640,00
RECEBI (EMOS) DE			
ENDERECO R: Rion Marceliana Venâncio			
A IMPORTANCIA DE Dois Mil seiscentos e quarenta reais.			
REFERENTE A Troca 4 fechaduras, troca travas das armários, torneiro bebedeira, instalacão dos jndras, portas, ficar vazamentos tem tan que + bebedeira, vaz bebedeira, sinteira dispensa, travas ex energia troca, vaso, reparo reg chuz, ficar vaso, troca term wc + flexão el, troca 2 ventiladores			
CHEQUE Nº	BANCO	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE	AGÊNCIA
NOME EMITENTE	DATA		
Endereço	20/10/2023		
CPF/CNPJ/RG	ASSINATURA		
587027419-20	Marcos Antonio Bosco		

Nº PROCESSO	
TELEFONICA	
G3362014417659881	
20/10/2023 14:47:44	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.44  
1187801187 0042

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231020174659819983637  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 3.530,00  
DATA: 20/10/2023 - 14:47:20

-----

PAGO PARA: Mc Telecomunicacoes  
CNPJ: 9.912.115/0001-27  
CHAVE PIX: financeiro\*mctelecomunicacoes.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3284 - CONTA: 0000000000000447960  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 14:47:21

=====

DOCUMENTO: 102004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE9.472.2A9.DD9.92A

=====

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: \_\_\_\_\_  
 Nº 000.003.080  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

AVENIDA DOS PALMARES - SALA 05, 478 - LIBERDADE - MARINGA - PR - CEP: 87045-290  
 Fone: (44)3025-4748  
 www.mctelecomunicacoes.com.br  
 financeiro@mctelecomunicacoes.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.003.080  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123 1009 9121 1500 0127 5500 1000 0030 8010 0014 5413

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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9044646195  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 09.912.115/0001-27  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230277953904 20/10/2023 13:29:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2023  
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
 CEP: 87083-069  
 DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: MARINGA  
 UF: PR  
 TELEFONE / FAX: 3041-2424  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA  
 DADOS DA FATURA: Número: 14541 - Valor Original: R\$ 3.230,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.230,00

PARCELAS  
 Número: 001  
 Vencimento: 20/10/2023  
 Valor: R\$ 3.230,00

PAGAMENTOS  
 Descrição: Sem Pagamento  
 Valor: R\$ 0,00

**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	3.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.230,00

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: VOLUME  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1574	NOBREAK 1500 VA BIVOLT INTELBRAS	85044040	0102	5102	UND	1,000	2.980,000	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	PONTE 12 V X 1A	85044029	0102	5102	UND	1,000	250,000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

prefeitura de maringá

Nº PROCESSO: 00000011998  
Data e Hora de Emissão: 20/10/2023 13:26

Número NFSe substituído:

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2023	Número do RPS: 11995	Município de Prestação do Serviço: Maringá/PR	Código de Verificação: NV03A37LY	Página: 1 / 1
-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	------------------

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 09.912.115/0001-27 Inscrição Municipal: 120318  
 Endereço: PALMARES DOS, 478 - LOTEAMENTO LIBERDADE II PARTE - CEP: 87045-290  
 Complemento: SALA 5 Telefone: (44)3224-0405  
 Município: 4115200 - Maringá/PR UF: PR e-mail:

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069  
 Complemento: Telefone: 3041-2424  
 Município: 4115200 - Maringá/PR UF: PR e-mail: financeiroama@hotmail.com

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS: 8982 MARCA: MODELO: SERIE: PATRIMONIO: ID:	QTDE	DESCRICAÇÃO	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL
1		MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E PROGRAMACAO DE DIVERSOS EQUIPA	300,00	0,00	300,00

FORMA PAGTO:  
1 VENC 20-10-2023 R\$300,00  
Revisao de ramais, cameras, Wi fi

Código do Serviço: 31.01 - Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congengeres.

#### TRIBUTOS FEDERAIS

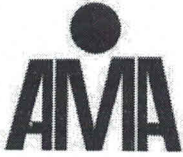
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços	300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	empresário e Empresa de Pequeno Porte (	(=) Base de Cálculo	300,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional Sim	(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural Não	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	<b>300,00</b>		(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2023 13:26 USUÁRIO: MC TELECOMUNICAÇÕES

Desenvolvido por unionysistem contato@unionysistem.com.br - Consulta autenticidade: https://nisse.maringa.pr.gov.br



## ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

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

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

Certificado-de-Fins-Filantropicos-nº-44006.000960/97-46-Filiada-a-Associação-Brasileira-de-Autismo

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

# Recibo

Recebi da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18, a  
quantia de R\$52,98(Cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos )  
,referente a compra de remédios conforme receita e recibo de pagamento em  
anexo .

  
Juliane Janaina Soares de Lima

CPF. 063.255.069-44

Maringá , 23 de outubro de 2023.

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.45  
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR

CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

CPF/CNPJ: 063.255.069-44

VALOR: R\$ 52,98

DEBITO EM: 23/10/2023

=====

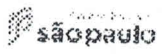
DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: D.E8A.D1C.CA2.CE8.3D6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAB

olubq oãa



FARMACIAS SÃO PAULO LTDA.  
PRACA 7 DE SETEMBRO 345  
CENTRO  
CEP: 07.015-200 NARINHOA-PR  
TELEFONE:

CNPJ: 00.477.061/0006-59 IE: 9053784000  
IM: 103982  
19/10/2023 12:33:47 NR: 000000003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI	Unit Desc	VI Total
096963	DIPIRONA MONOIDRATADA - G C:20 COMP - EMS	1,000 UN	39,78	13,79	25,99
079424	CETOPROFENO 150MG C/10 COMP LIB PROL - E	1,000 UN	51,10	24,11	26,99

Qtde. total de itens 2  
 Valor total R\$ 90,88  
 Desconto R\$ 37,90  
 Valor a Pagar 52,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão 52,98  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41231000477061000659650220001000031000453935

CNPJ: 86.793.014/0001-18



Numero:3 Ser e:22  
 Caixa:002  
 19/10/2023 12:33:42  
 Via Consumidor

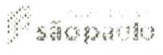
Protocolo de Autorizacao:  
 141231518440399  
 Data/Hora:19/10/2023 12:33:42

Trib Aprox R\$: 7,13 Federal...  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

PV0000000101  
 NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 37,90  
 Atendido por: MAYARA MICHELLE BERNI  
 Vendedor: 2112 - LIDIANE CORREA SANCHES  
 TROCA APENAS COM CUPOM FISCAL NESTA LOJA,  
 RAZO DE 3 DIAS, EXCETO MEDICAMENTOS

Caixa: 002 Loja: 009 Impresso em: 19/10/2023 12:33:47

FARMACIAS  
olubq oãa



FARMACIAS SÃO PAULO LTDA.  
PRACA 7 DE SETEMBRO 345  
CENTRO  
CEP: 07.015-200 NARINHOA-PR  
TELEFONE:

CNPJ: 00.477.061/0006-59 IE: 9053784000  
IM: 103982  
19/10/2023 12:33:47 NR: 000000003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI	Unit Desc	VI Total
096963	DIPIRONA MONOIDRATADA - G C:20 COMP - EMS	1,000 UN	39,78	13,79	25,99
079424	CETOPROFENO 150MG C/10 COMP LIB PROL - E	1,000 UN	51,10	24,11	26,99

Qtde. total de itens 2  
 Valor total R\$ 90,88  
 Desconto R\$ 37,90  
 Valor a Pagar 52,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão 52,98  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41231000477061000659650220001000031000453935

CNPJ: 86.793.014/0001-18



Numero:3 Ser e:22  
 Caixa:002  
 19/10/2023 12:33:42  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
 141231518440399  
 Data/Hora:19/10/2023 12:33:42

Trib Aprox R\$: 7,13 Federal...  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

PV0000000101  
 NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 37,90  
 Atendido por: MAYARA MICHELLE BERNI  
 Vendedor: 2112 - LIDIANE CORREA SANCHES  
 TROCA APENAS COM CUPOM FISCAL NESTA LOJA,  
 RAZO DE 3 DIAS, EXCETO MEDICAMENTOS

Caixa: 002 Loja: 009 Impresso em: 19/10/2023 12:33:47

olubq oãa

Nome: Juliane Janaina Soares de Lima

CPF: Não há CPF cadastrado

1. **Dipirona 1g, Comprimido** \_\_\_\_\_ uso contínuo

Tomar 1 comprimido via oral até de 6 em 6 horas, se necessário.

2. **Cetoprofeno 150mg, Comprimido (10un) EMS** \_\_\_\_\_ 1 embalagem  
Cetoprofeno 150mg

Tomar 1 comprimido via oral a cada 12 horas, por 5 dias.

**Realizar compressa quente em região de dor 3 vezes ao dia por 15 minutos, por 5 dias.**

*Dra. Carolina R. D. Dona*  
MÉDICA  
CRM-PR 45.489



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code  
Endereço: Av Independência, 93

**Carolina Roanna Dias Dona - CRM 45489 PR**

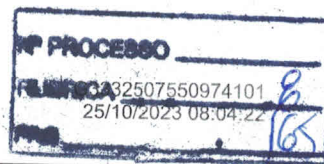
Token (Farmácia): **sGbsVK** - Código de desbloqueio (Paciente): **0575**

**Data e hora: 17/10/2023 - 17:52:54 (GMT-3)**





## Emissão de comprovantes - 3o nível



25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:23  
118701187 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082793472371230666980005695130000035000

BENEFICIARIO:

SYMA COMPUTADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	102.401
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO F.0AB.D12.76C.360.48D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

**Itau Banco Itaú S.A.**

**341-7**

PROCESSO  
FUBRICA  
Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SYMA COMPUTADORES LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>		Nosso Número 109/00279347-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>24/10/2023</b>	Número do Documento <b>FE-45051/01-01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>350,00</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, pague no BANCO ITAU SA.</b>					Data do processamento 09/10/2023

**Itau Banco Itaú S.A.**      **341-7**      **Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>SYMA COMPUTADORES LTDA</b>		CNPJ/CPF 04.912.543/0001-36	Sacado / Avalista	Vencimento <b>24/10/2023</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - ZONA SETE - MARINGÁ/PR</b>				
Nosso Número 109/00279347-2	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 09/10/2023		Número do Documento FE-45051/01-01	Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Processamento 09/10/2023		Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(=) Valor do Documento <b>350,00</b>		
Deposito nao quita boleto; Sujeito a Protesto caso nao seja pago; Banco Nao receber apos 15 dias		(-) Desconto		
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.		(-) Outras Deduções/Abatimento		
Cobrar multa de R\$7,00 para pagamento após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros		
Não Receber após 59 dias		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		

Pagador: **AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**      CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083069 - MARINGA / PR**

Beneficiário Final:      CPF / CNPJ:      Código de Baixa

Recebemos através do cheque número      do banco      Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Itau Banco Itaú S.A.**      **341-7**      34191.09008 27934.723712 30666.980005 6 95130000035000

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, pague no BANCO ITAU SA.</b>		Vencimento <b>24/10/2023</b>		
Beneficiário <b>SYMA COMPUTADORES LTDA</b>		CNPJ / CPF 04.912.543/0001-36	Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8	
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento FE-45051/01-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2023
Nosso Número 109/00279347-2		(=) Valor do Documento <b>350,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto		
Deposito nao quita boleto; Sujeito a Protesto caso nao seja pago; Banco Nao receber apos 15 dias		(-) Outras Deduções/Abatimento		
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.		(+) Mora/Multa/Juros		
Cobrar multa de R\$7,00 para pagamento após o vencimento.		(+) Outros Acréscimos		
Não Receber após 59 dias		(=) Valor Cobrado		

Pagador: **AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**      CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083069 - MARINGA / PR**

Beneficiário Final:      CPF / CNPJ:      Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



**Nº PROCESSO**

**Nº NOTA**  
0000.00000045051

**DATA E HORA DA EMISSÃO**  
09/10/2023

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
JH6PG4ALH

COMPETÊNCIA	2023-10-01	NÚMERO DO RPS	0000.00000034726	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)**

**SYMA SOLUTIONS**

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
61	MAO DE OBRA ESP. MANUTENCAO E REVISAO DE IMP.	1	350,00	350,00

**CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**  
14.02 - Assistência técnica.

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)				350,00	VALOR DEDUÇÃO*	0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ISS	350,00
ALÍQUOTA ISS (%)		3,00	VALOR DO ISS	10,50	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)	350,00	TOTAL LÍQUIDO	350,00	TOTAL DA NOTA	350,00
------------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

01-01	24-10-2023	350,00
-------	------------	--------



## Emissão de comprovantes - 3o nível



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:19  
118701187 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691434020100938900600271180010895150000019000

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	102.601
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.7B6.FF0.14C.967.30A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

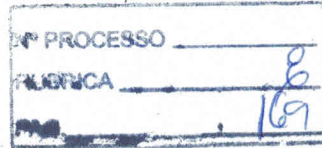
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b> <b>MANDACARU 2332</b> <b>JARDIM REAL</b> <b>MARINGÁ - PR</b>	<b>04.176.014/0001-11</b>	Vencimento <b>26/10/2023</b>	Valor do Documento <b>190,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	<b>87083-033</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/10/2023 Juros 0,17%/dia A partir 27/10/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.		Data de Emissão <b>20/10/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>	
		Nosso Número <b>2711-8</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		Número do Documento <b>2031</b>	
Endereço <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b>			
Bairro / Distrito <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b>			
Município <b>MARINGÁ</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>87083-069</b>	
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 00271.180010 8 95150000019000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>26/10/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA</b> <b>04.176.014/0001-11</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4340/93890</b>
Data do documento <b>20/10/2023</b>	N. documento <b>2031</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/10/2023</b>	Nosso número <b>2711-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>190,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/10/2023 Juros 0,17%/dia A partir 27/10/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b> <b>RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO</b> <b>LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA</b> <b>MARINGÁ - PR</b> <b>86.798.014/0001-18</b> <b>87083-069</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20

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 000.000.456

SÉRIE 2

linx

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL  
CEP 87.083-033 - MARINGA - PR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.456  
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4123 1004 1760 1400 0111 5500 2000 0004 5610 0044 3921

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

141230277183755 19/10/2023 18:50:46

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

19/10/2023

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/10/2023

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

**FATURA**

DOCUMENTO:

2031

VALOR BRUTO:

190,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

190,00

DATA VENCIMENTO:

26/10/2023

**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

190,00

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:

190,00

**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
3	320102002	GASOLINA GRID	3,21	27101259	061	5929	L	6,679	5,99	40,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	12,03	27101259	061	5929	L	25,042	5,99	150,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 06/10/2023, NÚMERO: 3804, EMITIDA EM 09/10/2023, NÚMERO: 39129, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 12.92 (6.80%) Federal, R\$ 2.32 (1.22%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 76B7F2

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:01  
118701187 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761227528151026520030640005495160001044240

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 102.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 10.442,40

VALOR COBRADO 10.442,40

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 75281.510265 20030.640005 4 95160001044240

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/10/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/12752815-1	
25/10/23	12752815	DM	N	25/10/23	10.442,40	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			10.442,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+ ) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS					(-) Valor Cobrado	
ELETRONICOS - PEDIDO: 14381136						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIÑO 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 185732 Série G8, emitido em 28/10/2023

20231030u47866934000174

Número da Nota

60588625

Data e Hora de Emissão

28/10/2023 10:02:50

Código de Verificação

GBJ7-YYUK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$10.433,90

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

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

Pedido Web: 14381136 Ped GP: 46273427 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$10.442,40

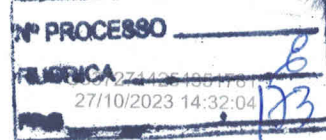
**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,50	2,00%	0,17	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 185732 Série G8, emitido em 28/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;





## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04  
118701187 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500151004991495160000018240

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 102.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 182,40  
VALOR COBRADO 182,40

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00151.004991 4 95160000018240

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						27/10/2023	
Beneficiário						Agência/ Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira/ Nosso número
27/10/2023		1510049		RC	N	27/10/2023	14000000001510049-4
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documentado	R\$ 182,40
		RG	R\$			(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
Não receber após a data de vencimento						(+) Mora / Multa	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Outros acréscimos	
TCCC ==> URBANO						(-) Valor cobrado	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO							
Pagador						Código de Caixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Corte na linha pontilhada



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

Número **944025**  
 Competência **10/2023**  
 Emitida em **30/10/2023 11:55:57**

PROCESSO  
 28  
 19

RPS Nº 484511 Série SRC00, emitido em 27/10/2023 Lote: 1126550

**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: **(44) 3221-1000** Email: **sac@tccc.com.br** 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	<b>Valor Líquido R\$ 182,40</b>	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

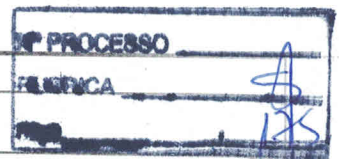
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



W W J N W A D L U

**Código de Verificação  
 WWJNWADLU**



## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1510049	Vencimento: 27/10/2023	Pago: NAO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/10/2023 14:04:37

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	38	

Quantidade Total 38

Valor Total R\$ 182,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.11  
1187801187 0021

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231031162148357479066  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 150,00  
DATA: 31/10/2023 - 13:22:05

-----

PAGO PARA: Manoel T Silva Jr  
CPF: \*\*\*.529.434-\*\*  
CHAVE PIX: +5544998019870  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125377134  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:22:06

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.522.20D.F78.6C9.B3A

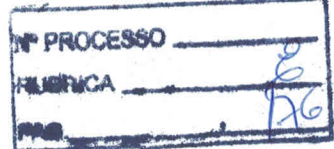
=====

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.



Nº \_\_\_\_\_

# RECIBO

Valor 750.00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente A TROCA DE DISJUNTOR

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

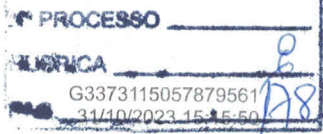
MARINRA \_\_\_\_\_, 37 de OUTUBRO \_\_\_\_\_ de 2024

Emitente JIE INSTALAÇÕES \_\_\_\_\_ CPF/RG 04952943196

Endereço ELETRICAS \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

libbra



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.49  
1187801187 0006

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020231031181442092002716  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 200,00  
DATA: 31/10/2023 - 15:15:21  
-----

PAGO PARA: Sebastiao M Rezende  
CPF: \*\*\*.059.389-\*\*  
CHAVE PIX: +5544999896291  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4541 - CONTA: 0000000000010952865  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 15:15:22  
=====

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D5.8CE.F9B.7DD.E19  
=====

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.

# RECIBO

VALOR R\$ 200,00-#

Dozentos Reais

REFERENCIA A Consórcio Pro Uso R10 To LHADDO

### RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE

CHEQUE Nº:

BANCO

AGENCIA

NOME EMITENTE

Sebastião A.M. Reguly -

ENDEREÇO

Rua Orlim N 948 Rocal

CPF/CNPJ/IG

\$1005938920

DATA

31/10/2023

ASSINATURA

Sebastião A.M. Reguly



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53  
1187801187 0035

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231031181813454875824  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 140,94  
DATA: 31/10/2023 - 15:18:33  
-----

PAGO PARA: Delta Contabilidade Mga Ltda - Me  
CNPJ: 10.627.688/0001-98  
CHAVE PIX: 10627688000198  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000482889  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 15:18:34

=====

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: E.BC5.9A4.B5B.2FE.37C

-----  
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.



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

31/10/2023

COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:46:14

<b>Cooperativa:</b>	4340/SICOOB METROPOLITANO
<b>Conta:</b>	482889/DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
<b>Convênio:</b>	PREF. MUN. MARINGA
<b>Cód. de barras:</b>	81680000001 40942594202 31031444423 00202711853
<b>Núm. do agendamento:</b>	49010261
<b>NSU:</b>	233040343945
<b>Data do agendamento:</b>	31/10/2023 14:46
<b>Data do pagamento:</b>	31/10/2023
<b>Valor do documento:</b>	140,94
<b>Valor dos juros:</b>	0,00
<b>Valor da multa:</b>	0,00
<b>Outros encargos:</b>	0,00
<b>Valor do desconto:</b>	0,00
<b>Outras deduções:</b>	0,00
<b>Valor total:</b>	140,94
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autenticação:</b>	F3CDA16D-E1E3-4FDE-ACA2- 90DDA0C4EC46

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



# Prefeitura do Município de Maringá

Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Fazenda

## Documento de Arrecadação Municipal

Vencimento: 31/10/2023

Não receber após o vencimento

PROCESSO

FISCALIA

Handwritten signature

### IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Cadastro Mobiliário: 70587  
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE

### DEMONSTRATIVO DE VALORES

### VALORES DO DÉBITO

Nosso Número:	44442300202711853	Base de Cálculo:	R\$ 4.606,14	Valor Correção:	R\$ 0,00
Competência:	09/2023	Valor do Tributo:	R\$ 138,18	Valor Multa:	R\$ 2,76
Data Emissão:	31/10/2023 13:59	Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Juros:	R\$ 0,00
Tipo Guia:	ISS Retido	Valor Principal:	R\$ 138,18	Valor Total:	R\$ 140,94

NFS-e Recebidas Nº : 3047, 3074;

--- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ---

Corte na linha pontilhada



# Prefeitura do Município de Maringá

Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Fazenda

## Documento de Arrecadação Municipal

Vencimento: 31/10/2023

Não receber após o vencimento

### IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Cadastro Mobiliário: 70587  
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE

### DEMONSTRATIVO DE VALORES

### VALORES DO DÉBITO

Nosso Número:	44442300202711853	Base de Cálculo:	R\$ 4.606,14	Valor Correção:	R\$ 0,00
Competência:	09/2023	Valor do Tributo:	R\$ 138,18	Valor Multa:	R\$ 2,76
Data Emissão:	31/10/2023	Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Juros:	R\$ 0,00
Tipo Guia:	ISS Retido	Valor Principal:	R\$ 138,18	Valor Total:	R\$ 140,94

Pague nas agências bancárias:

Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

**Valor a pagar: R\$ 140,94**

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8168000001-9 40942594202-9 31031444423-6 00202711853-4

