

**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)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**1º BIMESTRE 2024**

**Janeiro/Fevereiro**

Nº PROCESSO	
FLS/FICHA	8
PAG	0

[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:** 16/02/2024 a 16/03/2024

**Certificação Número:** 2024021601594647400620

Informação obtida em 06/03/2024 12:56:44

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)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

Nº PROCESSO	
REPUBLICA	8
	03



ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 29/03/2024**

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-8286-SF**  
Emitida em **29/01/2024 às 16:20:03**  
Dados transmitidos de forma segura

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**


**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE:** CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 30/03/2024, 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 1198.SNQA.2731 Emitida em 30/01/2024 às 09:41:45	
Dados transmitidos de forma segura.	



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

Nº PROCESSO	
FABRICA	05
PRE	

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032766077-87

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 29/05/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
DATA	

**Certidão Negativa de Débitos Nº 29320/2024**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá/PR.

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

Emitida em: **02/02/2024**

Válida até: **02/04/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

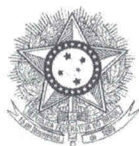
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **2127AE2A2B056D61FD4AD1FDF83F7DAE**

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.





Nº PROCESSO	
FILIAL	

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/01/2024 14:03:02.

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 Mrzb6fIYhOZ00009.SFP é:

1ac6d387-923c-4ff2-af94-3862cb9f062c

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 01/2024

NRA: Mrzb6fIYhOZ00009

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/01/2024  
HORA: 14:00:05  
PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: Mrzb6fiyh0z0000-9  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° CONTROLE: NV5B29krNnp0000-0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	13.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,57

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,57

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

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

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

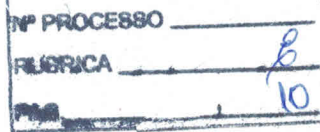
Nº PROCESSO  
FISCALIA

000

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469,65-3			10/02/2010	01				02392	
3.484,60	0,00		0,00			327,15				278,77	0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490,68-0			01/02/2019	01				02392	
6.969,20	0,00		0,00			811,86				557,54	0,00	
ALINE DAIVANY CALVI			200.42174,00-1			02/08/2021	01				02392	
2.787,72	0,00		0,00			243,52				223,01	0,00	
ALINE NOGAROTTO FERRARI			131.76431,52-9			13/06/2022	01				03331	
6.969,20	0,00		0,00			811,86				557,53	0,00	
ANA LIDIA MAGIOTO			125.43037,80-4			04/04/2023	01				03311	
6.626,85	0,00		0,00			763,93				530,15	0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692,49-3			27/06/2019	01				02392	
6.969,20	0,00		0,00			811,86				557,54	0,00	
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA			164.19603,95-2			18/04/2023	01				02321	
6.480,13	0,00		0,00			743,39				518,41	0,00	
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			210.64947,28-1			05/04/2023	01				04110	
4.199,63	0,00		0,00			424,12				335,97	0,00	
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO			124.35626,97-7			23/06/2022	01				02392	
6.969,20	0,00		0,00			811,86				557,54	0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI			126.67393,51-8			03/02/2022	01				02321	
3.484,60	0,00		0,00			327,15				278,77	0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633,86-7			29/07/2019	01				02392	
3.484,60	0,00		0,00			327,15				278,77	0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826,89-1			11/07/2018	01				03311	
2.743,64	0,00		0,00			238,23				219,49	0,00	
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			130.52247,51-3			06/06/2022	01				03311	
2.743,64	0,00		0,00			238,23				219,49	0,00	
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA			117.34031,31-4			03/02/2022	01				02312	
3.484,60	0,00		0,00			327,15				278,77	0,00	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO			129.69337,53-5			01/09/2023	01				03331	
2.995,53	0,00		0,00			268,46				239,65	0,00	



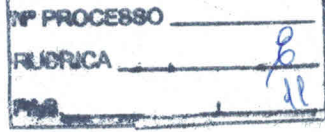
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GFS: 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	JAM
JEZYANE DE OLIVEIRA MONTEIRO				128.30640.52-9		01		09/03/2023	01		03331
3.362,33	0,00			0,00				312,47			0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO				162.66807.17-4		01		25/04/2023	01		03311
2.551,11	0,00			0,00				215,13			0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA				129.90605.49-7		01		03/02/2020	01		02392
6.969,20	0,00			0,00				811,86			0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME				210.65064.71-5		01		14/10/2021	01		02516
5.018,85	0,00			0,00				538,81			0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS				237.58609.10-7		01		07/03/2023	01		03311
2.647,37	0,00			0,00				226,68			0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO				164.26364.67-4		01		08/09/2010	01		05143
2.488,82	0,00			0,00				207,65			0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR				128.76821.52-6		01		26/08/2020	01		02515
7.521,58	0,00			0,00				828,38			0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR				212.83015.00-7		01		03/05/2021	01		04110
2.208,30	0,00			0,00				180,56			0,00
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA				206.13959.21-8		01		13/09/2023	01		05143
2.104,58	0,00			0,00				171,23			0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA				125.21143.79-2		01		01/04/2016	01		04222
3.580,30	0,00			0,00				338,63			0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO				122.90586.87-2		01		01/08/2008	01		05143
2.488,82	0,00			0,00				207,65			0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES				190.28237.46-7		01		12/09/2022	01		05132
2.488,82	0,00			0,00				207,65			0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA				207.63115.77-5		01		06/08/2019	01		02313
6.969,20	0,00			0,00				811,86			0,00
VANESSA DIAS KLAUS				129.23304.52-9		01		03/06/2011	01		04221
3.705,50	0,00			0,00				354,94			0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO				130.46978.49-8		01		01/04/2022	01		03311
2.743,64	0,00			0,00				238,23			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: 30/01/2024  
HORA: 14:00:05  
PAG: 0003/0006

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
REM SEM 13º SAL 0,00 204.67857,39-8 02/02/2023 01 480,99 02313  
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS 6.012,46 0,00 677,92 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 133.253,22 0,00 13.805,57 10.660,25 0,00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FLUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

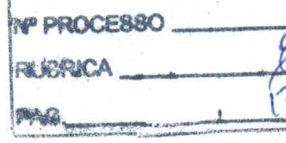
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NV5B29KRnnp0000-0  
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:
01	31	133.253,22	0,00				0,00
TOTALS:	31	133.253,22	0,00				0,00



DATA: 30/01/2024  
 HORA: 14:00:05  
 PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Mrzb6fYhOZ0000-9  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: NV5B29kRNnp0000-0  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069  
 CIDADE: MARINGA BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 133.253,22  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.660,25	0,00	0,00	0,00	10.660,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NV5B29KRnp0000-0 N° ARQUIVO: Mrzb6fIyhOZ0000-9  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.805,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.805,57  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

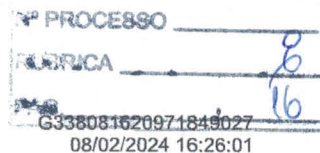
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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




 Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/01 07:07 00038058823864 CARLOS AUGU	4.990.592.933	60,00 C	
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 09:33 00093030916987 LUCIANA AND	4.994.355.400	150,00 C	
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 10:55 00000980234972 JOSE ALMODI	4.995.175.773	50,00 C	
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 11:17 00014236893991 LUIZA MARIA	4.995.417.385	20,00 C	
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 15:55 00016666073800 Emilia Bau	4.998.099.338	20,00 C	
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 19:53 00033108668900 MARIA DE FA	5.000.281.466	20,00 C	
02/01/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica 02/01 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
02/01/2024		1187	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:34 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.138.800	1.742,30 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	10.201	479,60 D	
02/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.851,90 C	0,00 C
03/01/2024		8359	18878	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.887.800.166	50,00 C	
03/01/2024		4768	99012	870 Transferência recebida 03/01 10:12 DORA MARIA DE ALMEIDA NO	524.768.000.006.300	250,00 C	
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 30705851915 APARECIDA DONI	316.766.144	20,00 C	
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/01 16:21 00001264630930 SUELI GOMES	5.006.457.655	200,00 C	
03/01/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 03/01 12:15 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	5.834.722.875	111,80 C	
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	10.301	90,89 D	
03/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 11:35 PAICANDU FUNDACOES	10.302	800,00 D	
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2024	810.030.700.120.422	65,30 D	
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.165.169	1,50 D	
03/01/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.031.100.033.447	7,70 D	

Cobrança referente 03/01/2024						
03/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	
04/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.013.147.215	
04/01 13:59 00023754265920 JOSE LIMA D						
04/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.017.384.021	10,00 C
04/01 22:46 00092911390920 Maria Euníc						
04/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		870.041.200.052.821	7,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024						
04/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	72,08 D 0,00 C
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.018.534.619	30,00 C
05/01 08:38 00004475837944 Rafael Augu						
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.019.329.965	25,00 C
05/01 09:57 00019733747904 DAROILLE AP						
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.021.049.474	60,00 C
05/01 12:15 00039764796915 LUZIA AUREA						
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.021.821.642	30,00 C
05/01 13:20 00031657788253 LEONY ROSA						
05/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.023.044.707	300,00 C
05/01 15:07 00000670217948 ANGELA MARI						
05/01/2024	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	6,70 D
05/01 13:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM						
05/01/2024	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.133.208	85,37 D
05/01 14:12 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM						
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.501	22,69 D
FGTS ARREC GRRF						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		10.502	21,27 D
MUNICIPIO DE SARANDI						
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		850.051.200.058.314	1,50 D
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		850.051.200.058.315	1,50 D
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	305,97 D 0,00 C
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.029.697.557	25,00 C
06/01 10:05 00092799809987 IZABEL CRIS						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.040.003.552	120,00 C
07/01 21:04 00052153355915 MARILIA BOR						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.040.885.799	50,00 C
08/01 06:37 00094489297815 ELAINE MUNT						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.041.088.264	20,00 C
08/01 07:36 00028021546808 CLEUFFE TER						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.041.787.247	25,00 C
08/01 09:11 14087041000171 ZABINI & ZA						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.043.949.573	110,00 C
08/01 12:13 00000530094959 ANA CLAUDIA						
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.045.290.201	15,00 C
08/01 14:12 00054225710963 NADIR BALAN						
08/01/2024	1187	99015	470 Transferência enviada		550.352.000.138.800	3.599,99 D
08/01 16:19 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM						
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.801	600,00 D
08/01 15:34 TISOLIN LOCACOES LTDA						
08/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.834,99 C 0,00 C

Nº PROCESSO

RUBRICA

333,59 C

0,00 C

70,00 C

09/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.052.318.721		
			09/01 10:16 00000794822959 LUCIANO JOS			
09/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.052.403.044		200,00 C
			09/01 10:23 00036169870915 MARLENE BES			
09/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.053.515.097		25,00 C
			09/01 12:05 00076598594987 ELIANA DO C			
09/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.057.431.342		40,00 C
			09/01 18:28 00070091242991 MARCIA CRIS			
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901		300,00 D
			09/01 08:09 F P S CONTABILIDADE			
09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.090.700.121.691		1,50 D
			Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.091.200.065.166		5,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		57,56 D 0,00 C
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.061.823.749		100,00 C
			10/01 10:51 00002675810924 NANDEYARA R			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.061.989.862		300,00 C
			10/01 11:05 00012336312921 LETICIA VIT			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.062.353.079		30,00 C
			10/01 11:38 00077359178991 VANDA BARLA			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.062.586.780		20,00 C
			10/01 12:00 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.001		154,00 D
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA			
10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002		100,00 D
			10/01 11:00 RODRIGO VULPINI BIAZOTTO			
10/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.525.685		2,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		193,03 D 0,00 C
11/01/2024	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C
			11/01 13:42 CLAUDINEI RANGON			
11/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.111.200.066.868		1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		99,00 D 0,00 C
12/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.081.186.717		800,00 C
			12/01 14:58 79265617000199 CESUMAR C			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201		10.597,50 D
			12/01 13:57 ROTARY CLUB MARINGA COLOMB			
12/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		9.797,50 C 0,00 C
15/01/2024	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612		1.000,00 C
			15/01 10:32 REVEST DO BRASIL ACABAME			
15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.304.721		50,00 C
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
15/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.088.946.685		20,00 C
			13/01 16:21 00033290008991 Wanderlei R			
15/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.095.520.825		20,00 C
			15/01 06:50 00026911128889 VANIO SERGI			
15/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.101.349.554		20,00 C
			15/01 17:40 41883580000190 Instituto C			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501		320,50 D

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	
PREF MUN MARINGA					
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.503	212,91 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA					
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.504	81,00 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA					
15/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.085.321	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	33,80 D 0,00 C
16/01/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
16/01 ORLANDO FERNAN					
16/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00 C
17/01 MARIA C M PAGA					
17/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	120,00 D 0,00 C
18/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.120.844.853	50,00 C
18/01 11:35 00044168420400 FRANCISCO J					
18/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D 0,00 C
19/01/2024	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
19/01 15:32 ANTONIO CELSO LINDOLFO					
19/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.146.304.640	30,00 C
22/01 09:15 00004477387989 BIANKA ROHR					
22/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.148.698.297	200,00 C
22/01 13:17 00042430275953 MAURICIO MU					
22/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	230,00 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.154.374.615	130,00 C
23/01 08:28 00071152881949 MARIA REGIN					
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.301	150,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					
23/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20,00 C 0,00 C
24/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.161.599.864	70,00 C
24/01 07:40 00064918149987 VALDECIR PE					
24/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	70,00 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.177.380.660	100,00 C
26/01 10:32 00077338154953 Jose Gilmar					
26/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.179.189.767	135,00 C
26/01 13:55 00058188711934 EDECARLOS A					
26/01/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.134.832	37,32 D
26/01 15:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.175.497	1,50 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	196,18 D 0,00 C
29/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.193.528.660	100,00 C
29/01 07:21 06887842000193 DOCTOR RAW					
29/01/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	2.450,00 C
29/01 ASSOCIACAO M A					
29/01/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	3.070,00 C
29/01 ASSOCIACAO M A					
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.901	9.187,80 D

Nº PROCESSO

FABRICA  
451,79 D

19

Nº PROCESSO	
FUBRICA	8
172,80 D	20

		TICKET SERVICOS S/A			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
29/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.740,60 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.203.743.896	100,00 C
		30/01 13:27 00069541108920 RAQUEL MARI			
30/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.207.826.833	200,00 C
		30/01 21:55 00000733809979 LUCIENI DOS			
30/01/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	191,19 D
		30/01 10:10 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	70,00 D
		30/01 16:06 Alexandre Pereira Dos Sant			
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.301.100.192.074	1,50 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	37,31 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.915.308.877.582	25,00 C
		31/01 09:15 82589326000160 G2A TRANSP			
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.516.589.846.502	15,00 C
		31/01 15:16 00008379176979 BRUNO DE DE			
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.522.162.396.112	50,00 C
		31/01 15:22 00044168420400 FRANCISCO J			
31/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.709.301.298.202	30,00 C
		31/01 17:09 00020300050968 NEUSA DA SI			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	250,00 D
		31/01 16:16 PERFECT GLASS - FLA			
31/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.072.335	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	131,00 C
31/01/2024	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: 1.230,19 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/01/2024 a 31/01/2024  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					21.326,20 C
02/01/2024	29/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		20,00 D	
03/01/2024	02/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		1.851,90 D	
03/01/2024	04/01/2024	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,01 C	
03/01/2024	04/01/2024	4/12	737 Juros	1187-8			5,41 C	
04/01/2024	03/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		333,59 D	
05/01/2024	08/01/2024	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,83 C	
05/01/2024	08/01/2024	7/12	737 Juros	1187-8			70,43 C	
05/01/2024	04/01/2024	4/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		72,08 C	
08/01/2024	05/01/2024	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		305,97 C	
09/01/2024	08/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		3.834,99 D	
10/01/2024	09/01/2024	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		57,56 C	
11/01/2024	10/01/2024	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		193,03 C	
12/01/2024	11/01/2024	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		99,00 C	
15/01/2024	12/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		9.797,50 D	
16/01/2024	15/01/2024	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		33,80 C	
17/01/2024	16/01/2024	16/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		50,00 C	
18/01/2024	17/01/2024	17/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		120,00 C	
19/01/2024	18/01/2024	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		50,00 C	
22/01/2024	19/01/2024	19/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		150,00 C	
23/01/2024	22/01/2024	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		230,00 C	
24/01/2024	23/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		20,00 D	
25/01/2024	24/01/2024	24/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		70,00 C	
29/01/2024	26/01/2024	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		196,18 C	
30/01/2024	29/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		3.740,60 D	
31/01/2024	30/01/2024	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		37,31 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,01 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	1187-8			17,22 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 3.498,46 C

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

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

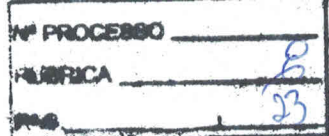
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	232,83				269,25	
7	8	9	10	11	12	13
1.230,19						
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO	
REQUISIÇÃO	8
PAG.	22

G334040901316809014  
04/03/2024 09:04:46 Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				01/02 14:44 CLAUDINEI RANGON			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.907.220.110.001	150,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.940.388.728.082	100,00 C	
				01/02 09:40 00001264630930 SUELI GOMES			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.040.300.510.001	60,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.046.534.865.702	100,00 C	
				01/02 10:46 00029972981991 SUELI SATO			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.053.266.603.252	30,00 C	
				01/02 10:53 00005228836993 HEVANDRO CE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.412.052.376.692	20,00 C	
				01/02 14:12 00016666073800 EMILIA BAU			
01/02/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				01/02 JOSE MORIGI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	21,50 D	
				033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	21,66 D	
				341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	19,50 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	17,28 D	
				104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	19,50 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.111	19,50 D	
				01/02 05:37 Silvia Regina dos Santos A			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	148,24 D	
				104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	174,46 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.114	21,69 D	
				104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	372,84 D	
				341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.117	100,00 D	
				01/02 14:09 ABJCHAVES			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579	17,19 D	
				30/01 EVELYN KATRINNE AMERICO P			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.078.200	21,69 D	
				30/01 JANDIRA L VIEIRA ROCHA			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.080.131	3.468,32 D	
				31/01 49.528.061 SILVANA LIMA			

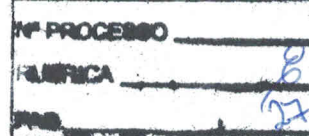




				02/02 16:21 Manoel teotônio da Silva J				
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203		250,00 D	
				02/02 16:24 Gabriel Gonçalves lavorato				
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204		67.084,50 D	
				02/02 16:56 SD SERVICOS METALURGICOS				
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.080.614		65,30 D	
				Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proce-s-Caixa	870.331.200.031.492		7,70 D	
				Cobrança referente 02/02/2024				
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.214.051		2,00 D	556,54 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024				
01/02/2024	02/02/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148		3.366,69 D	
01/02/2024	02/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		3.328,23 C	595,00 D
02/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		308,44 C	
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		500,00 C	
02/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		213,44 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.072.436		20,00 C	20,00 C
				341 3713 14236893991 LUIZA MARIA FE				
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616		19,39 C	39,39 C
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.002.372.907.302		25,00 C	
				03/02 10:02 00092799809987 IZABEL CRIS				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.027.576.553.572		30,00 C	
				03/02 20:27 00077298969900 ELIZABETE D				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.905.271.945.042		30,00 C	
				05/02 09:05 00031657788253 LEONY ROSA				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.914.144.071.992		30,00 C	
				05/02 09:14 00019733747904 DAROILLE AP				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.938.318.785.152		120,00 C	
				05/02 09:38 00052153355915 MARILIA BOR				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.507.066.368.552		30,00 C	
				05/02 15:07 00000636631982 SERGIO ISSA				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.511.357.012.861		20,00 C	
				05/02 13:38 00661109984 ANA ROSA NAVAR				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.630.340.440.401		700,00 C	
				05/02 16:57 24150467000186 R.B. BRUNO				
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.693.417.533.991		100,00 C	
				05/02 18:42 24068086000152 JVN COMERC				
05/02/2024		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.675		72,00 D	
				05/02 16:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.069.626		16,92 D	1.035,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024				
02/02/2024	05/02/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148		308,44 D	
02/02/2024	05/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		289,05 C	1.016,08 C
05/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.016,08 D	0,00 C
06/02/2024		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		150,00 C	
				06/02 11:02 ALGE T ELETRONICA E TECN				
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.331.271		50,00 C	
				033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.331.492		50,00 C	
				033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE				
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.837.032.302.132		20,00 C	
				06/02 08:37 00046432493900 MARIA DA CO				
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.916.417.274.722		30,00 C	
				06/02 09:16 00004475837944 RAFAEL AUGU				

06/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.827.001.413.312	40,00 C	
			06/02 18:27 00070091242991 MARCIA CRIS			
06/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	72.190.871.416.641	50,00 C	
			06/02 08:31 11206100958 Gustavo Qualho			
06/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	72.251.150.616.781	50,00 C	
			06/02 10:11 01841536970 ALEX SANDRO ES			
06/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	72.654.342.624.361	110,00 C	
			06/02 21:23 00530094959 ANA CLAUDIA LO			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	4.840,00 D	
			06/02 16:24 CONCREINGA INDUSTRIA DE CO			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	688,16 D	
			06/02 16:30 PAICANDU FUNDACOES			
06/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.370.700.091.671	1,50 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.248,91 C	
06/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
06/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	269,25 D	0,00 C
07/02/2024	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	100,00 C
			07/02 10:14 ANTENOR ERRERIAS LOPES			
06/02/2024 07/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	157,68 C	257,68 C
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	447,99 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.031,13 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	286,43 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	239,64 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.344,93 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.220,20 C	
			07/02 ASSOCIACAO M A			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.753.403.728.492	50,00 C	
			07/02 07:53 00094489297815 ELAINE MUNT			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.344.236.109.352	70,00 C	
			07/02 13:44 00023754265920 JOSE LIMA D			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.413.053.776.352	20,00 C	
			07/02 14:13 00003732773930 EDSON LUIZ			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.723.468.751.112	600,00 C	
			07/02 17:23 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	72.050.227.248.152	20,00 C	
			07/02 20:50 00054865166904 EDNA STROPA			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	73.175.293.464.771	20,00 C	
			07/02 11:52 74669290959 JOAO BUCCI CAM			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	73.274.870.891.391	30,00 C	
			07/02 14:38 07113862000170 MULTI USO F			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.701	10.660,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.065.570	16,81 D	960,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
06/02/2024 07/02/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	1.248,91 D	
06/02/2024 07/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.091,23 C	803,26 C
07/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	803,26 D	0,00 C
08/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	73.874.340.754.681	40,00 C	
			08/02 07:17 48489000930 EROTIDES MONTI			

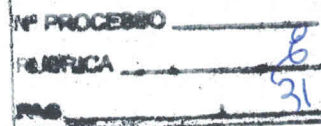
08/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	73.971.152.397.861	300,00 C	
			08/02 09:58 00670217948 ANGELA MARIA C			
08/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	74.083.175.680.961	15,00 C	
			08/02 13:05 54225710963 NADIR BALAN GU			
08/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.933.471.884.862	20,00 C	
			08/02 09:33 00028021546808 CLEUFFE TER			
08/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	375,00 D	0,00 C
09/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.956.685	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	74.901.792.328.161	40,00 C	
			09/02 11:49 02745516914 FABIANO CORREI			
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	75.170.739.330.451	200,00 C	
			09/02 19:17 36169870915 MARLENE BESAGI			
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.136.305.260.032	100,00 C	
			09/02 11:36 00000794822959 LUCIANO JOS			
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.212.094.031.342	25,00 C	
			09/02 12:12 00076598594987 ELIANA DO C			
09/02/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.675	29,70 D	
			09/02 08:21 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	12.000,00 D	
			09/02 13:15 JGF ENGENHARIA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	850,00 D	
			09/02 16:10 Rodrigues E Madureira Ltda			
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.077.220	1,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.605,19 C	
09/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
09/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	138,99 D	
09/02/2024 14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	443,74 C	443,74 C
14/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.909.266.423.332	100,00 C	
			12/02 09:09 00002675810924 NANDEYARA R			
14/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.209.293.457.302	45,00 C	
			12/02 12:09 00012336312921 LETICIA VIT			
14/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.502.363.328.372	20,00 C	
			12/02 15:02 16655071000162 MENDES AR			
14/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.656.023.621.912	10,00 C	
			14/02 06:56 23064831000122 AGUDO REPRES			
14/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.810.237.455.422	25,00 C	
			14/02 08:10 14087041000171 ZABINI ZA			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.102.986	18,41 D	625,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
09/02/2024 14/02/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	1.605,19 D	
09/02/2024 14/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.161,45 C	181,59 C
14/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	181,59 D	0,00 C
15/02/2024	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C	
			15/02 16:28 REVEST DO BRASIL ACABAME			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.829.265.580.252	20,00 C	
			15/02 08:29 00026911128889 VANIO SERGI			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.834.295.343.782	30,00 C	
			15/02 08:34 00042505801991 SUELI ROMAN			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.844.380.054.332	30,00 C	
			15/02 08:44 00049047361920 JORGE INACI			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.845.104.273.572	30,00 C	
			15/02 08:45 00006338114918 DIEGO SEITI			



15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.034.468.366.852	30,00 C	
			15/02 10:34 00059517174934 PAULA CRIST			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.140.386.531.772	30,00 C	
			15/02 11:40 00077359178991 VANDA BARLA			
15/02/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.919	4.186,47 D	
			15/02 13:37 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	227,75 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.502	81,00 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.503	320,50 D	
			SATE PRESTADORA DE SERVICOS L			
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.504	451,79 D	
			PREF MUN MARINGA			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.505	810,00 D	
			15/02 17:42 TISOLIN E CHAVENCO LOCACOE			
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.461.100.100.076	1,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	764,32 C	
15/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	355,31 D	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	190,35 C	190,35 C
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.941.568.870.711	12.000,00 C	
			16/02 11:35 86798014000118 Associacao			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.129.123.180.942	10,00 C	
			16/02 11:29 00002251852964 ADRIANA DOS			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.317.306.190.432	300,00 C	
			16/02 13:17 00002853721906 FABIO JOSE			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.013.501.376.252	20,00 C	
			16/02 20:13 00033290008991 WANDERLEI R			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	191,00 D	
			16/02 09:41 Marmoraria MI Eireli			
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.072.468	8,01 D	12.321,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
15/02/2024	16/02/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	148	764,32 D	
15/02/2024	16/02/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	573,97 C	12.130,99 C
16/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.130,99 D	0,00 C
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	82.766.028.990.161	60,00 C	
			18/02 14:16 52822460906 ANA FERNANDES			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.943.508.816.782	60,00 C	
			19/02 09:43 00068002297920 JOSE APAREC			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	387,00 D	
			19/02 13:38 CONSULT COMERCIO DE EQUIPA			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	1.363,00 D	
			19/02 13:40 CONSULT COMERCIO DE EQUIPA			
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.078.732	1,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.631,89 C	0,00 C
20/02/2024	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
			20/02 15:32 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	620,75 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.421,14 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			

20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	328,45 C	
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	258,28 C	
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.822,82 C	
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	8.947,03 C	
20/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	99,81 C	
20/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/02 09:50 00000733809979 LUCIENI DOS	200.950.497.454.972	200,00 C	
20/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/02 10:22 00077338154953 JOSE GILMAR	201.022.537.609.912	100,00 C	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	13.603,23 D	
20/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	345,05 D	0,00 C
21/02/2024	4768	99012	870 Transferência recebida 21/02 10:50 ORLANDO FERNANDES DIAS J	524.768.000.011.815	50,00 C	
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/02 12:01 00034965556968 MARIA ENEID	211.201.429.851.362	30,00 C	
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/02 15:22 00030252880862 ROSELI DE O	211.522.264.473.432	45,00 C	
21/02/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica 21/02 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	130,00 C	
21/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	255,00 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 08:23 00071152881949 MARIA REGIN	220.823.192.388.322	130,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.061.994.042	810,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.062.350.362	6.880,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.063.793.262	4.840,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.063.865.752	2.150,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.064.318.872	600,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 09:11 86798014000118 ASSOCIACAO	220.911.064.321.612	688,16 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 10:05 00009062299954 JAKELINE RE	221.005.515.218.622	90,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 16:03 81185720000170 D CLARA TOR	221.603.418.631.052	40,00 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/02 17:39 00004085674900 RODOLFO LOP	221.739.052.429.352	90,00 C	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3953 082468646000162 F G COMERCIO	22.201	18.510,00 D	
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.149.434	12,00 D	
22/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.203,84 C	0,00 C
23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:37 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.133.700	200,00 C	
23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:38 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.133.849	1.000,00 C	

23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:39 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.133.948	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:40 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.134.047	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:42 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.134.204	1.950,00 C	
23/02/2024	8359	75217	830 Depósito Online TAA 23/02 13:43 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.134.311	50,00 C	
23/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 23/02 13:38 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.133.814	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 23/02 13:39 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.133.928	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 23/02 13:40 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.134.036	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 23/02 13:41 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.134.153	1.000,00 C	
23/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 23/02 13:42 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.134.259	1.000,00 C	
23/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 12:52 92144306915 ADEMIR DA FONS	87.035.711.855.581	90,00 C	
23/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/02 08:38 00042430275953 MAURICIO MU	230.838.026.252.772	200,00 C	
23/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.490,00 D	0,00 C
26/02/2024	8053	99020	870 Transferência recebida 26/02 09:02 ESLI MARTINS	608.053.000.011.772	20,00 C	
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 07:28 06887842000193 DOCTOR RAW	260.728.400.083.892	100,00 C	
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 09:17 00003234643946 DALVA IRACE	260.917.247.718.682	10,00 C	
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 10:40 00005228836993 HEVANDRO CE	261.040.506.221.212	45,00 C	
26/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	175,00 D	0,00 C
27/02/2024	8359	75218	830 Depósito Online TAA 27/02 10:04 SOP-MARINGA VELHO	835.975.218.100.416	90,00 C	
27/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	2.450,00 C	
27/02/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	3.070,00 C	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	22.701	12.496,60 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	22.702	621,30 D	
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:31 ABJCHAVES	22.703	60,00 D	
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:37 CARLOS & VIEIRA LTDA	22.704	170,00 D	
27/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.737,90 C	0,00 C
28/02/2024	8359	71597	870 Transferência recebida 28/02 17:51 MARIA APARECIDA BULLA	220.352.000.129.428	100,00 C	
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 09:12 00016666073800 EMILIA BAU	280.912.471.063.932	20,00 C	
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 10:55 00006585120990 MARIANA APA	281.055.423.653.812	100,00 C	
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 13:26 00005503409981 JUCELIA FER	281.326.076.065.472	45,00 C	



28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.508.552.894.302	50,00 C	
			28/02 15:08 00044168420400 FRANCISCO J			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.814.388.983.152	70,00 C	
			28/02 18:14 00064918149987 VALDECIR PE			
28/02/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.675	1,01 D	
			28/02 10:53 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.591.100.165.495	1,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.070.524	2,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	379,81 D	0,00 C
29/02/2024	3284	99012	870 Transferência recebida	523.284.000.799.300	100,00 C	
			29/02 11:57 ANTENOR ERRERIAS LOPES			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.226.079.563.182	30,00 C	
			29/02 12:26 00020300050968 NEUSA DA SI			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	292.013.585.746.722	45,00 C	
			29/02 20:13 00006075485929 LEVY CORREA			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	292.232.004.479.842	100,00 C	
			29/02 22:32 00002090396989 SHEILA A B			
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.901	50,18 D	
			SERCOMTEL			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	21,27 D	
			MUNICIPIO DE SARANDI			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.903	100,00 D	
			29/02 14:04 AILTON PINHEIRO DE ALMEIDA			
29/02/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	103,55 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





## Extratos - Poupança

G334040901316809017  
04/03/2024, 09:05

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 9.956,52 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
Período 01/02/2024 a 29/02/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					3.498,46 C
01/02/2024	31/01/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		131,00 D	
01/02/2024	01/02/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	1187-8	7.777.777		3,01 D	
01/02/2024	01/02/2024		296 Estorno De Juros	1187-8	7.777.777		17,22 D	
01/02/2024	01/02/2024	1/2	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1187-8	7.777.777		16,57 C	
01/02/2024	01/02/2024	1/2	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1187-8	7.777.777		2,89 C	
02/02/2024	01/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		3.366,69 D	
02/02/2024	01/02/2024	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		269,98 C	
05/02/2024	01/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.702		3.328,23 D	
05/02/2024	02/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		308,44 D	
05/02/2024	01/02/2024	1/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.701		3.366,69 C	
05/02/2024	02/02/2024	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		213,44 C	
06/02/2024	02/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.705		289,05 D	
06/02/2024	02/02/2024	1/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.702		95,00 C	
06/02/2024	02/02/2024	2/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.702		213,44 C	
06/02/2024	05/02/2024	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.016,08 C	
07/02/2024	06/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		1.248,91 D	
07/02/2024	06/02/2024	6/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		269,25 C	
08/02/2024	06/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.707		1.091,23 D	
08/02/2024	06/02/2024	5/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.706		979,66 C	
08/02/2024	06/02/2024	6/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.706		269,25 C	
08/02/2024	07/02/2024	7/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		803,26 C	
09/02/2024	08/02/2024	8/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		375,00 C	
14/02/2024	09/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		1.605,19 D	
14/02/2024	09/02/2024	9/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		138,99 C	
15/02/2024	09/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.714		1.161,45 D	
15/02/2024	09/02/2024	1/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.709		93,84 C	
15/02/2024	09/02/2024	5/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.709		194,10 C	
15/02/2024	09/02/2024	7/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.709		803,26 C	
15/02/2024	09/02/2024	8/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.709		375,00 C	
15/02/2024	09/02/2024	9/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.709		138,99 C	
15/02/2024	14/02/2024	14/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		181,59 C	
16/02/2024	15/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		764,32 D	
16/02/2024	15/02/2024	15/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		355,31 C	
19/02/2024	15/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	8.118.716		573,97 D	
19/02/2024	15/02/2024	5/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.715		71,62 C	
19/02/2024	15/02/2024	7/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.715		155,80 C	
19/02/2024	15/02/2024	14/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.715		181,59 C	
19/02/2024	15/02/2024	15/2	848 Estorno De Resgate	1187-8	9.118.715		355,31 C	
19/02/2024	16/02/2024	16/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		12.130,99 C	
20/02/2024	19/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		1.631,89 D	
21/02/2024	20/02/2024	20/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		345,05 C	
22/02/2024	21/02/2024	21/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		255,00 C	
23/02/2024	22/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		2.203,84 D	
26/02/2024	23/02/2024	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		10.490,00 C	
27/02/2024	26/02/2024	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		175,00 C	
28/02/2024	27/02/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		7.737,90 D	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,02 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	1187-8			1,16 C	
29/02/2024	28/02/2024	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		379,81 C	

PROCESSO

0,00 C

0,00 D

12.749,06 C

33

Saldo atual  
 Saldo bloqueado  
 Saldo total

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	194,10		312,83			
11	12	13	14	15	16	17
					9.208,14	
18	19	20	21	22	23	24
					9.956,52	
25	26	27	28	29		

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 85,37

Estorno referente a pagamento de tarifas bancárias meses 09 e 10/2023.

Sit nº53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51  
118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
VALOR TOTAL 85,37

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

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

NR.AUTENTICACAO 5.478.6A9.19E.22D.3B4

Maringá , 05 de janeiro 2024.

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



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

### Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 6,70

Estorno referente a pagamento de telecomunicação com juros meses 09 e 10/2023.

Sit nº53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2


05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:33  
118701187 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	6,70

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

NR. AUTENTICACAO	B.41E.1CA.A84.7DC.E87
------------------	-----------------------

Maringá , 05 de janeiro 2024.

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



## **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 6º Bimestre 2023

R\$ 72,00

Estorno referente a pagamento de tarifas bancárias meses 12/2023.

Sit nº61824 - Aromoterapia

Banco Brasil S/A

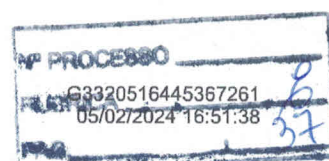
Agência:0352-2

C/C: 138.675-1

Maringá , 05 de fevereiro 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível



05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18  
118701187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.675
VALOR TOTAL	72,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.675-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9E9.AD5.89B.258.89F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 6º Bimestre 2023

R\$ 1,01

Estorno no valor de R\$ 1,01 do item OLEO ESSENCIAL LEMON, pois no orçamento o valor é R\$ 28,00 e foi pago R\$ 29,01.

Sit nº61824 – Projeto Aromoterapia.

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 138.675-1

Maringá , 28 de Fevereiro 2024.

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:57  
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.675  
VALOR TOTAL 1,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.675-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 0.516.A50.5A7.7BE.3CA



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 1º Bimestre 2024

R\$ 37,32

Estorno em 26/01/2024 referente a tarifas bancárias dos meses 10/11/12/2023.

Maringá, 26 de janeiro 2024.

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11  
118701187 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.134.832
VALOR TOTAL	37,32

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

NR. AUTENTICACAO	2.B37.EBD.FEE.366.F09
------------------	-----------------------

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





## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 6º Bimestre 2023

### R\$ 191,19

Estorno referente a pagamento de tarifas bancárias meses 11 e 12/2023.

Sit nº53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:37  
118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
VALOR TOTAL 191,19

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

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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO D.A2A.DF3.C2A.8AD.EBB

Maringá, 29 de janeiro 2024.

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FILIAL \_\_\_\_\_ 8  
\_\_\_\_\_ 41



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 6º Bimestre 2023

R\$ 29,70

Estorno em 09/02/2024 referente taxa de entrega das notas fiscais faturadas em 12/12/2023 nº 626,629 e 589.

#### Convênio Assistência a Criança e ao Adolescente

Banco Brasil

Ag.0352-2 C/C 138.675-1

SIT: 61824

Maringá, 09 de fevereiro 2024.

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:51  
118701187 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.675
VALOR TOTAL	29,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.675-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.764.2E3.151.B21.B79
------------------	-----------------------

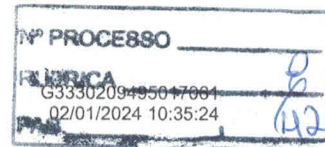
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS A

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

*Silvana de Lima*

RG: 21478430

GERENTE ADMINISTRATIVA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:52  
 118701187 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
 VALOR TOTAL 1.742,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.47B.002.8B4.801.A6D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.55  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU  
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32  
 VALOR: R\$ 5.785,45  
 DEBITO EM: 20/12/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 122027  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A98.35A.C49.34C.A91

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
 VALOR TOTAL 458,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.0A2.0DB.CAE.517.EAF

TP PROCESSO	
RECURSA	13

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO RESCISÃO

LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

SALÁRIO BASE SEED

2.751,00

SALÁRIO BRUTO				2.751,00
VERBAS RESCISÓRIAS	SEED ATÉ 31/07/2023	SEED 01/08/2023	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALÁRIO		183,40	0,00	183,40
FÉRIAS VENCIDAS		2.200,80	0,00	2.200,80
AD. FÉRIAS 33,33%	458,50	275,10	0,00	733,60
AVISO INDENIZADO 10 DIAS		0,00	1.742,30	1.742,30
13 SALÁRIO 11 MESES		2.521,75	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	458,50	5.181,05	1.742,30	7.381,85
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	1375,50		0,00	0,00
INSS SALÁRIO		13,75	0,00	13,75
INSS 13 SALÁRIO		207,15	0,00	207,15
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	458,50	4.960,15	1.742,30	5.785,45

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS - PASEP 130.02758.52.2		11-Nome do Empregado LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO		
12-Endereço RUA SERTANOPOLIS, 23			13-Bairro CENTRO	
14-Município PAICANDU	15-UF PR	16-CEP 87140-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 7661526/00010 PR	18-CPF 066.332.739-32
19-Data de Nascimento 01/12/1987		20-Nome da Mãe IZAURA DE SOUZA DO NASCIMENTO		

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 2.751,00	24-Data de Admissão 28/03/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 15/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.751,00	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 15dias-Falta 13D=2	183,40	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 11/12 avos	2.521,75	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FERIAS VENCIDAS - 31/12/22-30/12/23 1 A	2.200,80	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	733,60	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 19 D	1.742,30	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.381,85</b>

**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.375,50
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	13,75	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,21 %	207,15
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

**TOTAL DAS DEDUÇÕES 1.596,40**

**VALOR LÍQUIDO 5.785,45**

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 130.02758.52.2		11-Nome do Empregado LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO			
17-CTPS (N. Série, UF) 7661526/00010 PR		18-CPF 066.332.739-32	19-Data de Nascimento 01/12/1987	20-Nome da Mãe IZAURA DE SOUZA DO NASCIMENTO	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 28/03/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 15/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.785,45, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 20 de dezembro de 2023

*Indianara Ap. Machado da Silva*

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

*Loana F. do Nascimento*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO RESCISÃO

AMANDA NINNO PRESTES

SALÁRIO BASE SEED						2.751,00
SALÁRIO BASE SARANDI						2.751,00
VERBAS RESCISÓRIAS	SEED NOVA	R.P	SARANDI	SEDUC	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO	2.017,40	0,00	2.017,40	0,00	0,00	4.034,80
FÉRIAS VENCIDAS	3.882,12	0,00	1.146,25	473,63	0,00	5.502,00
AD. FÉRIAS 33,33%	1.294,04	229,25	382,08	157,88	-229,25	1.834,00
AVISO INDENIZADO 12 DIAS	0,00	0,00		631,51	2.200,80	2.200,80
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.193,56</b>	<b>229,25</b>	<b>3.545,73</b>	<b>631,51</b>	<b>1.971,55</b>	<b>13.571,60</b>
INSS SALARIO	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	390,78
INSS 13 SALARIO	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>6.655,02</b>	<b>229,25</b>	<b>3.545,73</b>	<b>631,51</b>	<b>1.971,55</b>	<b>13.033,06</b>

MULTA 40%	1.540,56	1.366,95			<b>3.599,99</b>	<b>6.507,50</b>
-----------	----------	----------	--	--	-----------------	-----------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
28/12/2023 10:57:35	
28/12/2023 10:57:35	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.35  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
VALOR: R\$ 13.033,06  
DEBITO EM: 28/12/2023

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4A.76C.987.448.48A

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:39  
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 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
VALOR TOTAL 2.200,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
NR.AUTENTICACAO C.2DB.F16.76F.176.0EF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00  
035200352 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
VALOR TOTAL 3.545,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929  
NR.AUTENTICACAO 7.0EE.66D.9F4.90F.326

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:54  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
VALOR TOTAL 631,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
NR.AUTENTICACAO D.31D.EC9.5DC.EA3.F1E



TP PROCESSO  
 03320209063178381  
 02/01/2024 09:12:02



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.02  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 85870000065-0 07500239202-1  
 31229347358-0 69167980142-3  
 Data do pagamento 28/12/2023  
 Identificador 34735869167980142  
 Data de vencimento 29/12/2023  
 Valor Total 6.507,50  
 -----  
 DOCUMENTO: 122802  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0B7.8F8.0A5.7CB.3A4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22  
 118701187 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
 VALOR TOTAL 3.599,99  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.EDA.88E.1D3.F89.963

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS AP

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:30  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
 VALOR TOTAL 1.366,95  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.7DC.91D.53A.743.A68



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2023 16:20:00

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELINO VENANCIO 30		04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424	
05 - CEP 87.083-0			
06 - Bairro/distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores	
11- Identificador 34735869167980142		12- Total a Recolher 6.507,50	
13- Data de Validade = 29/12/2023			

Atenção: não receber após Validada

Código de Barras

858700000650 075002392021 312293473580 691679801423

Autenticação mecânica

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

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

10-PIS - PASEP 131.18274.49.1		11-Nome do Empregado AMANDA NINNO PRESTES		
12-Endereço AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 2011		13-Bairro JARDIM SAO FRANCISCO		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87043-360	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2091323/00020 PR	18-CPF 076.586.449-51
19-Data de Nascimento 25/03/1991		20-Nome da Mãe CELIA REGINA NINNO PRESTES		

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 5.502,00	24-Data de Admissão 06/08/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 22/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 5.502,00	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 22dias	4.034,80	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FERIAS VENCIDAS - 01/01/23-31/12/23 1 A	5.502,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	1.834,00	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 12 D	2.200,80	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 9,69 %	390,78	112.2-PREVIDENCIA SOCIAL 13o. SALARIO	0,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	147,76	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 131.18274.49.1		11-Nome do Empregado AMANDA NINNO PRESTES			
17-CTPS (N. Série, UF) 2091323/00020 PR		18-CPF 076.586.449-51	19-Data de Nascimento 25/03/1991	20-Nome da Mãe CELIA REGINA NINNO PRESTES	
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 06/08/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 22/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 13.033,06, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 28, de Dezembro de 2023

Indianara AP Machado da Silva

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

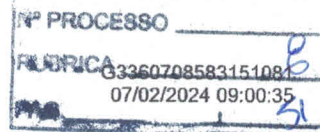
Amanda N. Prestes  
151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA



## Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.37  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000106-3 60250179240-0  
 20768505088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/02/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 01/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2024  
 VALOR DEPOSITO 10.660,25  
 Valor Total 10.660,25  
 -----  
 DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7EE.DCD.2C2.DC6.C5C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 14:00:05

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	133.253,22	31	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	01/2024	07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.660,25	0,00	10.660,25

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nota Agudado 07/02/2024

Nº PROCESSO	
FABRICA	8
PAIS	52

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2024	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 89,93 <sup>v</sup>
02 - SASC	R\$ 1.031,13 <sup>v</sup>
05 - PAIÇANDU	R\$ 239,64 <sup>v</sup>
06 - SEDUC	R\$ 1.344,93 <sup>v</sup>
OURIZONA	R\$ 447,99 <sup>v</sup>
09 - SEED	R\$ 7.220,20
11 - SARANDI	R\$ 286,43 <sup>v</sup>
TOTAL	R\$ 10.660,25

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FABRICA \_\_\_\_\_ 8  
53



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24030.9563411-9</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000201039650</b>			Valor Total do Documento <b>13.603,23</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,46			105,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.497,77			13.497,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>13.603,23</b>			<b>13.603,23</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.46  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000136-3 03230385240-0  
51071624030-0 95634119340-5

Data do pagamento 20/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24030.9563411-9  
Valor Total 13.603,23  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.338.6A6.9C2.7A3.24C

85870000136 3 03230385240 0 51071624030 0 95634119340 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000136 3	03230385240 0	51071624030 0	95634119340 5
---------------	---------------	---------------	---------------

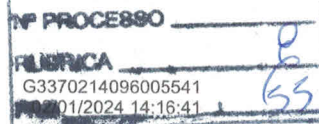
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.24030.9563411-9  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 13.603,23

Pague com o PIX



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
FISICA \_\_\_\_\_  
54

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2024		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 99,29	R\$ 5,66
02 - SASC	R\$ 1.421,14	R\$ 0,00
05 - PAIÇANDU	R\$ 258,28	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.822,82	R\$ 0,00
OURIZONA	R\$ 620,75	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 8.947,03	R\$ 99,81
11 - SARANDI	R\$ 328,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.497,76	R\$ 105,47
TOTAL GERAL		R\$ 13.603,23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:40  
 118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761300550127026720030640005995830000047960

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 479,60

VALOR COBRADO 479,60

NR. AUTENTICACAO F.1E3.F19.043.E77.7F7

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.



**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
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 02/01/24	No. Do documento 13055012	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13055012-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 479,60
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: 14595813  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 | 34191.76130 05501.270267 20030.640005 9 95830000047960

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 02/01/24	No. Do documento 13055012	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13055012-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 479,60
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: 14595813  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 814963 Série H1, emitido em 03/01/2024

20240103u47866934000174

Número da Nota Fiscal  
**63208382**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/01/2024 06:17:16**  
 Código de Verificação  
**PYDZ-89GK**

**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 46 R\$479,60

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14595813 Ped GP: 47105491 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRE 1,50%-IN/SRE 177/87 e 107/91

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

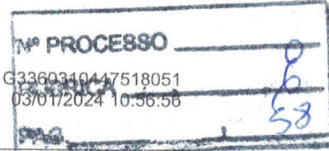
VALOR TOTAL: R\$479,60

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IEPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 814963 Série H1, emitido em 03/01/2024;



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:56  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088137524293083190310009895840000009089

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 10.301

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 90,89

VALOR COBRADO 90,89

NR. AUTENTICACAO B.AA0.ED0.E96.1DD.2E5

Central de Atendimento BB

ITAU **341-7** 34191.09008 81375.242930 83190.310009 8 95840000009089

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Vencimento 03/01/2024

Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53

Agência/Código Cedente 2938/31903-1

Data do Documento 20/12/2023 Num. do Documento 48478/1

Nosso Número 109/00813752-4

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento 90,89

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\$ 1,82

(+) Outros Acréscimos

JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03

(=) Valor Cobrado

Título: 48478/1

Documento: 48478

Sacado ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30  
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Sacador/Avalista MARINGA PR

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

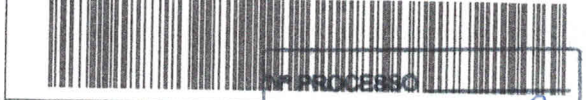




**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0484 7813 1068 0000

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 000.048.478  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230343610077 20/12/2023 14:29:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 20/12/2023

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:29:01

FATURA/DUPLICATAS  
48478 001 03/01/2024 90,89

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 90,89 VALOR DO ICMS 12,23 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,89  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 90,89

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,200 PESO LÍQUIDO 1,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11810	PANETTONE BAUDUCCO 908G FRUTAS Número do Pedido 0	19052010	000	5102	PC1	1,000	41,99	41,99	41,99	2,94	0,00	7,00	0,00
6019	VINHO PORT PERIQUITA 750ML TTO Número do Pedido 0	22042100	200	5102	GF1	1,000	48,90	48,90	48,90	9,29	0,00	19,00	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: 24 Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,64 tributos federais R\$ 14,33 tributos estaduais R\$ 58,92 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940  
RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
3362	9568921
03/01/2024 11:35:57	
60	

*Yago Muro*  
*Perfuração de Biscoito*

Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.57  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103143450437801493  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 800,00  
 TARIFA: 7,92  
 DATA: 03/01/2024 - 11:35:28

PAGO PARA: Paicandu Fundacoes  
 CNPJ: 7.394.704/0001-35  
 CHAVE PIX: 07394704000135  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362 - CONTA: 0003000000000019560  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 11:35:30

DOCUMENTO: 010302  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.EF6.277.65B.DB2.A62

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.

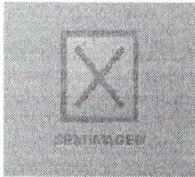
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

**Nº PROCESSO**  
**FLS Nº** 1019  
**Número da Nota** 1019  
**Data de Emissão** 27/12/2023  
**Data e Hora da Competência** 27/12/2023 às 00:00:01  
**Código de Verificação** 0000-0000-1025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**CNPJ** 07.394.704/0001-35 **Cód. Mobiliário** 304927 **Insc. Mun.** 304927  
**Nome** GREGORIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  
**Logradouro** Rua-SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA **Número** 148  
**Bairro** PARQUE IND. E RES. BELA VISTA **CEP** 87140-000  
**Município** PAÇANDU **UF** PR

**Autenticação**



**Situação** Optante do Simples Nacional  
**Telefones**  
**E-Mail's** paicandufundacoes1@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO**

**Data e Hora** 27/12/2023 às 13:18:14 **Lote** 333478820  
**Número do RPS** 0000-0000-1025 **Sequência** 1025

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
293	64 PERFURACAO DE BROCAS DE 25 CM. 800,00 NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA: 90.014.27382/76	800,0000	1,00	0,00	800,00

Valor Total dos Serviços - R\$800,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Trib aprox R\$: 92,56 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 27,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		88,00				
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

MARINGA - PR

**Aliquota (%)**

2,9800

**Base de Cál. (R\$)**

800,00

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

0,00

**Vlr. Total Retido (R\$)**

111,84

**Vlr. do ISS (R\$)**

23,84

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 688,16**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: GREGORIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 07.394.704/0001-35

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1019 emitida em 27/12/2023 às 00:00:01 - Cód Verif 0000-0000-1025

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/12/2023 Valor Total R\$ 800,00 Valor Líquido R\$ 688,16

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Nº PROCESSO	
CLASSE	
G3380814537981741	
08/01/2024 14:56:06	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000000-0 22690239202-2  
40105005457-4 40767980142-4  
Data do pagamento 05/01/2024  
Identificador 00545740767980142  
Data de vencimento 05/01/2024  
Valor Total 22,69  
=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: A.CD5.449.A20.319.C56

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 05/01/2024 15:59:41

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELINO VENANCIO 30		04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424		05 - CEP 87.083-069	
06 - Bairro/distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 00545740767980142			<b>12- Total a Recolher</b> 22,69		
<b>13- Data de Validade = 05/01/2024</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000 226902392022 401050054574 407679801424

Autenticação mecânica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 05/01/2024 15:59:41

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELINO VENANCIO 30		04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424		05 - CEP 87.083-069	
06 - Bairro/Distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 00545740767980142			<b>12- Total a Recolher</b> 22,69		
<b>13- Data de Validade = 05/01/2024</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

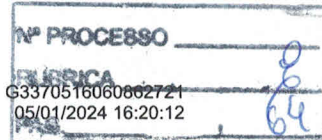
858900000000 226902392022 401050054574 407679801424

Autenticação mecânica



Via Banco





## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:12  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497020283612410004500033213463496270000002127

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SARANDI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SARANDI

CNPJ: 78.200.482/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SARANDI

CNPJ: 78.200.482/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 10.502

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 21,27

VALOR COBRADO 21,27

NR.AUTENTICACAO 9.C7C.B6D.A79.89C.E7C

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

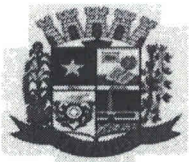
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.



# MUNICÍPIO DE SARANDI - PR

Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Tributação

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 15/02/24

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 24335 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Dados Contribuinte: Tipo/Cadastro: 9 - 24335 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Endereço: , Complemento: Bairro:					Inscrição Cad.						
Valor por Dívida					Valor por Dívida						
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2024	34	ISS NOTA A	101	1	21,27	.EX					

Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
14124000000332134-0	15/02/24	21,27
Autenticação - via contribuinte		

Recibo do Pagador

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10497.02028 36124.100045 00033.213463 4 96270000002127									
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS							CPF/CNPJ do Pagador 86798014000118				
Nosso Número 14124000000332134-0		Número do Documento 00332134		Vencimento 15/02/2024		Valor documento 21,27		Valor cobrado 21,27			
Beneficiário MUNICIPIO DE SARANDI - CNPJ: 78.200.482/0001-10							CPF/CNPJ do Beneficiário 78.200.482/0001-10				
Agencia/Codigo do Beneficiário 2919/057766							Autenticação mecânica - Recibo do Pagador				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br											

Corte na linha pontilhada

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10497.02028 36124.100045 00033.213463 4 96270000002127									
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							Vencimento 15/02/2024				
Beneficiário MUNICIPIO DE SARANDI - CNPJ: 78.200.482/0001-10							Agencia/Codigo Cedente 2919/057766				
Data do Documento 05/01/2024		Nro. do Doc. 00332134		Especie Doc. RC		Aceite N	Data do Processamento 05/01/2024		Nosso Numero 14124000000332134-0		
Uso do Banco		Carteira RG	Especie R\$	Qtde Moeda		Valor			(*) Valor do Documento 21,27		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Pagável nas casas lotéricas e rede bancária credenciada.							(-) Descontos / Abatimentos				
							(-) Outras Deduções				
							(*) Mora / Multa				
							(*) Outros Acrecimos				
Pagador: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS							CPF/CNPJ: 86798014000118				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
FL 63210815299803871
08/01/2024 15:34:26
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.26  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240108183352630604247  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 600,00  
DATA: 08/01/2024 - 15:34:04  
-----

PAGO PARA: Tisolin Locacoes Ltda  
CNPJ: 14.608.688/0001-00  
CHAVE PIX: 14608688000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001070347  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 15:34:05  
=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: F.B7F.8D0.C05.653.ECE  
=====

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

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

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

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

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



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

Número **11868**  
Competência **01/2024**  
Emitida em **08/01/2024 15:27:05**

Nº PROCESSO  
FABRICA  
67

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TISOLIN LOCACOES LTDA**  
Nome Fantasia: **TISOLIN LOCACOES LTDA**  
CPF/CNPJ: **14.608.688/0001-00** Inscrição Municipal: **140281**  
Endereço: **ALEXANDRE RASGULAEFF DOUTOR, 2740 - JARDIM SANTA ALICE - 87033080**  
Telefone: **(44) 3265-4599** Email: **tisolinlocacoes@hotmail.com** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 78 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069**  
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

**Discriminação dos serviços:**  
LOCAÇÃO SEMANAL REFERENTE AO CONTRATO C.46592  
20MTS ANDAIME PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 1,5 METRO  
25 PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1,5 MT  
6 TRAVESSA DE SEGURANÇA PARA ANDAIME 1,5MT  
VALOR: R\$600,00

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 600,00**

**Código de Tributação**  
030501 - Cessão de andaimes.

Valor Serviços R\$ 600,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$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</b> <b>R\$ 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



P H B P S Z X 2 M

**Código de Verificação**  
**PHBPSZX2M**

Nº PROCESSO	
G3370908021130001	
09/01/2024 08:09:30	
PAG	68



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.30  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240109110851130730576  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 300,00  
 DATA: 09/01/2024 - 08:09:02

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

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

-----  
 Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 08:09:03

-----  
 DOCUMENTO: 010901  
 AUTENTICACAO SISBB: F.52B.2EF.E02.5CD.6BC

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

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

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

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

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



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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
Número **1605** FUBRICA \_\_\_\_\_  
Competência **01/2024**  
Emitida em **08/01/2024 16:51:11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
Endereço: **Marceliano Venancio Pioneiro, 30 - Alto Da Boa Vista - 87100000**  
Telefone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Município: **Maringá - PR**

**Discriminação dos serviços:**  
CERTIFICADO PESSOA FÍSICA: R\$ 120,00 REAIS.  
CERTIFICADO PESSOA JURÍDICA: R\$ 180,00 REAIS.

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

**Código de Tributação**  
171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Serviços R\$ 300,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$300,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$9,00	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\$ 300,00</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



2 1 4 0 5 0 E Q B

**Código de Verificação**  
**214050EQB**



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:01  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691434020102188201212808150010195910000015400

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 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 154,00  
VALOR COBRADO 154,00

NR.AUTENTICACAO 0.D2F.1C7.BFE.BCE.FB8

SICCOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/01/2024	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	74894734	Nosso Número	1128081-5
Valor do Documento	154,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO 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

SICCOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 12808.150010 1 95910000015400

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICCOOB				10/01/2024	
Beneficiário		95.642.526/0001-81		Agência/Código do Beneficiário	
CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO				4340/021882-0	
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR				Nosso Número	
27/12/2023		74894734		1128081-5	
Data do Documento		Número do Documento		(-) Valor do Documento	
27/12/2023		74894734		154,00	
Espécie Doc		Aceite		(+) Mora/Multa/Juros	
DM		N			
Espécie Moeda		Qtde Moeda		(+*) Outros Acréscimos	
R\$					
Carteira		(x) Valor		(-) Desconto	
1					

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 33277 - 1/1

Pagador ASSOCIACAO 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





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

4430313001

douglas@grupocesem.com.br

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

**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	154,00	154,00
			Total	154,00
			Valor líquido	154,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2024	154,00





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.33  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240110135951743903083  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 100,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 10/01/2024 - 11:00:05

-----

PAGO PARA: Rodrigo V Biazotto  
CPF: \*\*\*.869.489-\*\*  
CHAVE PIX: +5544999308886  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000210323620  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 10/01/2024 - 11:00:07

-----

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: F.E8A.97E.751.16C.667

-----

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 AP

**PEDIDO Nº:** \_\_\_\_\_ **Data:** 10/01/2024

Cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS  
Endereço: AUTISTAS \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_  
C.N.P.J. \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição	Unitário	Total
1	LAJAGEM SPIN		100,00

**MANDACAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA**  
**CNPJ:43.749.540/0001-85**  
Av. Mandacaru - 2189  
Jardim Real - Cep: 87.083-033  
Maringá - Pr

Viso: \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_

Nº PROCESSO  
G3363008251909311  
30/01/2024 08:30:43

8  
73



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240112165654939235345  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 10.597,50  
DATA: 12/01/2024 - 13:57:28

PAGO PARA: Rotary Club Maringa Colombo  
CNPJ: 4.615.402/0001-51  
CHAVE PIX: 04615402000151  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3849 - CONTA: 00030000000000007217  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 13:57:29

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: A.EE3.9CC.9BB.485.E68

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.

Parceria Rotary Club Maringa Colombo e Ama  
Vendas Hamburgu dia 02/12/2023.

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PROG	

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500632590014195960000032050

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 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 320,50

VALOR COBRADO 320,50

=====

NR. AUTENTICACAO A.D58.27F.2E3.997.E5A

RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.43402 01308.038205 00632.590014 1 95960000032050</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382
Data do Documento 06/12/2023					Nosso Numero 00063259
Número de Documento 0000503637	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 06/12/2023		(=)Valor do Documento 320,50
Uso do Banco 1	Carteira R\$	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16.03 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO					(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----



Nº PROCESSO	
FUBRICA	8
PPS	75

### Espelho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: 8357 | Data Emissão: 06/12/2023  
Número Nfse: 8395 | Data Emissão: 06/12/2023 | Código Verificação: 6ZQQ2V5RT  
Consulta NFS-e: <https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8395/14590223000160/6ZQQ2V5RT>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI  
CNPJ: 14590223000160  
Endereço: AV CIDADE DE LEIRIA, 459  
CEP: 87013280  
Município: MARINGA

Bairro: ZONA 01  
Telefone: 4430329960  
UF: PR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
CEP: 87083-069  
E-mail:  
Município: MARINGA

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA  
Telefone: (44) 30412-424  
Estado: PR

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS REF DEZEMBRO/2023	1	320.50	320.50
PIS (0,0%)			
COFINS (0,0%)			
INSS (0,0%)			
IRRF (0,0%)			
CSLL (0,0%)			
OUTRAS (0,0%)			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 320.50**

Valor Total Líquido  
R\$ 320,50

Valor Total Bruto  
R\$ 320,50

VI. Total Deduções	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor Do ISS	Valor Do ISS Retido
R\$ 14.58	R\$ 320.50	4.55%	R\$ 14.58	R\$ 0,00

Obs. Este espelho não corresponde a um documento fiscal. A NFS-e pode ser consultada junto ao site da prefeitura através do endereço: <https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8395/14590223000160/6ZQQ2V5RT>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
_____	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8168000004-3 51792594202-4  
40115123000-0 00005174122-1  
Data do pagamento 15/01/2024  
Valor em Dinheiro 451,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 451,79  
=====

DOCUMENTO: 011502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.61E.E87.4C2.F8B.85E



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO 15/01/2024**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

USUÁRIO: WEB

**Dados do Contribuinte**

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

**Dados do Cadastro Imobiliário**

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

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	21	451,79	NO.P.EX						

**Descrição do Débito:**

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174122	15/01/2024	451,79

Autenticação - via contribuinte



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/01/2024**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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 12300000005174122	Data de Vencimento 15/01/2024
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

8168000004-3 51792594202-4 40115123000-0 00005174122-1

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica  
Usuário: WEB



Nº PROCESSO	
FILGRIÇA	6 73

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691315060101325350300287730014795960000021291

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 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 212,91

VALOR COBRADO 212,91

=====

NR.AUTENTICACAO B.2CD.9B9.FD0.002.9A6

=====

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 01/01/2024**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/01/2024  
Serviços - (01/12/2023 a 31/12/2023)..... R\$ 212,91

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 00287.730014 7 95960000021291

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00028773
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 5739	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/01/2024	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

75691.31506 01013.253503 00287.730014 7 95960000021291

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 09/01/2024	No. documento 5739	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 09/01/2024	Nosso número 00028773
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 212,91
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





30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

Nº PROCESSO	
FUBRICA	80

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131506010132535030027170001519596000008100

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 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,00

VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO A.FFF.B62.EF4.9B0.71A



756-0

75691.31506 01013.253503 00271.700015 1 95960000008100

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 09/01/2024	No. documento 5896	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 09/01/2024	Nosso número 00027170
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: 1011116231

Optante Simples Nacional

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00005896 Série: A

Data Emissão

03/01/2024

Data Lançamento

01/2024

Sub Série

ELETRÔNICO

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributação

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: {B0C4AEC5-C0FA-4231-8460-4D812F0DBDE9}

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 (25/12/2023 A 24/01/2024) - CONTRATO: 567	3,26	81,00

Deduções



\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 02/01/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	2,64	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 7250 - SQRbCfx7E

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 - 00005896 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {B0C4AEC5-C0FA-4231-8460-4D812F0DBDE9}

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

00005896 Série: A

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691434020100938900600290250018396040000015000

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 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D3B.241.F8A.087.5D0

=====

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.

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

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ Nº 000.000.925 SÉRIE 2



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.925  
 SÉRIE 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 4124 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0009 2510 0084 1270  
 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: 141240014882524 16/01/2024 17:01:21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024  
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/01/2024  
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

DOCUMENTO: 2260 VALOR BRUTO: 150,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 150,00 DATA VENCIMENTO: 23/01/2024

**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: 150,00  
 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: 150,00

**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	51,60	27101259	061	5929	L	25,042	5,99	150,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 02/01/2024, NÚMERO: 77182.  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
 Tributos aproximados: R\$ 18,60 (12,40%) Federal, R\$ 33,00 (22,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - PR 2A4940

RESERVADO AO FISCO

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

Nº PROCESSO	
FILIAL	84
DATA	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761301529948026720030640005596100000918780

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024



DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.187,80

VALOR COBRADO 9.187,80

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2024	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/01/24	No. Do documento 13152994	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/24	Nosso Número 176/13152994-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.187,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14668909					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 933811 Série H2, emitido em 30/01/2024 20240130u47866934000174	Número da Nota Fiscal <b>64324435</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/01/2024 09:56:29</b>			
	Código de Verificação <b>TRTZ-NHSU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CPF/CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b> Endereço: <b>RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069</b> Município: <b>Maringá</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>transparencia.ama@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 29 R\$9.187,80 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14668909 Ped GP: 47464458 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$9.187,80				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 933811 Série H2, emitido em 30/01/2024;				

Nº PROCESSO	
FILBRICA	8
PNB	86

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500154103584896100000017280

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 12.902  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 172,80  
VALOR COBRADO 172,80

NR. AUTENTICACAO D.B22.CFA.E88.D38.D55

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00154.103584 8 96100000017280

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 29/01/2024
Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00</b>						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 29/01/2024	Nº documento 1541035	Espécie doc. RC	Acóite N	Data processamento 29/01/2024	Carteira / Nosso número 14000000001541035-3	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 172,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber após a data de vencimento</b>  CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



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

Número **959226**  
Competência **01/2024**  
Emitida em **30/01/2024 07:21:21**

RPS Nº 498536 Série SRC00, emitido em 29/01/2024 Lote: 1143730

**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** Inscrição Municipal: **70587**  
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: 36 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 172,80**

**Item da Lista de Serviço**

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

Valor Serviços R\$ 172,80	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$172,80
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$5,18	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\$ 172,80</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**



C F F M Q E 6 X A

**Código de Verificação**  
**CFFMQE6XA**



Nº PROCESSO	
FABRICA	88
PRE	

Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1541035	Vencimento: 29/01/2024	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	29/01/2024 10:51:33

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	36	

Quantidade Total 36  
Valor Total R\$ 172,80



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.59  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130190640239807955  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 70,00  
 DATA: 30/01/2024 - 16:06:53

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 16:06:54

DOCUMENTO: 013001  
 AUTENTICACAO SISBB: A.76D.564.7A8.ECB.932

Central de Atendimento RR

CHAVE PIX CPF 04128418943

# RECIBO

Número

R\$ 70,00

RECEBI (EMOS) DE

AMA

ENDEREÇO

A IMPORTANCIA DE

Setenta reais.

REFERENTE A

Instalação de um novo personeo horizontal alumineo.

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

DATA

30 de

01

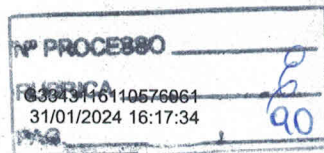
de

2024

CPF/CNPJ ou RG

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131191624507616894
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 250,00
DATA: 31/01/2024 - 16:16:43

PAGO PARA: Perfect Glass - Fla
CNPJ: 51.404.174/0001-50
CHAVE PIX: 51404174000150
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003178501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:16:44

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: F.998.157.F13.A28.227

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,
e outros pro

Transação efet

RECIBO 3001 R\$ 250,00
Recebemos de AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
a importância de VIDA AGABIA PERFECT GLASS
51.404.174/0001-50
referente a BETIRADA DE DOIS ESPELHO
Maringá, 31 de 01 de 2024
AMA - Associação Maringaense dos Autistas

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 6333044056610401  
 01/02/2024 14:10:26



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.26  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240201170942042693526  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 100,00  
 TARIFA: 1,00  
 DATA: 01/02/2024 - 14:09:55

PAGO PARA: Abjchaves  
 CNPJ: 19.815.543/0001-95  
 CHAVE PIX: 19815543000195  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:09:56

DOCUMENTO: 020117  
 AUTENTICACAO SISBB: D.72C.2BE.3E1.5A4.2F0

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.

Trans

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor R\$ 100,00

Recebi (emos) de Assoc. dos Artistas.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de cem reais

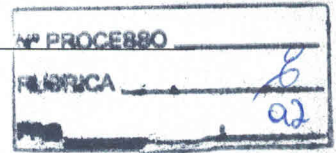
Referente 2 centidos 433 programados.

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

Maringá de fevereiro de 2024

Emitente A.B.J. CHAVES CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura CNPJ 19.815.543/0001-95  
(44) 99885-8373  
ANDRÉ



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:03  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	148.300.000.080.131
VALOR TOTAL	3.468,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C23.AA8.D9F.0DE.5EF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Chave de Acesso da NFS-e  
4115200224952806100011500000000002324011036541383



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

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 30/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/01/2024 20:43:26
Número da DPS 62	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/01/2024 20:43:26

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Código de Tributação Municipal 003 - Administração em geral.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços Administrativos/Financeiros ref.01/2024 Convênio Presidente Castelo Branco			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 3.468,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.468,32	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.468,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos Termos do Art.101 da Resolução CGSN N° 140/2018 NBS 118054000 | NBS: 118054000



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.37
1187801187 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202141539314028749
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 200,00
DATA: 02/02/2024 - 11:16:05

PAGO PARA: Marcos A Santos
CPF: \*\*\*.211.169-\*\*
CHAVE PIX: 92921116987
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3531 - CONTA: 1288000008121889896
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 11:16:06

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: F.37D.C6D.50B.69F.708

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos

Ouvic
0800
Recl
habit
atenc
Atenc
0800
Infor
e out

RECIBO form with fields for Valor (200,00), Recebi (emos) de ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTA, Endereço R. P. MARCELINO VEMANCIO n. 30, A importância de DUZENTOS REAIS, Referente A MONTAGEM DE UM BALCÃO e UM QUADRO, ESTALOCÇÃO NA PARLEDE, Para maior clareza firm o presente, MARINGÁ, 02 de FEVEREIRO de 2024, Emitente MARCOS A. DOS SANTOS CPF/RG 92921116987, Endereço R. SOPHIA R. ASQUAEL 311, Assinatura Marcos Santos

Nº PROCESSO	
MOBILICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.38  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202192117310622332  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 250,00  
 TARIFA: 2,47  
 DATA: 02/02/2024 - 16:21:30

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

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:58:35

DOCUMENTO: 020202  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.66D.658.E10.9DA.050

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 729 567  
 Reclamacoes habituais atendimento.

Atendimento  
 0800 729 008  
 Informacoes, e outros pro

<b>RECIBO</b>	<b>Nº</b>	<b>R\$</b> 250.00
Recebi(emos) de Associação Maringáense dos artistas		
Endereço Rua Primeiro marceliano venâncio, 30		
A importância de cinquenta e cinco reais		
CNPJ: 86.798.014-0001-18		
Referente a serviços eletricos		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
sexta Feira 02 de Fevereiro de 2024		
Emitente JUNIOR electricista CPF/RG 049-929-434-96		
Endereço _____		
METROGRAF	Assinatura	



Nº PROCESSO	
FABRICA	96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.38  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202192357250302861  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 250,00  
TARIFA: 2,47  
DATA: 02/02/2024 - 16:24:10

-----

PAGO PARA: Gabriel G Lavorato  
CPF: \*\*\*,843.429-\*\*  
CHAVE PIX: 10084342994  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000037391720  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:59:53

=====

DOCUMENTO: 020203  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC5.0E7.04F.19E.534

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
4115200223167097000012800000000011324025595761104

Número da NFS-e  
113

Competência da NFS-e  
02/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/02/2024 16:06:08

Número da DPS  
118

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/02/2024 16:06:08



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.670.970/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9847-7287
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial GABRIEL GONCALVES LAVORATO 10084342994	E-mail expertfitnessservice@hotmail.com
Endereço UIRAPURU, 152	Município Maringá - PR
CEP 87070-420	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	

<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 R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	Município Maringá - PR
	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 002 - Lubrificação, revisão, conserto, restauração ou manutençã...	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
--	--	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Desmontagem de 02 equipamentos funcionais.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nº PROCESSO	
FILBRICA	8
	93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.38  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240202195534067553174  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 67.084,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 02/02/2024 - 16:56:52

-----

PAGO PARA: Sd Servicos Metalurgicos  
CNPJ: 43.247.886/0001-85  
CHAVE PIX: 43247886000185  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5348 - CONTA: 000000000000997726  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 16:59:08

=====

DOCUMENTO: 020204  
AUTENTICACAO SISBB: 1.64D.9EF.C99.C2F.8D0

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

RECEBEMOS DE C D GUTIERREZ LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

	<b>C D GUTIERREZ LTDA</b> AV PARANA, 3192 CENTRO - 87750-000 Alto Parana - PR - Fone: (44) 99956-0729	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 126 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>41240243247886000185550010000001261431867866</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9090656748**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: **43.247.886/0001-85**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240033041353 - 2/2/2024 7:45:21 AM**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

ENDEREÇO: **Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 78 AMA**

MUNICÍPIO: **Maringa**

BAIRRO/DISTRITO: **Loteamento Alto da Boa Vista**

UF: **PR**

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

CEP: **87083-069**

DATA DE EMISSÃO: **02/02/2024**

DATA DE ENTR./SAÍDA:

HORA ENTR./SAÍDA:

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67084,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67084,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros.  9

CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000004	COBERTURAS METALICAS	73269090	0102	5101	UN	1,000	67084,50	67084,50	0,00	0,00	0,00		0,00

Área reservada para observações ou detalhes adicionais.

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN: <b>0,00</b>
----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 35% DO TOTAL DE R\$ 191.670,00, REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE COBERTURA METALICA COM AREA DE 500,96 m², OBRA COM O SEGUINTE CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO: 90.014.27382/76, ALVARA: 20220051000872 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

G3310616181965861  
06/02/2024 16:25:03

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.03  
1187801187 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240206192335056933455  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 4.840,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/02/2024 - 16:24:32

-----  
PAGO PARA: Concreinga Industria de Concreto e A  
CNPJ: 39.841.169/0001-00  
CHAVE PIX: 39841169000100  
INSTITUICAO: 04350225 CC INT SOL TRADIÇÃO  
AGENCIA: 1749 - CONTA: 0000000000000243825  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 16:24:33

=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.F44.C66.6E8.2BA  
=====

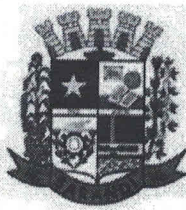

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

	<b>MUNICÍPIO DE SARANDI</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>975</b> Emissão: <b>05/02/2024</b> Autenticidade: <b>825271060</b>	
	Núm. do RPS: <b>1080</b> Série do RPS: <b>RPS</b> Tipo do RPS: <b>1</b> Emissão RPS:				

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

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:	06117043	CNPJ/CPF:	39.841.169/0001-00	Regime Fiscal:	LUCRO REAL
Nome/Razão Social:	CONCREINGA INDUSTRIA DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA				
Nome Fantasia:	CONCREFORCE				
Endereço:	RUA PAPA JOAO PAULO I, 4213, LOTE 118A/119/120-18 - AMPLIAÇÃO DO 2º PARQUE				
Município/UF:	Sarandi-PR	CEP:	87.111-660		
Fone/Fax:	(44) 4141-3030	E-Mail:	FINANCEIRO@CONCREINGA.COM.BR		

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA		
Município/UF:	Maringá-PR	CEP:	87.083-069
Fone/Fax:	(44) 3265-8921	E-Mail:	naotem@naotem.com.br

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: **702 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.**

Competência: 2/2024      Local da Prestação do Serviço: Maringá-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: NÃO EXIGÍVEL

A.R.T.:      Nome Obra:      Endereço Obra:      Nº Codigo da Obra:      Resp. Obra:      Incorporação: NÃO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, DOSAGEM E ENTREGA DE CONCRETO USINADO  
 TRAÇO: FCK 25 - BRITA 1/2 S100 QTDE: 11 VL UNIT: 440,00 VL TOTAL: 4.840,00  
 LOCAL DA OBRA: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - BAIRRO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA / PR - COMPLEMENTO: -  
 TEL.: (44) 3265-8921  
 CONTRATO: 862  
 CNO: 9001427382/76  
 O.S.: 3252 3258  
 VENCIMENTO: 05/02/2024 VALOR: 4.804,00

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,00	1.199,88	0,00	1.199,88
NÃO	DEDUÇÃO DE INSUMOS	1,00	3.640,12	0,00	3.640,12

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	36,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.199,88	0,00	3.640,12	4.804,00	4.840,00

NFS-E Nº 975	Recebemos de CONCREINGA INDUSTRIA DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ___/___/___ Assinatura: _____
-----------------	---



## Emissão de comprovantes - 3o nível

MP PROCESSO

G33106181966861  
06/02/2024 16:31:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240206192855197446038  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 688,16  
TARIFA: 6,81  
DATA: 06/02/2024 - 16:30:45  
-----

PAGO PARA: Paicandu Fundacoes  
CNPJ: 7.394.704/0001-35  
CHAVE PIX: 07394704000135  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3362 - CONTA: 0003000000000019560  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 16:30:54

=====

DOCUMENTO: 020602  
AUTENTICACAO SISBB: A.535.F1A.D15.5C2.163  
=====

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

Nº da Nota 1026
Data de Emissão 25/01/2024
Data e Hora da Competência 25/01/2024 às 00:00:01
Código de Verificação 0000-0000-1032

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	<p>CNPJ 07.394.704/0001-35 Cód. Mobiliário 304927 Insc. Mun. 304927</p> <p>Nome GREGORIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p>Logradouro Rua-SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA Número 148</p> <p>Bairro PARQUE IND. E RES. BELA VISTA CEP 87140-000</p> <p>Município PAÇANDU UF PR</p>
<b>Autenticação</b>	
Situação	Optante do Simples Nacional
Telefones	
E-Mail's	paicandufundacoes1@gmail.com

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

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO	
Data e Hora	25/01/2024 às 17:19:21
Lote	271641583
Número do RPS	0000-0000-1032
Sequência	1032

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
300	80 PERFURACAO DE BROCCAS DE 30 CM. 800,00 NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA: 90.014.27382/76	800,0000	1,00	0,00	800,00
Valor Total dos Serviços - R\$800,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Trib aprox R\$:	92,56 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 27,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		88,00				
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Atividade	7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Tomador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação		
Simples Nacional	Fora do Município	MARINGA - PR		
Aliquota (%)	Base de Cálcl. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,9800	800,00	0,00	111,84	23,84
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 688,16				

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: GREGORIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 07.394.704/0001-35

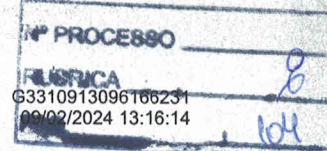
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1026 emitida em 25/01/2024 às 00:00:01 - Cód Verif 0000-0000-1032

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/01/2024 Valor Total R\$ 800,00 Valor Líquido R\$ 688,16

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.14  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240209161416903279006  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 12.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 09/02/2024 - 13:15:42  
-----

PAGO PARA: Jgf Engenharia  
CNPJ: 38.099.100/0001-90  
CHAVE PIX: 38099100000190  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000046766210  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 13:15:43

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: F.C1A.187.41D.BF8.92A

-----  
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.



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

Número **8**  
 Competência **02/2024**  
 Emitida em **09/02/2024 11:34:20**

Nº PROCESSO  
 RUBRICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**  
 Nome Fantasia: **G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **38.099.100/0001-90** Inscrição Municipal: 227701  
 Endereço: **AV. ALEXANDRE RASGULAEFF, DOUTOR, 1340 - JARDIM ALVORADA - APTO 01 SBLOJA - 87033080**  
 Telefone: 4430253334 Email: [escritoriocasari@gmail.com](mailto:escritoriocasari@gmail.com) Município: Maringá - PR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587  
 Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**  
 Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**

Serviço, execução da fundação, vigas baldrame, impermeabilização dos baldrame, início da alvenaria.  
 CNO - 90.014.27382/76

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 12.000,00**

**Código de Tributação**

071901 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Valor Serviços R\$ 12.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$12.000,00
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\$ 12.000,00</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**



4 D P 7 4 D H P W

**Código de Verificação  
4DP74DHPW**



## ASSOCIAÇÃO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS

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

# Recibo

Recebemos de Associação Maringaense dos Autistas CNPJ 86.798.014/0001-18, a quantia de R\$850,00(Oitocentos e Cinquenta Reais) ,referente a manutenção no refeitório dos colaboradores com retirada de parede , requadro de pilares e retirada de entulho.

**RODRIGUES E MADUREIRA  
LTDA:33388796000150**

Assinado de forma digital por  
RODRIGUES E MADUREIRA  
LTDA:33388796000150  
Dados: 2024.02.26 17:20:31 -03'00'

Rodrigues e Madureira Ltda  
Cnpj: 33.388.796/0001-50

Maringá , 09 de fevereiro de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

G3380916041703841  
09/02/2024 16:11:168  
107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.16  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240209191021686618917  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 850,00  
DATA: 09/02/2024 - 16:10:51  
-----

PAGO PARA: Rodrigues e Madureira Ltda  
CNPJ: 33.388.796/0001-50  
CHAVE PIX: +5544991365956  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029825356  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:10:53  
=====

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B5.A5B.53B.C42.CF6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO  
FUBERICA  
108

MARINGÁ, 15 de fevereiro de 2024

RECIBO

Nº 247/2024

Tipo Requerimento: RESTITUIÇÕES

Dívida: 54 - RESTITUICOES

Valor: 4.186,47 (Quatro Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Processo: /

Ano Dívida: 2024

Cadastro: 9 - 12976

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CPF/CNPJ: 86798014000118

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 CEP: 87083069

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ - PR

Observação:

RESTITUIÇÃO RELACIONADA AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1018/2023.

SIT - 60850

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.31  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X

Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8163000041-0 86472594202-2  
40216124000-5 00003313938-7  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor em Dinheiro 4.186,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.186,47

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D1.D03.E38.274.0A4

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05  
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 15/02/2024  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.919  
VALOR TOTAL 4.186,47

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

Usuário: DAVIDLUCAS

Descrição do Débito:

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar  
2024 54 1 1 12400000003313938 16/02/2024 4.186,47

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ  
Secretaria Municipal de Fazenda  
GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 16/02/2024  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  
Usuário: DAVIDLUCAS

Tributo RESTITUICOES	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 12976 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. UBIRAJARA, 173 Bairro: JARDIM LUCIANÓPOLIS Cidade: MARINGÁ-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 15/02/2024	Informação para Baixa 12400000003313938	Data de Vencimento 16/02/2024	
Exercicio Dívida SubDívida Parcela 2024 54 1 1	Valor Original R\$ 4.186,47	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 4.186,47	

8163000041-0 | 86472594202-2 | 40216124000-5 | 00003313938-7



Autenticação Mecânica

PIX- ITAU





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

G3341508261981281  
15/02/2024 08:36:472  
10915/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:47  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131506010132535030033060001649627000022775

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	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	227,75
VALOR COBRADO	227,75

NR.AUTENTICACAO 4.236.73D.043.002.D09

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 01/02/2024**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/02/2024  
Serviços - (01/01/2024 a 31/01/2024)..... R\$ 227,75

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 00330.600016 4 96270000022775

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00033060
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 6735	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/02/2024	Valor documento 227,75	
(-) 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 00330.600016 4 96270000022775

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/02/2024
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 03/02/2024	No. documento 6735	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/02/2024
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
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				(=) Valor documento 227,75
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069				(-) Desconto / Abatimento
Sacador/Avalista				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
				Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00006735 Série: A

Data Emissão

03/02/2024

Data Lançamento

02/2024

Sub Série

ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributad

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: {00D40FAB-D544-469A-8FA2-0C2579FFAF48}

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 (01/01/2024 A 31/01/2024) - CONTRATO: 973	3,39	227,75

Deduções



\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/02/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	227,75	Valor do ISSQN	7,72	Valor da Nota Fiscal	227,75
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 8632 - KE3hvaSLa

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

- 00006735 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {00D40FAB-D544-469A-8FA2-0C2579FFAF48}

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

00006735 Série: A

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
	112

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:47  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300361380017296270000008100

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 21.502

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,00

VALOR COBRADO 81,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.CA4.09F.9E1.CB7.EBD

-----

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

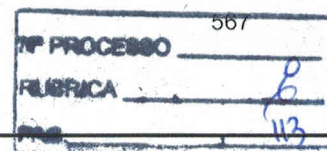
0800 729 5678

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

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2024**

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/02/2024  
Serviços - (25/01/2024 a 24/02/2024)..... 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 00361.380017 2 96270000008100

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00036138
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 6116	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/02/2024	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 00361.380017 2 96270000008100

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 01/02/2024	No. documento 6116	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 01/02/2024	Nosso número 00036138
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
					(=) 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: 1011116231

Optante Simples Nacional

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00006116 - Série: A

Data Emissão 01/02/2024

Data Lançamento 02/2024

Sub Série ELETRÔNICA

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: {527AAF56-2940-4F48-8BC9-53BAB8E345B8}

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 (25/01/2024 A 24/02/2024) - CONTRATO: 567	3,39	81,00

Deduções



\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 01/02/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	2,75	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 8012 - ha99dhnHV

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 00006116 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00006116 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {527AAF56-2940-4F48-8BC9-53BAB8E345B8} PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:47  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820501332730017796270000032050

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 21.503

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 320,50

VALOR COBRADO 320,50

-----

NR.AUTENTICACAO D.BEB.720.17E.7DB.A07

-----

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.

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.43402 01308.038205 01332.730017 7 96270000032050</b>			<b>7 7 96270000032050</b>
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.						
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
18/01/2024	0000507402	DM	N	18/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
1		R\$				
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16.03 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA			Ref.Duplicata: 8553 - 01 (RPS 8553) <b>Nota Eletrônica: 000008591</b>			
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18			
<div style="text-align: right;">Autenticação Mecânica</div> <b>VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)</b>						

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.43402 01308.038205 01332.730017 7 96270000032050</b>			<b>7 7 96270000032050</b>
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.						
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
18/01/2024	0000507402	DM	N	18/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
1		R\$				
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16.03 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA			Ref.Duplicata: 8553 - 01 (RPS 8553) <b>Nota Eletrônica: 000008591</b>			
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18			
<div style="text-align: right;">Autenticação Mecânica</div> <b>RECIBO DO PAGADOR</b>						

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.43402 01308.038205 01332.730017 7 96270000032050</b>			<b>7 7 96270000032050</b>
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.						
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		
18/01/2024	0000507402	DM	N	18/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
1		R\$				
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16.03 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA			Ref.Duplicata: 8553 - 01 (RPS 8553) <b>Nota Eletrônica: 000008591</b>			
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18			
<div style="text-align: right;">Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</div>						



NP PROCESSO \_\_\_\_\_  
FLUBRICA \_\_\_\_\_  
117

### Espelho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: 8553 | Data Emissão: 18/01/2024  
Número Nfse: 8591 | Data Emissão: 18/01/2024 | Código Verificação: QSZK1UFW6  
Consulta NFS-e: <https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8591/14590223000160/QSZK1UFW6>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI  
CNPJ: 14590223000160  
Endereço: AV CIDADE DE LEIRIA, 459  
CEP: 87013280  
Município: MARINGA

Bairro: ZONA 01  
Telefone: 4430329960  
UF: PR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
CEP: 87083-069  
E-mail:  
Município: MARINGA

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA  
Telefone: (44) 30412-424  
Estado: PR

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS REF JANEIRO/2024	1	320.50	320.50
PIS (0,0%)			
COFINS (0,0%)			
INSS (0,0%)			
IRRF (0,0%)			
CSLL (0,0%)			
OUTRAS (0,0%)			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			

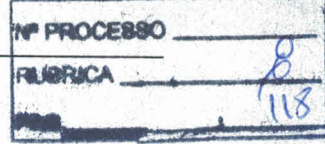
**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 320.50**

Valor Total Líquido  
R\$ 320,50

Valor Total Bruto  
R\$ 320,50

VI. Total Deduções	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor Do ISS	Valor Do ISS Retido
R\$ 14.58	R\$ 320.50	4.55%	R\$ 14.58	R\$ 0,00

**Obs. Este espelho não corresponde a um documento fiscal. A NFS-e pode ser consultada junto ao site da prefeitura através do endereço:**  
<https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8591/14590223000160/QSZK1UFW6>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.47  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 8163000004-8 51792594202-4  
40215123000-8 00005174124-7  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor em Dinheiro 451,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 451,79  
=====

DOCUMENTO: 021504  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CF.7FE.00E.46E.AB2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
119

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ</b> Estado do Paraná Secretaria Municipal de Fazenda	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO 15/02/2024</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>
<b>Tipo/Cadastro: 1 / 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	
USUÁRIO: WEB	


<b>Dados do Contribuinte</b> 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	<b>Dados do Cadastro Imobiliário</b> Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001
---	---

Valor por Dívida					Valor por Dívida						
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	22	451,79	NO.P.EX						

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

**Descrição do Débito:**

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174124	15/02/2024	451,79
Autenticação - via contribuinte						

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ</b> Secretaria Municipal de Fazenda	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 15/02/2024</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>
--	--

<b>Tributo</b> Agrupado	<b>Pague nas agências bancárias</b> 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	12300000005174124	Data de Vencimento	15/02/2024	
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

81630000004-8 | 51792594202-4 | 40215123000-8 | 00005174124-7



Autenticação Mecânica  
Usuário: WEB

PIX - ITAU







## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

G3341608181626671  
16/02/2024 08:21:56

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.56  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240215204109769947778  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 810,00  
DATA: 15/02/2024 - 17:42:06  
DESCRICAO: \*47278\*

-----  
PAGO PARA: Tisolín e Chavenco Locacoes Ltda Me  
CNPJ: 14.608.688/0001-00  
CHAVE PIX: contatotisolinlocacoes@hotmail.com  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000080337922024  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 17:42:08

=====

DOCUMENTO: 021505  
AUTENTICACAO SISBB: A.D24.007.BDC.AD6.AA3

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

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

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

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

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



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

Nº PROCESSO  
FLUBRICA  
Número 11980  
Competência 02/2024  
Emitida em 15/02/2024 16:59:34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TISOLIN LOCACOES LTDA**  
Nome Fantasia: **TISOLIN LOCACOES LTDA**  
CPF/CNPJ: **14.608.688/0001-00** Inscrição Municipal: 140281  
Endereço: **ALEXANDRE RASGULAEFF DOUTOR, 2740 - JARDIM SANTA ALICE - 87033080**  
Telefone: (44) 3265-4599 Email: **tisolinlocacoes@hotmail.com** Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587  
Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**  
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**  
LOCAÇÃO MENSAL  
20 ANDAIME PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 1,5 METRO  
30 PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1,5 METRO  
6 TRAVA DE SEGURANÇA PARA ANDAIME DE 1,5 METRO  
ATENDIMENTO 47278

**Valor Total da NFS-e** R\$ 810,00

**Código de Tributação**  
030501 - Cessão de andaimes.

Valor Serviços R\$ 810,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$810,00	
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</b> <b>R\$ 810,00</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



FLBU5WJD0

Código de Verificação  
**FLBU5WJD0**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
G380100000451511
16/02/2024 09:41:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.38  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240216124041876447770  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 191,00  
TARIFA: 1,89  
DATA: 16/02/2024 - 09:41:15

-----

PAGO PARA: Marmoraria Ml Eireli  
CNPJ: 3.250.773/0001-14  
CHAVE PIX: 03250773000114  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000592862  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 09:41:16

=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.201.AEC.566.4DD.020

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

RECEBEMOS DE **MARMORARIA ML EIRELI**,  
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Nº PROCESSO

FABRICANTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.529

Série: 001

**MARMORARIA ML EIRELI**

**MARMORARIA E GRANITOS BRASIL**

AV COLOMBO, Nº11335 - - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES

MARINGA - PR  
CEP: 87.070-000  
(44)3262-1992 (44)3262-1992

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4124 0203 2507 7300 0114 5500 1000 0025 2910 6931 3836

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.002.529

Série: 001

FOLHA 1 de 1

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 DE MERC. E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240047745104 16/02/2024 - 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90187972-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.250.773/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ. / C.P.F

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO  
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-\*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA

16/02/2024

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:46:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem ocorrência de transporte	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Nº-		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
000109	GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO	68022300	0103	5.102	M2	0,5500	350,0000	1,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.49  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240219163815653189244  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 387,00  
DATA: 19/02/2024 - 13:38:28

-----  
PAGO PARA: Consult Comercio de Equipamentos Ele  
CNPJ: 48.536.860/0001-70  
CHAVE PIX: 48536860000170  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1483 - CONTA: 000000000000795488  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 13:38:28

-----  
DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0D.1D2.15B.B7A.6EF

-----  
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.

NP PROCESSO \_\_\_\_\_  
FABRICA \_\_\_\_\_  
05



# RECIBO

RS

387,00

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARIGAENSE DOS AUTISTA AMA  
Endereço PIN. MARCELINO VENANCIO 30 JD ALTO BOA VISTA  
A importância de TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS#####  
Referente a SERVIÇOS PRESTADOS OS 9117 MÃO DE OBRA

Cheque

Cheque Nro.	Banco Nro.	Agência Nro.
-------------	------------	--------------

Emitente:  
Nome: CONSULT COMERCIO EQUIPAMENTOS E. E ELETRICOS LTDA  
Endereço: AV DOS PALMARES SALA 5,478  
478 MARINGA-PR  
CNPJ/CPF: 120318

MARINGA, 19 - fevereiro - 2024  
Andréia G. B. de Sá  
CONSULT COMERCIO EQUIPAMENTOS E. E ELETRICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 120318  
Assinatura do emitente

Nº PROCESSO	
FLUXOGRAMA	
G3331913334181691	
19/02/2024 13:40:42	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240219163929531959204  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.363,00  
DATA: 19/02/2024 - 13:40:07  
-----

PAGO PARA: Consult Comercio de Equipamentos Ele  
CNPJ: 48.536.860/0001-70  
CHAVE PIX: 48536860000170  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1483 - CONTA: 0000000000000795488  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 13:40:07  
=====

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E49.0E1.019.987.74A  
=====

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 CONSULT COMERCIO EQUIPAMENTOS E. E ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 19/02/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Valor Total: 1.363,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.011 Série 001

CONSULT COMERCIO EQUIPAMENTOS E. E ELETRICOS LTDA AV DOS PALMARES SALA 5, 478 - 478 - MARINGA - PR - CEP: 87045-290 Fone: (44)3024-4748 financeiro@consulttelecom.net

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.011 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4124 0248 5368 6000 0170 5500 1000 0000 1110 0014 8265

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9097319925 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 48.536.860/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 MARINGA PR

FATURA DADOS DA FATURA Número: 14826, - Valor Original: R\$ 1.363,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.363,00

PARCELAS Número 001 Vencimento 19/02/2024 Valor R\$ 1.363,00

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 SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.363,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.363,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
1248	CAMERA INFRA HDCVI VHD 1120 B INTELBRAS	85258100	0102	5102	UND	4,000	128,000	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	CABO DE REDE FUJIKAWA	85444900	0102	5102	UND	100,000	3,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	CAIXA PLASTICA P/ S DE CAM VBOX	39259090	0102	5102	UND	2,000	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	CONECTOR RJ 45	85369990	0102	5102	UND	8,000	8,000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	CONECTOR BALUN	85043199	0102	5102	UND	8,000	30,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	SWITCH 05 PORTAS GIGABIT	85178234	0102	5102	UND	1,000	122,000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CAIXA SISTEMA X C/ TOMADA ELETRICA	85369910	0102	5102	UND	1,000	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	ADAPTADOR ENTRADA HDMI	85366990	0102	5102	UND	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	FIG PARALELO 2X 2,5MM	85444900	0102	5102	UND	3,000	5,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	PATCH CORD CAT 6E 1,5 M GIGALAN	85444200	0102	5102	UND	1,000	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------







# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 6.000,00

Realizado em: 23/02/2024 - 16:51:12

Solicitante: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0718/32259-8

Nome do destinatário: JGF ENGENHARIA

CNPJ do destinatário: 38.099.100/0001-90

Instituição do destinatário: CORA SCD S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4676621-0

Nome do pagador: Associacao Maringaense Dos Autistas Ama

CNPJ do pagador: 86.798.014/0001-18

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920240223191809P4kMWWMsO

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.4022.3191.809P.4kMW.WMsO

Número de Controle: 10587684338

Emitido em: 23/02/2024 - 16:51:50

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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

Número 9  
Competência 02/2024  
Emitida em 23/02/2024 13:25:43

Nº PROCESSO  
MUNICÍPIO  
3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**  
Nome Fantasia: **G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**  
CPF/CNPJ: **38.099.100/0001-90** Inscrição Municipal: 227701  
Endereço: AV. ALEXANDRE RASGULAEFF, DOUTOR, 1340 - JARDIM ALVORADA - APTO 01 SBLOJA - 87033080  
Telefone: 4430253334 Email: escritoriocasari@gmail.com Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587  
Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000  
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**  
Respaldo de alvenaria de 3 metros de altura.

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 6.000,00**

**Código de Tributação**  
071901 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Valor Serviços R\$ 6.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$6.000,00	
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</b> <b>R\$ 6.000,00</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>

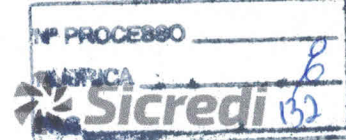
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B K 3 V L 7 1 K 8

**Código de Verificação**  
**BK3VL71K8**

# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.100,00

Realizado em: 26/02/2024 - 16:53:39

Solicitante: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0718/32259-8

Nome do destinatário: VM CALHAS LTDA

CNPJ do destinatário: 42.961.781/0001-20

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 80926658-7

Nome do pagador: Associacao Maringaense Dos Autistas Ama

CNPJ do pagador: 86.798.014/0001-18

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920240226194811MBnEM0fn0

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.4022.6194.811M.BnEM.0fn0

Número de Controle: 10594548456

Emitido em: 26/02/2024 - 17:09:31

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Chave de Acesso da NFS-e  
4115200224296178100012000000000002224020091609117



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

Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 26/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2024 08:00:31
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2024 08:00:31

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	42.961.781/0001-20	-	(44) 9824-6570
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
42.961.781 VINICIUS MARTINS PERES		VINNI_PERES@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
BEM-TE-VI, 1269		Maringá - PR	87075-808
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Numero de inscricao da obra: 90.014.27382/76

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
-	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emissão de comprovantes -

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:00  
035200352 0001

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:58  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761302593604026720030640005196390001249660

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 12.496,60  
VALOR COBRADO 12.496,60

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2024

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

VALOR TOTAL 2.450,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR. AUTENTICACAO 7.61C.903.DCA.347.C11

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:06  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2024

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

VALOR TOTAL 3.070,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

NR. AUTENTICACAO C.66F.41E.376.19E.831

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/02/2024
Beneficiário			CNPJ 47.866.934/0001-74		Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/24	13259360	DM	N	23/02/24	176/13259360-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			12.496,60
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: 14748656					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT			CNPJ/CPF - 86798014000118		
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30			87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



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

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

RPS Nº 90584 Série H4, emitido em 28/02/2024

20240228u47866934000174

Número da Nota

**65473016**

Data e Hora de Emissão

**28/02/2024 09:12:30**

Código de Verificação

**IG4D-JIBJ**



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\$12.496,60

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14748656 Ped GP: 47823221 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$12.496,60

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	

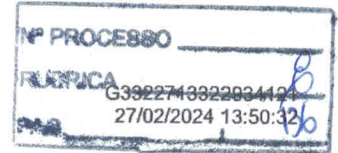
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90584 Série H4, emitido em 28/02/2024;





## Emissão de comprovantes - 3o nível



27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:32  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761302604500026720030640005496390000062130

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 621,30  
VALOR COBRADO 621,30

NR. AUTENTICACAO D.104.A81.914.13D.BDE

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 Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2024
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 23/02/24	No. Do documento 13260450	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/24	Nosso Número 176/13260450-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 621,30
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: 14749492  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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 26045.000267 20030.640005 4 96390000062130

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/02/24	No. Do documento 13260450	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/24	Nosso Número 176/13260450-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 621,30
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: 14749492  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 85045 Série H4, emitido em 28/02/2024

20240228u47866934000174

Número da Nota

65467501

Data e Hora de Emissão

28/02/2024 06:39:17

Código de Verificação

C36M-G36C

**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 3 R\$621,30

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14749492 Ped GP: 47817995 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\$621,30

**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 85045 Série H4, emitido em 28/02/2024.

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

**Número do Pedido Enviado:** 14748656

**Realizado em:** 23/02/2024

**Valor (R\$):** 12.496,60

**Método Pagamento:** Boletão Bancário

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

**Solicitante:** Silvana de Lima

## Ticket Alimentação Eletrônico

**Unidade de Entrega:** AMA

**Valor dos Benefícios (R\$):** 12.496,60

**Data de Crédito:** 01/03/2024

**Quantidade de Beneficiários:** 33

**Data de Entrega:**

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 163,50
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 327,00
945.532.891-72	94553289172	ALINE DAIANY CALVI	Administrativo	R\$ 174,40
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 414,20
005.285.029-30	528502930	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Administrativo	R\$ 329,60
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 327,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 414,20
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 414,20
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 534,10
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 174,40
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 414,20
094.892.289-31	9489228931	HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA	Administrativo	R\$ 763,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 414,20
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 163,50
036.727.779-43	3672777943	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	Administrativo	R\$ 163,50
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 370,60
020.956.099-13	2095609913	LUCIENE DOS ANJOS SILVA	Administrativo	R\$ 654,00
067.076.899-59	6707689959	LUIZ GUSTAVO BOZADIAS	Administrativo	R\$ 414,20

**Unidade de Entrega:** AMA

**Valor dos Benefícios (R\$):** 12.496,60

**Data de Crédito:** 01/03/2024

**Quantidade de Beneficiários:** 33

**Data de Entrega:**

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
281.586.898-92	28158689892	MARIA ROSA LEONARDO NEVES	Administrativo	R\$ 348,80
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 414,20
024.221.189-50	2422118950	MARLEIF. DOS SANTOS FREITAS	Administrativo	R\$ 566,80
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 414,20
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 207,10
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 414,20
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 207,10
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 414,20
112.232.118-00	11223211800	Silvana de Lima	Administrativo	R\$ 414,20
015.667.901-90	1566790190	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	Administrativo	R\$ 414,20
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 327,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 414,20
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 566,80
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 414,20
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 329,60

**Contrato:** 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/03/2024		33	R\$ 12.496,60
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 12.496,60</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	12.496,60	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14749492

Realizado em: 23/02/2024

Valor (R\$): 621,30

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: Silvana de Lima

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 621,30

Data de Crédito: 01/03/2024

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

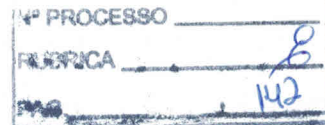
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
045.506.759-77	4550675977	ALINE SANTOS RIZATO	Administrativo	R\$ 163,50
068.742.959-50	6874295950	CRISTIANA KOLECHA BARROS	Administrativo	R\$ 152,60
078.065.499-43	7806549943	GISLAINE F SOARES ALVARES	Administrativo	R\$ 305,20

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/03/2024		3	R\$ 621,30
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>3</b>
					<b>R\$ 621,30</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	621,30	R\$ 0,00		
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>					<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios					R\$ 621,30
Taxas					R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 621,30</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível



G3312716269871141  
27/02/2024 16:31:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - - 16.31.29  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240227193053089318040  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 60,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 27/02/2024 - 16:31:05

=====

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
CNPJ: 19.815.543/0001-95  
CHAVE PIX: 19815543000195  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000393112366  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 16:31:06

=====

DOCUMENTO: 022703  
AUTENTICACAO SISBB: A.896.8E1.833.4B5.654

=====

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 \_\_\_\_\_

# RECIBO

Valor R\$ 60.000,00

Recebi (emos) de AMA

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

ATENDIMENTO + CONSERTO

Referente BATENTES

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

MARINGÁ, 27 de 02 de 2024

Emitente A.B.J. CHAVES CPF/RG \_\_\_\_\_

CNPJ 19.815.543/0001-95

Assinatura (44) 99885-8373

ANDRÉ







## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FABRICA	144
G3312718269871141	
27/02/2024 16:37:24	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.21  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240227193650881474366  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 170,00  
DATA: 27/02/2024 - 16:37:03

-----

PAGO PARA: Carlos & Vieira Ltda  
CNPJ: 15.786.466/0001-31  
CHAVE PIX: 15786466000131  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001299913  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 16:37:04

=====

DOCUMENTO: 022704  
AUTENTICACAO SISBB: 5.676.11A.157.4ED.362

-----

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

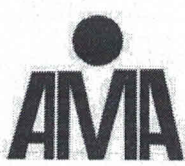
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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.



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

# Recibo

Recebemos de Associação Maringaense dos Autistas CNPJ 86.798.014/0001-18, a  
quantia de R\$170,00(Cento e setenta reais ) ,referente a instalação de 01 porta  
no refeitório dos colaboradores e troca de 01 fechadura sala de aula.


Carlos e Vieira Ltda  
Cnpj: 15.786.466.0001/31

Recebemos de Associação Maringaense dos Autistas CNPJ 86.798.014/0001-18, a  
quantia de R\$170,00(Cento e setenta reais ) ,referente a instalação de 01 porta  
no refeitório dos colaboradores e troca de 01 fechadura sala de aula.  
Maringá , 27 de fevereiro de 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.36  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio SERCOMTEL  
 Codigo de Barras 84630000000-3 50180007094-5  
 00843050901-1 33090000423-6  
 Data do pagamento 29/02/2024  
 Valor em Dinheiro 50,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 50,18  
 -----  
 DOCUMENTO: 022901  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9C0.B1F.D8A.193.BB1

SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECAÇÃO	
RUA PROF. JOAO CANDIDO 555 ICMS 60104948-16 CNPJ 01.371.416/0001-89 CEP 86010-000 - LONDRINA - PR		DOCUMENTO	MÉS REF. PÁGINA
		30509013	02/2024 01
ASSINANTE	INSCRIÇÃO	TELEFONE	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM	94.008-4	7777777	
DESCRIÇÃO	VALOR	ALÍQUOTA	
Tp.Contracto: 309 Expansão: 00 Pl.Venda: 77 Contrato Financeiro Nº Documento: 30509013 Parcela Número: ENTRADA Valor da Parcela 50,18 Valor do Desconto *****0,00 Valor a Pagar 50,18 Pague com PIX 			
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	FICHA DE ARRECAÇÃO	
SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES	***** **	29/02/2024	
ICMS 60104948-16 CNPJ 01.371.416/0001-89	FINALIDADE	VALOR A PAGAR	
CEP 86010-000 - LONDRINA - PR	Contrato Financeiro	30509013	50,18
ASSINANTE	INSCRIÇÃO	TELEFONE	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM	94.008-4	7777777	
SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECAÇÃO	
Tp.Contracto	TIPO DE CONTRATO	EXPANSÃO	PL. PARCELA Nº
309	Contrato Financeiro	00	00
Nº Documento:	INSCRIÇÃO	TELEFONE	VENCIMENTO
30509013	94.008-4	7777777	29/02/2024
Parcela Número:	FINALIDADE	VALOR A PAGAR	
ENTRADA	Contrato Financeiro	50,18	
Valor da Parcela	CÓDIGO DE BARRAS PARA USO DO BANCO		
50,18	84630000000-3 50180007094-5 00843050901-1 33090000423-6		
			

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 00362010025883741  
 29/02/2024 10:08:21  
 147



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:21  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497020283612410004500041584731396560000002127  
 BENEFICIARIO:  
 MUNICIPIO DE SARANDI  
 NOME FANTASIA:  
 MUNICIPIO DE SARANDI  
 CNPJ: 78.200.482/0001-10  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MUNICIPIO DE SARANDI  
 CNPJ: 78.200.482/0001-10  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.902  
 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024  
 DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024  
 VALOR DO DOCUMENTO 21,27  
 VALOR COBRADO 21,27

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10497.02028 36124.100045 00041.584731 3 96560000002127		
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE SARANDI - CNPJ: 78.200.482/0001-10</b>					Agencia/Codigo Cedente <b>2919/057766</b>
Data do Documento <b>29/02/2024</b>	Nro. do Doc. <b>00415847</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Acete <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/02/2024</b>	Nosso Numero <b>14124000000415847-8</b>
Use do Banco	Carteira <b>RG</b>	Especie <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>21,27</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>Pagável nas casas lotéricas e rede bancária credenciada.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
Pagador: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS</b>					(-) Outras Deducoes
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 /					(*) Mora / Multa
CPF/CNPJ: 86798014000118					(*) Outros Acrecimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 /					(=) Valor Cobrado <b>21,27</b>
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10497.02028 36124.100045 00041.584731 3 96560000002127
--------------	--------------	--

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

### Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ 86.798.014/0001-18, a quantia de R\$100,00 (Cem reais), referente a troca de um cano quebrado e a instalação de duas soleiras no refeitório dos colaboradores.

*Ailton Pinheiro de Almeida*  
Ailton Pinheiro de Almeida

CPF: 707.357.009-15

Maringá, 29 de Fevereiro 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.13  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240229170428082617257  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 100,00  
DATA: 29/02/2024 - 14:04:46

-----

PAGO PARA: Ailton P Almeida  
CPF: \*\*\*.357.009-\*\*  
CHAVE PIX: 70735700915  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2919 - CONTA: 12880000008120527869  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:04:47

=====

DOCUMENTO: 022903  
AUTENTICACAO SISBB: B.86A.E50.F85.DF8.CDD

Nº PROCESSO	
FLIPPICA	
	29/01/24 16:38

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2024

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1437 SALARIO			110,04
I.N.S.S.	8,37	7,30	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>102,74</b>
BC: INSS: 110,04	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 110,04	V: 8,80 SAL: 2.200,80M
<b>00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 05/04/23</b>
1443 salario			18,68
I.N.S.S.	9,69	1,49	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>17,19</b>
BC: INSS: 18,68	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 18,68	V: 1,49 SAL: 3.486,78M
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 11/07/18</b>
1437 SALARIO			23,21
I.N.S.S.	8,31	1,52	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>21,69</b>
BC: INSS: 23,21	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 23,21	V: 1,86 SAL: 2.166,03M
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 06/06/22</b>
1437 SALARIO			23,21
I.N.S.S.	8,31	1,52	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>21,69</b>
BC: INSS: 23,21	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 23,21	V: 1,86 SAL: 2.166,03M
<b>00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 25/04/23</b>
1437 SALARIO			23,21
I.N.S.S.	8,17	1,71	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>21,50</b>
BC: INSS: 23,21	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 23,21	V: 1,86 SAL: 2.166,03M
<b>00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 07/03/23</b>
1437 SALARIO			23,21
I.N.S.S.	8,2	1,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>21,66</b>
BC: INSS: 23,21	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 23,21	V: 1,86 SAL: 2.166,03M
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1437 SALARIO			21,05
I.N.S.S.	8,15	1,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>19,50</b>
BC: INSS: 21,05	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 21,05	V: 1,68 SAL: 1.964,86M
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 03/05/21</b>
1437 SALARIO			18,68
I.N.S.S.	8,04	1,40	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>17,28</b>
BC: INSS: 18,68	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 18,68	V: 1,49 SAL: 1.743,39M
<b>00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 13/09/23</b>
1437 SALARIO			21,05
I.N.S.S.	7,99	1,61	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>19,44</b>
BC: INSS: 21,05	IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 21,05	V: 1,68 SAL: 1.964,86M
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1437 SALARIO			21,05
Continua...			





## Emissão de comprovantes - 3o nível

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:01  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116  
VALOR TOTAL 102,74

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

NR.AUTENTICACAO 9.5C0.955.127.1E1.292

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437		SALARIO I.N.S.S.	8,37%	110,04	7,30
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				Total de Vantagens 110,04	Total de Descontos 7,30
				Valor Líquido	102,74
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 110,04	F.G.T.S 8,80	Base INSS 110,04	Base IRRF 110,04

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2024

Matricula Nome

170 ALINE DAIANY CALVI

Data Admissão

02/08/2021

CTPS

988049400010PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/24  
DATA

ASSINATURA



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:02  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
VALOR TOTAL 17,19  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

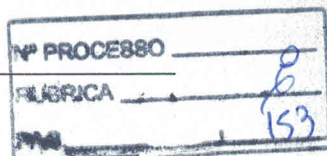
NR. AUTENTICACAO 3.CDE.578.6AD.F26.1C3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,69%	18,68	1,49	
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens 18,68	Total de Descontos 1,49	
			Valor Líquido	17,19	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.486,78	Base FGTS 18,68	F.G.T.S 1,49	Base INSS 18,68	Base IRRF 18,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Evelyn K. E. Pereira*  
ASSINATURA

01/02/24  
DATA



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:02  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903  
VALOR TOTAL 21,69

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

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 0.90C.483.786.2F5.B44

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,31%	23,21	1,52	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			23,21	1,52	
recurso proprio			Valor Líquido		
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			21,69		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	23,21	1,86	23,21	23,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2024 Gustavo Caramaschi  
ASSINATURA  
DATA

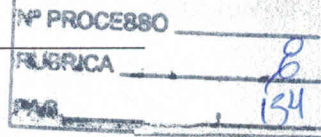
01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:02  
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200  
VALOR TOTAL 21,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E53.F01.C08.688.CC0



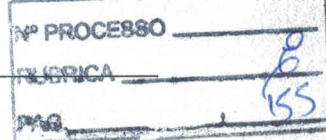
Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437		SALARIO I.N.S.S.	8,31%	23,21	1,52
				Total de Vantagens 23,21	Total de Descontos 1,52
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				Valor Líquido	21,69
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 23,21	F.G.T.S 1,86	Base INSS 23,21	Base IRRF 23,21

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**      **Recibo de Pagamento de Salário**  
CNPJ: 86.798.014/0001-18      Competência: Janeiro/2024

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/24      Jandira Luzia Vieira Rocha  
DATA      ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.02  
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 1326-9 - VL.OPERARIA MARINGA PR  
 CONTA: 1.010.648-2

FAVORECIDO: JOAO VITOR SOUTO CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 119.152.869-30  
 VALOR: R\$ 21,50  
 DEBITO EM: 01/02/2024

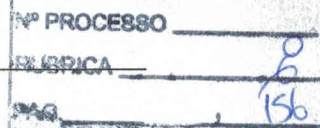
DOCUMENTO: 020105  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.E29.581.9B5.6D4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,17%	23,21	1,71	
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		Total de Vantagens 23,21		Total de Descontos 1,71	
		Valor Líquido		21,50	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 23,21	F.G.T.S 1,86	Base INSS 23,21	Base IRRF 23,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/02/2024  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA

CONTA: 58.319-4

FAVORECIDO: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

CPF/CNPJ: 067.076.899-59

VALOR: R\$ 21,66

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020106

AUTENTICACAO SISBB: 4.1CC.C77.89A.A98.247

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
209	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	07/03/2023	409490800050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,2%	23,21	1,55
recurso proprio		Total de Vantagens		Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		23,21		1,55
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Valor Líquido		21,66
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.166,03	23,21	1,86	23,21	23,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/02/24

DATA

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 19,50

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020107

AUTENTICACAO SISBB: A.FA6.DE2.3D1.A02.DDB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	21,05	1,55	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			21,05	1,55	
			Valor Líquido	19,50	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		1.964,86	21,05	1,68	21,05
					Base IRRF
					21,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Marinalva de Freitas Brito*

ASSINATURA

*01/02/24*

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$ 17,28

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020108

AUTENTICACAO SISBB: D.D4C.4DF.9CB.D5E.49C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437		SALARIO I.N.S.S.	8,04%	18,68	1,40
				Total de Vantagens 18,68	Total de Descontos 1,40
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				Valor Líquido	17,28
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 1.743,39	Base FGTS 18,68	F.G.T.S 1,49	Base INSS 18,68	Base IRRF 18,68

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2024

Matricula Nome

169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

Data Admissão

03/05/2021

CTPS

574195200040PR

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51

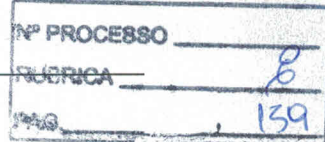
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/02/2024

DATA



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:03  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990  
 VALOR TOTAL 19,44  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.1DA.63B.102.221.D79

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Janeiro/2024		
Matricula Nome 216 RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 101.102.229-03			Data Admissão CTPS 13/09/2023 086466400060PR ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,99%	21,05	1,61	
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens 21,05	Total de Descontos 1,61	
			Valor Líquido	19,44	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 21,05	F.G.T.S 1,68	Base INSS 21,05	Base IRRF 21,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 01/02/2024 *Rafaela Garcia de Oliveira*  
 DATA ASSINATURA



Nº PROCESSO	
FUBRICA	160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 19,50

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020110

AUTENTICACAO SISBB: 6.189.AF2.BED.17D.370

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	21,05	1,55	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		Total de Vantagens	21,05	Total de Descontos	1,55
		Valor Líquido		19,50	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 21,05	F.G.T.S 1,68	Base INSS 21,05	Base IRRF 21,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 11.02.2024 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
	161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000202402011500040384812AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 19,50  
DATA: 01/02/2024 - 05:38:19

-----

PAGO PARA: Silvia R S Alves  
CPF: \*\*\*.667.901-\*\*  
CHAVE PIX: 01566790190  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065030621  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 05:48:24

=====

DOCUMENTO: 020111  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D77.B6A.163.67F.EC3

=====

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	21,05	1,55	
recurso proprio		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		21,05		1,55	
		Valor Líquido		19,50	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 21,05	F.G.T.S 1,68	Base INSS 21,05	Base IRRF 21,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

108/2024  
Silvia Regina dos Santos  
ASSINATURA  
DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61  
 VALOR: R\$ 148,24  
 DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020112  
 AUTENTICACAO SISBB: C.692.45F.421.D71.7AD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2024		
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		82,53		
1443	salario		82,53		
	I.N.S.S.	11,4%		16,82	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			165,06	16,82	
			Valor Líquido	148,24	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	165,06	13,20	165,06	165,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/02/2024 Tiago Freitas da Silva

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 174,46

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020113

AUTENTICACAO SISBB: D.961.DF4.F68.ED7.6D2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,27%	198,50	18,39	5,65
recurso proprio			Total de Vantagens 198,50	Total de Descontos 24,04	
			Valor Líquido	174,46	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 3.705,50	Base FGTS 198,50	F.G.T.S 15,88	Base INSS 198,50	Base IRRF 198,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus  
ASSINATURA

01/02/24  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 874.252.564-9


FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO  
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58  
 VALOR: R\$ 21,69  
 DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020114  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D06.20F.06F.136.AC1

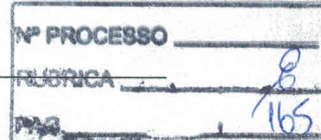
Nº PROCESSO	
FUBRICA	8 164

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,31%	23,21	1,52	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			23,21	1,52	
			Valor Líquido	21,69	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	23,21	1,86	23,21	23,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/02/24  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.03  
 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\$ 372,84  
 DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020115  
 AUTENTICACAO SISBB: E.1D3.550.7EA.534.897

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Janeiro/2024	
Matrícula	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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	10,99%	412,65	39,81	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			412,65	39,81	
			Valor Líquido	372,84	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.814,25	412,65	33,01	412,65	412,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
 DATA 01/02/24