

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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

AG.1187-8 C/C 34.189-4

6º BIMESTRE

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2024

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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

AG.1187-8 C/C 34.189-4

6º BIMESTRE

NOVEMBRO/ 2024

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 16/12/2024 a 14/01/2025

Certificação Número: 2024121601250559963000

Informação obtida em 03/01/2025 14:30:56

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	2



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 11:46:59 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **88BC.E2A4.2894.9A9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/02/2025

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8569-SF**
Emitida em **07/12/2024 às 22:10:41**
Dados transmitidos de forma segura



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: 63106383/2024
Expedição: 13/09/2024, às 15:28:03
Validade: 12/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

IMPRESSÃO
MARINGÁ
MAG

Certidão Negativa de Débitos N° 411896/2024

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, 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 n° **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: **29/11/2024**

Válida até: **28/01/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **8118D024437E3100A45DAF03A5A2FB1B**

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



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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035548185-86

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 10/04/2025 - Fornecimento Gratuito

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

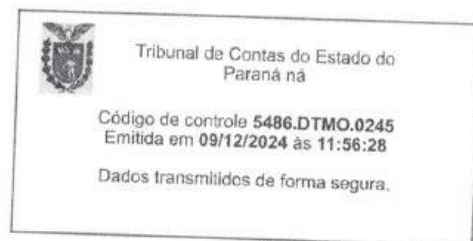
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/02/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26			666.737.049-34	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140			916.711.219-88	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	ALINE DAIVY CALVI	86798014000118-170			945.532.891-72	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
10/2024	ALINE NCGAROTTO FERRARI	86798014000118-199			064.665.149-76	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219			045.506.759-77	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212			023.748.809-70	101	19/11/2024	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
10/2024	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233			020.387.269-42	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214			065.398.179-16	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222			068.742.959-50	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	DEBORA MITSUJE ENDO ITO	86798014000118-228			053.407.317-40	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231			204.490.958-86	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237			204.490.958-86	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225			020.118.289-02	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226			056.706.529-06	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230			042.534.229-85	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213			095.454.069-76	101	19/11/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
10/2024	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235			028.619.078-86	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200			020.127.489-29	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178			029.409.769-45	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	GILVANETE FERNADES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150			169.030.928-89	101	19/11/2024	Mensal	3.486,78	278,94	0,00	0,00	0,00	278,94
10/2024	GUSTAVO CARMANASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123			081.311.869-70	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218			094.892.289-31	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
10/2024	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197			052.124.889-23	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180			779.846.419-00	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024	JACQUELINE KELLY MASCHIO	86798014000118-229			037.716.949-81	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210			038.727.779-43	101	19/11/2024	Mensal	1.552,32	124,18	0,00	0,00	0,00	124,18
10/2024	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177			077.889.989-82	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236			090.603.909-62	101	19/11/2024	Mensal	3.982,25	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98
10/2024	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30			041.032.589-93	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024	MARLEI FUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224			024.221.189-50	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167			047.270.679-94	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	NATHALLA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169			109.197.209-51	101	19/11/2024	Mensal	5.938,09	475,04	0,00	0,00	0,00	475,04
10/2024	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216			101.102.229-03	101	19/11/2024	Mensal	1.743,39	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
10/2024	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-94			017.835.069-30	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
10/2024	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234			022.087.109-40	101	19/11/2024	Mensal	2.894,99	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
10/2024	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24			522.251.431-53	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
10/2024	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153			105.521.869-61	101	19/11/2024	Mensal	1.964,86	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
10/2024	VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33			064.764.459-28	101	19/11/2024	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
									3.705,50	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.171,90
Número da Guia: 0124102834647236-2 **Data Emissão:** 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/11/2024	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16	
10/2024		VIVIANE DE SOUZA FAUJO	86798014000118-194	087.877.459-58	101	19/11/2024	Mensal	2.166,03	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28	
10/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14	
Total do Tomador								139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90	
Total do Estabelecimento				86.798.014/0001-18				139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
				Total FGTS				139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	86.798.014/0001-18	41	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
		Total FGTS	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	41	138.747,54	11.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,70
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	902,51	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
	Total FGTS		139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS-AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.171,90
 Número da Guia: 0124102834647236-2 Data Emissão: 28/10/2024 14:29:53 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Inst. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	41	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90
	Total FGTS	139.650,05	11.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.855,26

Número da Guia: 0124120240456661-0 Data Emissão: 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/12/2024	Mensal		4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/12/2024	Mensal		8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		ALINE DAIVANY CALVI	86798014000118-170	945.532.891-72	101	20/12/2024	Mensal		4.126,50	330,11	0,00	0,00	0,00	330,11
11/2024		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-188	084.655.149-76	101	20/12/2024	Mensal		8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/12/2024	Mensal		7.794,50	623,56	0,00	0,00	0,00	623,56
11/2024		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.749.899-70	101	20/12/2024	Mensal		9.186,33	734,90	0,00	0,00	0,00	734,90
11/2024		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/12/2024	Mensal		2.484,07	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51
11/2024		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.938.179-16	101	20/12/2024	Mensal		8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/12/2024	Mensal		7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22
11/2024		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/12/2024	Mensal		3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/12/2024	Mensal		3.324,13	265,53	0,00	0,00	0,00	265,53
11/2024		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/12/2024	Mensal		2.980,25	238,42	0,00	0,00	0,00	238,42
11/2024		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.119.289-02	101	20/12/2024	Mensal		7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22
11/2024		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/12/2024	Mensal		3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA	86798014000118-230	042.534.229-85	101	20/12/2024	Mensal		3.553,38	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
11/2024		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.654.069-76	101	20/12/2024	Mensal		5.442,87	435,41	0,00	0,00	0,00	435,41
11/2024		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.079-86	101	20/12/2024	Mensal		2.412,20	192,96	0,00	0,00	0,00	192,96
11/2024		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/12/2024	Mensal		8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/12/2024	Mensal		8.253,00	660,24	0,00	0,00	0,00	660,24
11/2024		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/12/2024	Mensal		4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.865-70	101	20/12/2024	Mensal		3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		HENRIQUE HIDEOTOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/12/2024	Mensal		3.200,67	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
11/2024		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/12/2024	Mensal		3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/12/2024	Mensal		4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/12/2024	Mensal		4.126,50	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
11/2024		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.839.999-82	101	20/12/2024	Mensal		6.185,08	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
11/2024		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-82	101	20/12/2024	Mensal		2.568,91	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2024		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-300	041.032.589-93	101	20/12/2024	Mensal		3.067,15	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
11/2024		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/12/2024	Mensal		2.821,54	225,71	0,00	0,00	0,00	225,71
11/2024		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-84	101	20/12/2024	Mensal		9.269,36	741,54	0,00	0,00	0,00	741,54
11/2024		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/12/2024	Mensal		2.721,44	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
11/2024		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/12/2024	Mensal		3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
11/2024		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/12/2024	Mensal		4.487,14	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96
11/2024		ROSELI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/12/2024	Mensal		3.209,50	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
11/2024		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/12/2024	Mensal		3.067,15	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
11/2024		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/12/2024	Mensal		4.585,00	366,79	0,00	0,00	0,00	366,79
11/2024		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/12/2024	Mensal		5.784,29	462,73	0,00	0,00	0,00	462,73
11/2024		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	666.558.459-91	101	20/12/2024	Mensal		7.565,25	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.855,26
 Número da Guia: 0124120240456661-0 Data Emissão: 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-184	Sem Tomador	067.877.459-58	101	20/12/2024	Mensal	3.381,18	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48	
11/2024		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	Sem Tomador	113.793.118-18	101	20/12/2024	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14	
Total do Tomador									198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26	
Total do Estabelecimento									86.798.014/0001-18	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26
Total FGTS									198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26
Número da Guia: 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	86.798.014/0001-18	40	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26
Total FGTS			198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 15.855,26 **Total da Guia (FGTS):** 15.855,26
Número da Guia: 0124120240456661-0 **Data Emissão:** 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	40	140.811,97	11.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,76
12/2024	39	57.381,87	4.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,50
	Total FGTS	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.855,26
 Número da Guia: 0124120240456661-0 Data Emissão: 02/12/2024 10:47:04 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024	40	198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26		
Total FGTS		198.193,94	15.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,26		

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
03/12/2024 14:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				01/11 07:48 CLAUDINEI RANGON			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.201.130.008.982	20,00 C	
				01/11 12:01 00033108668900 MARIA DE FA			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.500.535.923.772	100,00 C	
				01/11 15:00 00029972981991 SUELI SATO			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.591.185.994.391	60,00 C	
				01/11 08:05 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.637.570.734.711	150,00 C	
				01/11 09:22 93030916987 LUCIANA ANDREI			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.917.807.915.291	15,00 C	
				01/11 17:09 08379176979 BRUNO DE DEUS			
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.842	6.932,67 D	
01/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.487,67 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/11/2024		8359	12314	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.231.400.051	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/11/2024		4768	99012	870 Transferência recebida	524.768.000.006.300	250,00 C	
				04/11 17:19 DORA MARIA DE ALMEIDA NO			
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.621.013	20,00 C	
				104 3178 30705851915 APARECIDA DONI			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.140.339.587.162	50,00 C	
				02/11 11:40 00008770028940 ISRAEL SOUZ			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.007.041.377.902	125,00 C	
				04/11 10:07 00043980856968 HELENA MARI			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.054.561.864.162	50,00 C	
				04/11 10:54 00019733747904 DAROILLE AP			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.414.414.196.992	50,00 C	
				04/11 14:14 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.415.585.312.522	70,00 C	
				04/11 14:15 00023754265920 JOSE LIMA D			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.520.365.054.072	40,00 C	
				04/11 15:20 00077298969900 ELIZABETE D			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.184.072.086.691	20,00 C	
				04/11 08:06 14236893991 LUIZA MARIA FE			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.214.845.136.171	250,00 C	
				04/11 08:58 07382752801 EZOLETE RAMOS			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.258.099.496.601	30,00 C	
				04/11 10:10 05228836993 HEVANDRO CEZAR			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.258.741.357.561	50,00 C	
				04/11 10:11 05228836993 HEVANDRO CEZAR			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.274.703.529.021	50,00 C	
				04/11 10:37 55885446920 NILDA FORTUCI			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	307.538.180.533.831	20,00 C	
				04/11 17:56 16666073800 Emilia Bau Rab			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	973,65 D	
				ZACARIAS VEICULOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	50,00 D	
				04/11 15:08 MANDACARU INFORMATICA LTDA			
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.060.451	67,00 D	

Cobrança referente 04/11/2024				
04/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148 34,35 D 0,00 C
			Poupança (var.51)	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.200.469.119.392 15,00 C
			05/11 12:00 00054225710963 NADIR BALAN	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.457.119.595.592 300,00 C
			05/11 14:57 00000670217948 ANGELA MARI	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.732.135.310.572 300,00 C
			05/11 17:32 07431482000183 MEDINA GU	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.928.176.312.072 120,00 C
			05/11 19:28 00052153355915 MARILIA BOR	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	52.059.481.783.152 60,00 C
			05/11 20:59 00039764796915 LUZIA AUREA	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.031.793.632.061 30,00 C
			05/11 07:39 04475837944 Rafael Augusto	
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.387.329.098.741 300,00 C
			05/11 17:32 07431482000183 MEDINA & GU	
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.501 611,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
05/11/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	813.100.700.066.913 8,20 D
			Cobrança referente 04/11/2024	
05/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.215.062 1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	
05/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148 504,80 D 0,00 C
			Poupança (var.51)	
06/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.157.732 50,00 C
			033 1147 02479532968 CARLOS LUIZ FE	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.334.104.550.382 150,00 C
			06/11 13:34 00006669391870 CECILIA MAR	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.717.308.098.472 25,00 C
			06/11 17:17 00059369523987 ADILSON LUI	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	62.048.467.117.812 45,00 C
			06/11 20:48 00085635790968 NAIRDE FREI	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.932.975.134.291 50,00 C
			06/11 08:41 01841536970 ALEX SANDRO ES	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.066.937.508.291 45,00 C
			06/11 12:24 71962816672 PAULO SERGIO D	
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.146.428.467.611 135,00 C
			06/11 14:37 05240505977 Diego Contiero	
06/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148 500,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.911.077.844.392 40,00 C
			07/11 09:11 00048489000930 EROTIDES MO	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.256.596.358.882 45,00 C
			07/11 12:56 00005742417950 RODRIGO APA	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.526.137.674.492 30,00 C
			07/11 15:26 00077359178991 VANDA BARLA	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.539.138.102.972 130,00 C
			07/11 15:39 00069541108920 RAQUEL MARI	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.723.068.013.452 50,00 C
			07/11 17:23 00006585120990 MARIANA APA	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.787.844.927.491 50,00 C
			07/11 08:26 94489297815 ELAINE MUNTE	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.823.677.410.171 20,00 C
			07/11 09:26 54865166904 EDNA STROPA DE	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.853.689.815.101 40,00 C
			07/11 10:16 70091242991 MARCIA CRISTIN	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.924.013.253.511 45,00 C
			07/11 12:13 02011828902 ELIANA A RESEN	
07/11/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778 50,00 C
			07/11 JOSE MORIGI	
07/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701 90,71 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
07/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148 409,29 D 0,00 C
			Poupança (var.51)	

25

08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.632.008.904.062	
		08/11 16:32 00006330867976 VANESSA PER		
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.628.661.093.151	45,00 C
		08/11 07:47 14397347000124 VIVIANE APA		
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.814.721.715.061	130,00 C
		08/11 12:57 00530094959 ANA CLAUDIA LO		
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	530,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
08/11/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	255,00 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/11/2024	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	356.893.542	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.743.505.469.102	20,00 C
		11/11 07:43 00006510927950 JANAINA SOA		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.820.515.949.182	25,00 C
		11/11 08:20 14087041000171 ZABINI ZA		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.324.227.885.782	100,00 C
		11/11 13:24 00002675810924 NANDEYARA R		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.338.094.362.242	10,00 C
		11/11 13:38 00003234643946 DALVA IRACE		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.407.095.854.292	50,00 C
		11/11 14:07 00006051261940 RODOLFO CAE		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.553.258.596.672	350,00 C
		11/11 15:53 24150467000186 BRUNO ACABA		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.625.450.885.122	50,00 C
		11/11 16:25 00009116298900 RAUL DE MEL		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.880.419.951.521	50,00 C
		10/11 22:20 76598594987 ELIANA DO CARM		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.248.664.914.311	30,00 C
		11/11 08:34 28021546808 CLEUFFE TEREZA		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.407.970.567.691	90,00 C
		11/11 12:59 08139854980 JENIFFER DA SI		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.459.652.789.231	20,00 C
		11/11 14:26 05892322904 ROGERIO VINICI		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.537.011.909.241	50,00 C
		11/11 16:35 05276048959 Felipe Pauka S		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.651.583.753.441	50,00 C
		11/11 19:45 83766081934 MARIA DE LOURD		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	313.665.774.297.851	50,00 C
		11/11 20:09 44168420400 FRANCISCO JOSE		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	40,50 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT		
11/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	220,00 D
		11/11 13:31 MANDACARU INFORMATICA LTDA		
11/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.103	120,00 D
		11/11 13:42 MANDACARU INFORMATICA LTDA		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	45,38 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
11/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.105	26,60 D
		11/11 14:33 MARINGA CARTORIO DO 2 TABE		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	45,38 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
11/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.107	183,36 D
		11/11 15:24 AMAZON.COM.BR		
11/11/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	313,78 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.857.422.643.542	45,00 C
		12/11 08:57 00001723376906 ROBISON GER		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.014.328.844.052	30,00 C
		12/11 10:14 07113862000170 MULTI USO F		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	314.108.109.128.481	130,00 C
		12/11 08:26 71152881949 MARIA REGINA P		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	314.193.097.809.301	45,00 C
		12/11 10:48 08370879969 DIOGO APARECID		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	314.204.873.917.291	45,00 C

			12/11 11:08 08934242930 ANGELICA APARE		
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	314.211.598.961.581	45,00 C
			12/11 11:19 06035572952 Rodrigo Marcol		
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	314.312.262.641.881	45,00 C
			12/11 14:07 07485356917 RAPHAEL ALEXAN		
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	314.362.888.666.951	800,00 C
			12/11 15:31 79265617000199 CESUMAR C		
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.063.426	4,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024		
12/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.180,65 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.439.500.098.252	20,00 C
			13/11 14:39 00033290008991 WANDERLEI R		
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.014.952.354.781	40,00 C
			13/11 09:38 04477387989 BIANKA ROHRIG		
13/11/2024	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	47,71 D
			13/11 10:55 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.075.302	1,50 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10,79 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
14/11/2024	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C
			14/11 16:27 REVEST DO BRASIL ACABAME		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.750.125.486.432	100,00 C
			14/11 07:50 00002648340971 JENIFFER AD		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.904.232.592.442	25,00 C
			14/11 09:04 00092799809987 IZABEL CRIS		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.102.066.351.952	100,00 C
			14/11 11:02 04337673000192 LJ COM VARE		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.814.403.306.451	300,00 C
			14/11 07:50 05834681956 LUIZ HENRIQUE		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.927.301.344.301	2.606,00 C
			14/11 10:58 02638015946 ANDRE LUIZ SIC		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	316.040.200.735.261	100,00 C
			14/11 14:07 01288539991 JOSE ALARCAO		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	320,00 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
14/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.911,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
18/11/2024	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
			18/11 13:35 ALGE T ELETRONICA E TECN		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.231.303.190.732	100,00 C
			15/11 12:31 00033040540904 IJOLAR ERAL		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.151.218.635.822	500,00 C
			16/11 11:51 00090332598187 JULIZAR B T		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.958.000.481.062	250,00 C
			18/11 09:58 00036169870915 MARLENE BES		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	316.987.067.743.041	100,00 C
			15/11 16:25 04775209957 JULIA ZERBETTO		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	316.997.709.672.741	100,00 C
			15/11 16:42 80588114000133 MONTCON EMP		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.281.771.653.761	40,00 C
			18/11 08:09 69997411900 NADIA MARQUES		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.369.526.580.191	150,00 C
			18/11 10:35 04706420920 ZILDA CALVO DE		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.542.393.018.591	1.500,00 C
			18/11 15:24 03336687000129 GONZALES, S		
18/11/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
			18/11 ORLANDO FERNAN		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.801	468,83 D
			PREF MUN MARINGA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	84,17 D
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	227,75 D
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		

18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	
			18/11 13:16 Marcelo Serantes Mota		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	150,00 D
			18/11 13:17 52.162.298 STEFANE CAROLIN		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	375,00 D
			18/11 14:40 S. T. MOLIMOTO LTDA - ME		
18/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.334,25 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
19/11/2024	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
			19/11 15:57 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,08 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	281,60 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	167,63 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	931,50 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.183,03 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	714,78 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	586,44 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	744,59 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	428,99 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	220,08 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	228,93 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	165,06 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	211,20 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	125,72 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.407,11 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	714,62 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.304,38 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.487,48 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.443,55 C
			19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.846.419.867.122	50,00 C
			19/11 08:46 00011206100958 GUSTAVO QUA		
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.157.205.541.791	90,00 C
			19/11 08:28 02853721906 FABIO JOSE CAS		
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.279.304.112.341	30,00 C
			19/11 11:52 55133207972 LUCIA APARECID		
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.581.079.997.221	90,00 C
			19/11 20:15 03174673950 MONICA LOPES D		
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.587.185.416.271	45,00 C
			19/11 20:25 05839842907 Evelen Taina d		
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.332	3.862,79 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	11.171,90 D
			19/11 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.902	19.257,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 232,15 D
 JS

19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	111.903	
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	863.241.200.066.531	7,17 D
19/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.409,51 C 0,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:34 00042430275953 MAURICIO MU	210.834.124.447.812	200,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 11:33 00002059308917 ANA CRISTIN	211.133.075.679.112	70,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 12:54 00007700566950 HEZA REGINA	211.254.309.463.722	45,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 10:27 04445843903 BRUNO LAGUILLA	321.956.563.761.391	30,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 12:07 00733809979 LUCIENI DOS AN	322.016.283.260.881	200,00 C
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 15:51 00626354170 WILLIAM DOUGLA	322.151.073.911.831	50,00 C
21/11/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica 21/11 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	130,00 C
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATE - PRESTADORA DE SERVICOS	112.101	358,32 D
21/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	366,68 D 0,00 C
22/11/2024	3284	99012	870 Transferência recebida 22/11 15:41 ANTENOR ERRERIAS LOPES	523.284.000.799.300	100,00 C
22/11/2024	8359	75216	830 Dep dinheiro ATM 22/11 13:32 SOP-MARINGA VELHO	835.975.216.133.238	90,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 09:15 00087502771972 MARCELO KEN	220.915.500.207.812	100,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 10:53 00000896259943 CRISTINA DA	221.053.555.581.352	45,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 13:36 24711842000110 D A PEREIRA	221.336.234.402.552	100,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 19:22 00010919720951 NATHALIA MO	221.922.186.928.982	45,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 09:04 00896259943 CRISTINA DA SI	322.770.935.992.681	225,00 C
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 15:02 16903092889 GILVANETE FERN	322.985.641.254.821	135,00 C
22/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	840,00 D 0,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 10:59 00033115893949 DALVA AGOST	231.059.289.661.262	200,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 20:41 00001686261950 ELIANE CRIS	252.041.147.313.252	135,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/11 07:00 02745516914 FABIANO CORREI	324.424.477.675.241	20,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 07:13 06669391870 CECILIA MARIA	325.296.241.649.541	250,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 10:25 02251852964 Adriana dos Sa	325.411.058.710.251	10,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 10:49 77338154953 Jose Gilmar Es	325.425.807.257.371	200,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 15:15 05240505977 DIEGO CONTIERO	325.585.159.605.651	110,00 C
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 19:08 74667378972 MARIA CONCEICA	325.724.799.319.831	45,00 C
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/11 10:22 AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	112.501	611,16 D
25/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	358,84 D 0,00 C
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/11 07:06 00066855845991 VIVIANE APA	260.706.163.979.652	255,00 C
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.348.498.488.612	700,00 C

			26/11 13:48 81900227000438 BATISTA I		
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.507.448.366.382	
			26/11 15:07 00003348918928 RODRIGO JUN		
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.804.467.716.932	45,00 C
			26/11 18:04 00003246696900 RENATA SHEI		
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	326.173.946.391.211	100,00 C
			26/11 07:36 06887842000193 DOCTOR RAW		
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	326.259.677.879.331	70,00 C
			26/11 09:59 64918149987 VALDECIR PEDRO		
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	326.276.960.418.161	45,00 C
			26/11 10:28 00384707998 Juliane Aparec		
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.066.404	6,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024		
26/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.253,95 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.103.353.668.092	50,00 C
			27/11 11:03 00059517174934 PAULA CRIST		
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.358.231.535.742	70,00 C
			27/11 13:58 00064918149987 VALDECIR PE		
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	327.124.262.917.141	100,00 C
			27/11 10:00 59516887953 SONIA I VIDOTT		
27/11/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	220,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
28/11/2024	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.000,00 C
			28/11 14:49 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
28/11/2024	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	2.000,00 C
			28/11 14:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.637.573.460.902	45,00 C
			28/11 06:37 00005002590977 SAMANTA DO		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.726.518.127.502	135,00 C
			28/11 07:26 00005564840291 JOSE GOMES		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.731.434.579.772	45,00 C
			28/11 07:31 00006455059948 JHONATAN CA		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.747.003.717.772	40,00 C
			28/11 17:47 81185720000170 D CLARA TOR		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.812.170.418.772	45,00 C
			28/11 18:12 43247886000185 SD SERVICOS		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.954.123.599.672	180,00 C
			28/11 19:54 00052723518949 JOSE ANISSE		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.059.471.852.431	45,00 C
			28/11 11:59 74925512900 FATIMA ANTIGO		
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.098.733.078.851	675,00 C
			28/11 13:04 02080020900 ALISON RICARDO		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	238,78 D
			28/11 10:49 LEONARDO COM ATAC DE BRINQ		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	8.577,50 D
			TICKET SERVICOS S/A		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	569,10 D
			28/11 15:32 ANA LIDIA MAGIOTO		
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.165.414	7,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024		
28/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.183,37 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.736.361.881.102	135,00 C
			29/11 07:36 00006510927950 JANAINA SOA		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.913.281.649.802	90,00 C
			29/11 09:13 10627688000198 DELTA CONTA		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.017.515.904.482	225,00 C
			29/11 10:17 00003672777943 JEYZIANE O		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.058.039.285.152	40,00 C
			29/11 10:58 00014236893991 LUIZA MARIA		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.800.952.210.301	25,00 C
			29/11 08:34 34965556968 MARIA ENEIDA C		
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.819.708.749.451	45,00 C
			29/11 09:06 03956002946 ADENILCE PEREI		

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 90,00 C

29/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	328.857.307.705.231	
		29/11 10:08 01044411945 Emerson Rafael		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	328.880.088.372.021	90,00 C
		29/11 10:46 07703641952 DOUGLAS PEREIR		
29/11/2024	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.133.929	10,00 D
		29/11 08:55 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
29/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.493	1,50 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	728,50 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Saldo total

35.887,53 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

28/10/24 09:38

Folha de Pagamento

Outubro/2024

Pag. 1

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00170	ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1443	salario			1.100,40
	I.N.S.S.	8,32	91,57	
	LIQUIDO			1.008,83
	BC: INSS: 1.100,40 IRRF: 1.339,00 DEP: 0 FGTS: 1.100,40 V: 88,03 SAL: 2.200,80M			
00212	ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23
91	GRATIFICACAO			700,00
	I.N.S.S.	11,08	77,54	
	I.R.R.F.	0	64,16	
	LIQUIDO			558,30
	BC: INSS: 700,00 IRRF: 1.197,87 DEP: 1 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 5.502,00M			
00233	APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1486	SALARIO			105,25
	I.N.S.S.	7,92	8,33	
	LIQUIDO			96,92
	BC: INSS: 105,25 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 105,25 V: 8,42 SAL: 1.964,86M			
00237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 17/09/24
1	SALARIO	30D		2.751,00
	I.N.S.S.	10,71	360,16	
	I.R.R.F.	27,5	227,53	
	LIQUIDO			2.163,31
	BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.912,91 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M SAL. OUTRO EMPREGO: 2.751,00 INSS: 228,93			
00213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1486	SALARIO			93,39
	I.N.S.S.	9,1	8,49	
	I.R.R.F.	0	1,52	
	LIQUIDO			83,38
	BC: INSS: 93,39 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,39 V: 7,47 SAL: 3.486,78M			
00235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1486	SALARIO			105,25
	I.N.S.S.	7,92	8,33	
	LIQUIDO			96,92
	BC: INSS: 105,25 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 105,25 V: 8,42 SAL: 1.964,86M			
00123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1486	SALARIO			116,03
	I.N.S.S.	8,02	9,30	
	LIQUIDO			106,73
	BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M			
00218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24
1486	SALARIO			116,03
	I.N.S.S.	8,02	9,30	
	LIQUIDO			106,73
	BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M			
00197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1486	SALARIO			116,03
	I.N.S.S.	8,02	9,30	
	LIQUIDO			106,73

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2024

28/10/24 09:38

Pag. 2

Cod.	Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
	BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M			
00236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/08/24	
1486	SALARIO			116,03
	I.N.S.S.	8,02	9,30	
	LIQUIDO			106,73
	BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M			
00030	MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	ADM: 08/09/10	
1486	SALARIO			105,25
	I.N.S.S.	7,92	8,33	
	LIQUIDO			96,92
	BC: INSS: 105,25 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 105,25 V: 8,42 SAL: 1.964,86M			
00224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 21/02/24	
1486	SALARIO			105,25
	I.N.S.S.	7,92	8,33	
	LIQUIDO			96,92
	BC: INSS: 105,25 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 105,25 V: 8,42 SAL: 1.964,86M			
00169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/05/21	
1486	SALARIO			93,39
	I.N.S.S.	7,79	7,27	
	LIQUIDO			86,12
	BC: INSS: 93,39 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,39 V: 7,47 SAL: 1.743,39M			
00216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 13/09/23	
1486	SALARIO			116,03
	I.N.S.S.	8,02	9,30	
	LIQUIDO			106,73
	BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M			
00084	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	
54	COMISSAO			894,50
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D		172,01
	I.N.S.S.	8,5	90,70	
	LIQUIDO			975,81
	BC: INSS: 1.066,51 IRRF: 1.361,87 DEP: 0 FGTS: 1.066,51 V: 85,32 SAL: 1.828,48M			
00024	ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	
1486	SALARIO			105,25
	I.N.S.S.	7,92	8,33	
	LIQUIDO			96,92
	BC: INSS: 105,25 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 105,25 V: 8,42 SAL: 1.964,86M			
00153	TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	ADM: 06/08/19	
1437	SALARIO			825,30
	I.N.S.S.	8,32	68,67	
	LIQUIDO			756,63
	BC: INSS: 825,30 IRRF: 868,33 DEP: 0 FGTS: 825,30 V: 66,02 SAL: 2.751,00M			
	OBS.: AFASTAMENTO: P3-03/10/2024 a 04/10/2024			
00033	VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11	
1486	SALARIO			198,50
	I.N.S.S.	9,27	18,39	
	I.R.R.F.	0	4,80	
	LIQUIDO			175,31

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2024

28/10/24 09:38

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 198,50 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 198,50 V: 15,88 SAL: 3.705,50M			

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO		FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1486 SALARIO				116,03
I.N.S.S.	8,02		9,30	
LIQUIDO				106,73
BC: INSS: 116,03 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 116,03 V: 9,28 SAL: 2.166,03M				

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.751,00	I.N.S.S.	820,24
54 COMISSAO	894,50	I.R.R.F.	298,01
91 GRATIFICACAO	700,00		
1437 SALARIO	825,30		
1443 salario	1.100,40		
1486 SALARIO	1.607,71		
D.S.R. S/ COMISSAO	172,01		
TOTAIS	8.050,92		1.118,25

LIQUIDO 6.932,67

NUMERO DE EMPREGADOS: 19

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	8.050,92	644,05
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.050,92	
SEGURADOS		820,24
VALOR DA GPS		820,24

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 30.set.2024**Data Pagamento:** 01/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 6.932,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/10/2024 10:21:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 975,81
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 96,92
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 558,30
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 96,92
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 96,92
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 96,92
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 106,73
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 175,31
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 106,73
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 106,73
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 106,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/11/2024 às 08:01:14, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 34

12	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 106,73
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 83,38
14	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 106,73
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 756,63
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 86,12
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 2.163,31
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 96,92
19	Aline Daiany Calvi	945.532.891-72	2379-5 / 22116-3	Pago	Salário	R\$ 1.008,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/11/2024 às 08:01:14 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:48
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 975,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.10D.8BA.19F.D48.9F9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
34	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
34	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	5D 8,5%	894,50 172,01	90,70	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.066,51	Total de Descontos 90,70	
			Valor Líquido	975,81	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.828,48	Base FGTS 1.066,51	F.G.T.S 85,32	Base INSS 1.066,51	Base IRRF 1.361,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/11/2024
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:48
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES

CPF: 020.397.269-42

AGENCIA: 3284-0 - CANCAO

PR

CONTA:

67.824-4

DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

96,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.710.6FF.522.467.42F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,92%	105,25	8,33	
REGURSO PROPRIO			Total de Vantagens 105,25	Total de Descontos 8,33	
			Valor Líquido	96,92	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 105,25	F.G.T.S 8,42	Base INSS 105,25	Base IRRF 105,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparelida D. Lopes
 ASSINATURA

01/11/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO

CPF: 023.748.699-70

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA:

138.758-8

DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

558,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1AE.F10.061.347.281

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	DIRETORA	CPF: 023.748.699-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,08%	700,00	77,54 64,16	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00	Total de Descontos 141,70	
			Valor Líquido	558,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 1.197,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA

01/11/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.197-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 96,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.09E.8D5.975.473.654

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,92%	105,25	8,33
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 105,25	Total de Descontos 8,33
			Valor Líquido	96,92
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 105,25	F.G.T.S 8,42	Base INSS 105,25
				Base IRRF 105,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24
MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS
ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86

AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 96,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.973.79B.56B.278.F12

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,92%	105,25	8,33	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 105,25	Total de Descontos 8,33	
			Valor Líquido	96,92	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 105,25	F.G.T.S 8,42	Base INSS 105,25	Base IRRF 105,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

01/11/24
Ezequiel F. Paulo
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 96,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.835.325.315.EF7.43E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/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		
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,92%	105,25	8,33		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 105,25	Total de Descontos 8,33		
			Valor Líquido	96,92		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.964,86	Base FGTS 105,25	F.G.T.S 8,42	Base INSS 105,25	Base IRRF 105,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24
 DATA
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.314.858.AAF.180.9DF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matrícula	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			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30	
			Valor Líquido	106,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24 Jandira Luzia Vieira Rocha
ASSINATURA
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 175,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8FC.D30.389.2EB.EE4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024			
Matricula 33	Nome VANESSA DIAS KLAUS	Data Admissão 03/06/2011	CTPS 43849930010 PR		
Função: SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,27%	198,50	18,39 4,80	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 198,50	Total de Descontos 23,19	
			Valor Líquido	175,31	
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

01/11/24
DATA

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA DR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.24A.5CE.D44.F31

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486		SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30
				Valor Líquido	106,73
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2024

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Viviane de Souza

01/11/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
 CPF: 081.311.869-70
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 117.903-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7D1.927.824.D99.2B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024		
Matrícula	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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30	
			Valor Líquido	106,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2024 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
 CPF: 090.603.909-62
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.536-6
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.71A.95B.765.F21.C77

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1488	SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30	
			Valor Líquido	106,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucas Viana
 ASSINATURA

01/11/2024
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
CPF: 094.892.289-31
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 38.770-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.109.408.517.556.A3F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30	
			Valor Líquido	106,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Henrique
 ASSINATURA

01-11-24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR

CPF: 095.454.069-76

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA: 142.166-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 83,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.42E.E6C.F27.DBD.914

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,1%	93,39	8,49 1,52	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,39	Total de Descontos 10,01	
			Valor Líquido	83,38	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.486,78	Base FGTS 93,39	F.G.T.S 7,47	Base INSS 93,39	Base IRRF 93,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24
DATA

Evelyn K. A. Pereira
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
 CPF: 101.102.229-03

AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 60.990-0

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 106,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE6.B20.4C9.078.CE4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
215	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023		086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
CPF:	101.102.229-03				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,02%	116,03	9,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 116,03	Total de Descontos 9,30	
			Valor Líquido	106,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 116,03	F.G.T.S 9,28	Base INSS 116,03	Base IRRF 116,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2024 *Rafaela Garcia de Oliveira*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 756,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.129.20A.728.763.3BE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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 I.N.S.S.	8,32%	825,30	68,67	
Afastado período: 03/10/24 à 04/10/24			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			825,30	68,67	
			Valor Líquido	756,63	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	825,30	66,02	825,30	868,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/24
DATA

TIAGO FREITAS DA SILVA
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA: 142.165-4

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 86,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.03A.BA9.0C4.779.F1E

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1486		SALARIO		7,79%	93,39	7,27
		I.N.S.S.				
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos
					93,39	7,27
					Valor Líquido	86,12
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.743,39	93,39	7,47	93,39	93,39	

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2024

Matricula Nome

169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

Data Admissão

03/05/2021

CTPS

574195200040PR

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

01/11/2024

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86

AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.163,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.854.425.E98.590.8EF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.751,00		
	I.N.S.S.	10,71%		360,16	
	I.R.R.F.			227,53	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	587,69	
			Valor Líquido	2.163,31	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	4.912,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
ASSINATURA

01/11/2024
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF: 522.251.431-53

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA: 142.201-4

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 96,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.430.FF0.C0E.A2F.3D9

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1485		SALARIO			105,25	
		I.N.S.S.		7,92%		8,33
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 105,25	Total de Descontos 8,33
					Valor Líquido	96,92
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.964,86	Base FGTS 105,25	F.G.T.S 8,42	Base INSS 105,25	Base IRRF 105,25

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Outubro/2024

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/11/24 Rosilene A. Cardoso

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:49
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE DAIANY CALVI

CPF: 945.532.891-72

AGENCIA: 2379-5 - PAICANDU

PR

CONTA: 22.116-3

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,83


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.3A8.E0E.8E6.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	CPF:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
PROFESSOR (A) DE ARTES	945.532.891-72				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,32%	1.100,40	91,57	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.100,40	Total de Descontos 91,57	
			Valor Líquido	1.008,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.200,80	1.100,40	88,03	1.100,40	1.339,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/11/24
 DATA

Nº PROCESSO _____
 G3330408271861421
 04/11/2024 08:31:26
 54



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:26
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008062981680944229906000639888000097365
 BENEFICIARIO:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

ZACARIAS VEICULOS LTDA

CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 973,65

VALOR COBRADO 973,65

NR. AUTENTICACAO 4.98F.EEB.539.742.BFB

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06298.168094 42299.060006 3 98880000097365

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						02/11/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
ZACARIAS VEICULOS LTDA				79.138.608/0001-37		8094/22990-6	
Data do Documento		Nº do documento		Espécie Documento		Data do Processamento	
03/10/2024		476897 / 01		DM		03/10/2024	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Nosso Número	
		109		N		109/00062981-6	
Cip		Espécie Moeda		Quantidade		Valor	
		R\$				1 (=) Valor do Documento	
						973,65	
						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 3,21) AO DIA
 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.

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

Pagador / Avalista:


PR
Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 ZACARIAS VEICULOS LTDA
 AV TUIUTI, 445
 - ZONA 10
 87040360 - MARINGÁ - PR
 Telefone: (44) 3261-3000

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.476.897
 Série 001
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4124.1079.1386.0800.0137.5500.1000.4768.9710.2556.8949
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240301119451 03/10/2024 15:33:35
 CNPJ
 78.138.608/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	522,52	VALOR DO ICMS	101,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.726,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,87	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.712,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
1300527	RIT LUBRIFICACAO BRAZZO	34029090	060	5405	PC	1	74,86	0,41	0,54	74,45	0,00	0,00	0,00
1350010	DESCARBORNIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	2	38,23	0,42	0,54	76,04	76,04	14,83	19,50
1350143	NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	38249941	000	5102	PC	10	40,14	2,18	0,54	399,22	399,22	77,85	19,50
52102242	FILTRO DE AR CONDICIONADO	84213990	060	5405	PC	1	46,14	0,25	0,54	45,89	0,00	0,00	0,00
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	19,07	0,10	0,54	18,97	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	11,39	0,06	0,54	11,33	0,00	0,00	0,00
90531677	CORREIA DENTADA (ACDELCO 88904447)	40103500	060	5405	PC	1	155,03	0,84	0,54	154,19	0,00	0,00	0,00
93205290	OLEO DE FREIOS DOT4 200ML	38190000	000	5102	PC	2	23,76	0,26	0,54	47,26	47,26	9,22	19,30
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,65	0,60	0,54	110,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	40,05	0,22	0,54	39,83	0,00	0,00	0,00
93353848	SENSOR DA CORRE	84835090	260	5405	PC	1	221,47	1,20	0,54	220,27	0,00	0,00	0,00
94615825	LAMPADA 1 POLO	85392910	060	5405	PC	1	13,87	0,08	0,54	13,79	0,00	0,00	0,00
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	91,17	0,50	0,54	90,67	0,00	0,00	0,00
98553889	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1 GEN3	27101932	060	5656	L5	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
98555296	PNEU 195/65R15 BRIDGESTONE EP150 91R	40111000	060	5405	**	2	621,03	6,75	0,54	1.235,31	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 03/10/2024
 [Assinatura]
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Trib Aprox R\$ 413,27 Federal e 358,27 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 2556894-Depto:04-Vendedor:23344-BOX 11 - MATHEUS ERAK-Romaneio(s):756874.-O.S.:748860-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216482-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 31171-Cond. Pagto: 30/60/90/120 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.894,59 referente a Serviços R\$ = 1.182,40 e Pecas R\$ = 2.712,19
 Venda presencial cfme Art.14 par.13 Ricms/PR.-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS-PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:890,15-VALOR :130,54
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G3320415038678761
 04/11/2024 15:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.37
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104180750202969177
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$50,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 04/11/2024 - 15:08:05

PAGO PARA: Mandacaru Informatica Ltda
 CNPJ: 10.785.790/0001-11
 CHAVE PIX: 10785790000111
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0932 - CONTA: 00000000000000532989
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:08:08

DOCUMENTO: 110402
 AUTENTICACAO SISBB: E.02A.47B.79F.52B.24A

MANDACARU INFORMATICA LTDA

MANDACARU INFORMATICA LTDA
 AVENIDA MANDACARU, 1723 - FONE: (44)3025-6550

ORÇAMENTO / PEDIDO

204902

DATA: 04/11/2024

Cliente : 31-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS / ANDRÉ
 Fantasia : AMA
 Endereço : RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30
 Bairro : LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Complemento :
 Vendedor : CAMILA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RG/IE: ISENT0
 Telefone : (44)3265-8921 /
 CEP : 87083-069

Cidade : MARINGÁ

Código	Descrição Do Produto	Observação	Quant.	Preço	Total
Código	Descrição Do Serviço	Observação	Quant.	Preço	Total
2158	INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE		1,00	50,00	50,00
Itens	: 1				
				Total De Produtos E Serviços	50,00
				Desconto Geral	0,00
				Valor Do Frete	0,00
Tipo Frete	: SEM FRETE				
				Total Da Venda	50,00
Forma De Pagamento	: A VISTA				
Tipo De Pagamento	: PIX 10785790000111 (CNPJ)				
Defeito	: INSTALAR PACOTE OFFICE				
Solução	:				
Obs. Adicional	:				

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CAMILA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3330711068956511	
07/11/2024 11:17:22	



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:22
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009028749020308407496917559891000061100

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO

CNPJ: 47.708.685/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.501

NOSSO NUMERO 28749020384074969

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 611,00

VALOR COBRADO 611,00

NR.AUTENTICACAO 6.16C.703.9A8.80A.E6F

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.



Desentop Serviços De Desentupimento Ltda.

Recibo do Pagador
RUBRICA
PAG

Beneficiário final:
Desentop Serviços De Desentupimento Ltda. 47.708.685/0001-99

Composição da cobrança

Valor total da cobrança **R\$ 611,00**

Desentop Serviços De Desentupimento Ltda.



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020384074969

Vencimento **05/11/2024**

(=) Valor do documento
611,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902030 84074.969175 5 98910000061100

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Desentop Serviços De Desentupimento Ltda. 47.708.685/0001-99			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020384074969	
Data do documento 15/08/2024	Nº do Documento 384074969	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 15/08/2024	Vencimento 05/11/2024	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,2016/dia					(=) Valor do documento 611,00	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (*798.014/0001-**) Rua Pioneiro Marcelliano Venancio, 30 Loteamento Alto da Boa Vista 87083069 Maringa/PR**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Desentop Serviços De Desentupimento Ltda. (47.708.685/0001-99)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

Número **3081**
 Competência **08/2024**
 Emitida em **15/08/2024 10:29:29**

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PMS _____

RPS Nº 2769 Série B, emitido em 15/08/2024 Lote: 2874

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LTDA.**
 Nome Fantasia: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO**
 CPF/CNPJ: **47.708.685/0001-99** Inscrição Municipal: **260882**
 Endereço: **AV. HERVAL, 3398 - JARDIM IMPERIAL II - 87023055**
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069**
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

DESENTUPIMENTO DA REDE PLUVIAL R\$ 3.055,00

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LTDA.
 DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO
 47.708.685/0001-99 Inscrição Municipal: 260882
 AV. HERVAL, 3398 - JARDIM IMPERIAL II - 87023055
 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

Valor Total da NFS-e **R\$ 3.055,00**

Item da Lista de Serviço

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Valor Serviços R\$ 3.055,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$3.055,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.055,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B N 3 N Z 1 B 5 Q

**Código de Verificação
BN3NZ1B5Q**

Parala 30/50

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000000-2 90710111000-1
00101020247-9 53835896634-8
Data do pagamento 07/11/2024
Valor Total 90,71

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E1.E1B.7F2.A1A.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



COPEL

Pura Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R. José Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL: 9023307399

NP PROCESSO
FLUBRISA
PAB

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação: B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento: Trifásico /100A

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (16/09/2024), Leitura atual (16/10/2024), Nº de dias (30), Próxima Leitura (14/11/2024)

Nome: INDIANARA APARECIDA MACHADO

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 - Barracão - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-089
Cidade: Maringa - Estado: PR
CPF: **** *99-39



NOTA FISCAL No. 128441425 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024

Consulte Chave de Acesso em: https://nfe.fazenda.pr.gov.br/nfe/nfeConsulta?wsdl
Chave de Acesso: 4124100436889800106600031264414251083589660
Protocolo de Autorização: 1412450051256293 - 17/10/2024 às 03:33:14-03:00

Table with columns: REF: MÊS / ANO (10/2024), VENCIMENTO (07/11/2024), TOTAL A PAGAR (R\$90,71)

Main table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$). Rows include ENERGIA ELET CONSUMO, ENERGIA ELET USO SISTEMA, ENERGIA CONS. B.VERMELHA, ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2, and TOTAL.

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Rows include ICM, COFINS, PIS.

Table with columns: Mês, CONSUMO FATURADO, Nº DIAS FAT. Rows include OUT24, SET24, AGO24, JUL24, JUN24, MAI24, ABR24, MAR24, FEV24, JAN24, DEZ23, NOV23, OUT23.

Table with columns: Medidor, Grafição, Perfil tarifário, Leituras Anterior, Leituras Atual, Cont. Medidor, Consumo kWh. Row: 0312041428, CONSUMO KWH, TP, 9987, 9987, 1, 0.

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 17/10/2024

B7DA.9644.2CF5.BA6F.19C1.EB38.E5EB.3670

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,76 E COFINS R\$3,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band Tarif.: Vermelha P1:17/09-30/05 Vermelha P2:01/10-16/10

Summary table with columns: UNIDADE CONSUMIDORA (113023219), MÊS REFERÊNCIA (10/2024), VENCIMENTO (07/11/2024), TOTAL A PAGAR (R\$90,71)



Número da fatura: FAT-01-20247538358966-34

836500000002 907101110001 001010202479 538358966348



PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:14
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAJ UNIBANCO S.A.

34191090080002935534480799050002398940000053000

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 AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	110.801
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
VALOR COBRADO	530,00

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00029.355344 80799.050002 3 98940000053000

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				08/11/2024	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11				5348/07990-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
01/11/2024	3229	DM	N	01/11/2024	109/00000293-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			530,00
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,90 / DIA)					(-) Outras Deduções
MULTA DE 5,00% (R\$ 26,50) A PARTIR DE 09/11/2024					(+) Juros / Multa
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	63

DETALHAMENTO DE FATURAS

AUTO POSTO MANDACARU
 Endereço: AV MANDACARU, 2332 // UF: PR // Bairro: JARDIM REAL
 Cidade: MARINGA // CEP: 87.083-03 // Telefone: // Fax:
 CNPJ.: 04.176.014/0001-11 // INSCR. EST.: 90241208-53

Data: 01/11/2024 Fatura nr.: 3229 Vencimento: 08/11/2024

Cliente.: 000264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM
 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANC Cep.....: 87.083-069
 CGC/CPF.: 86.798.014/0001-18 Telefone.:
 Bairro.: LOTEAMENTO ALTO DA B Fax.....:
 Cidade.: MARINGA Estado...: PR
 OBS.....:

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor
18/10/2024	215604	NOTAS A PRAZO		150,00
20/10/2024	216647	NOTAS A PRAZO		30,00
20/10/2024	217005	NOTAS A PRAZO		100,00
26/10/2024	220226	NOTAS A PRAZO		150,00
28/10/2024	220853	NOTAS A PRAZO		100,00

VALOR TOTAL: R\$ 530,00

VALOR DA FATURA: R\$ 530,00

Quinhentos e Trinta Reais*****

MARINGA , 01/11/2024

AUTO POSTO MANDACARU



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569143402010218820121317187001029896000004050

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	111.101
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	40,50
VALOR COBRADO	40,50

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/11/2024	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	77616847	Nosso Número	1131718-7
Valor do Documento	40,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ 95.642.526/0001-81
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 13171.870010 2 98960000004050

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento	10/11/2024
Beneficiário	CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO		95.642.526/0001-81		Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1131718-7
31/10/2024	77616847	DM	N	31/10/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	40,50
	1	R\$				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.					(+) Mora/Multa/Juros	
SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO					(+) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(=) Valor Cobrado	
Venda 42487 - 1/1 - NF G/62673						
Pagador	ASSOCIACÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18					
	Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

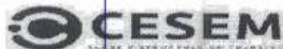
RPS Nº: 27344

Série: G

Emitido em: 30/10/2024

Nº PROCESSO
RUBRICA Número NFS-e
62673
PAG Data e Hora de Emissão
30/10/2024 09:24:58
Código de Verificação
UQYY4G6JB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380 Inscrição Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA Rua Antônio Camiel 163 , Zona 05 UF: PR CEP: 87015-330
Município: MARINGÁ E-mail: financeiro@grupocesem.com.br
Fone: (00) 0000-0000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 40,50

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 40,50

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

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

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 40,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,50	3,0000	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 40,50	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/10/2024 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Maringá / PR
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: MARINGÁ / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 27344 série G, emitido em 30/10/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://maringa.fintel.com.br:443/ImprimirNfse/62673/95642526000181/UQYY4G6JB>
Trib aprox R\$: 5,45 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 1,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.11
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111163138330780925
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 13:31:49

PAGO PARA: Mandacaru Informatica Ltda
CNPJ: 10.785.790/0001-11
CHAVE PIX: 10785790000111
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932 - CONTA: 000000000000532989
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 13:31:51

=====

DOCUMENTO: 111102

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD7.FD6.5EB.D24.A8B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

RECIBO

Vencimento: 06 de janeiro de 2025

No dia SEIS de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE E CINCO
recebi de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
A QUANTIA DE DUZENTOS E VINTE REAIS

Nº _____
R\$ 220,00
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS


REFERENTE A:
REFERENTE RESTANTE TROCA A CABEÇA IMPRESSAO IMPRESSORA EPSON
ENDEREÇO DO CLIENTE:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, nº30, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGÁ-PR

Local de Pagamento: MARINGÁ-PR Data 06/01/2025

Nome do Emitente: MANDACARU INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 10.785.790/0001-11 Telefone: (44)3025-6550

Endereço: AVENIDA MANDACARU, Nº 1723, VILA SANTA IZABEL, MARINGÁ-PR


Assinatura

RECIBO:

Nome:

CPF/CNPJ:

Nome:

CPF/CNPJ:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.38
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241111164202636141164
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 13:42:12

PAGO PARA: Mandacaru Informatica Ltda
CNPJ: 10.785.790/0001-11
CHAVE PIX: 10785790000111
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932 - CONTA: 000000000000532989
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 13:42:13
=====

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF8.EC0.512.B23.8DB
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nº PROCESSO _____
SUBSÍDIA _____
PAG. _____

RECIBO

Vencimento: 06 de janeiro de 2025

No dia SEIS de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE E CINCO
recebi de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
A QUANTIA DE CENTO E VINTE REAIS

Nº _____
R\$ 120,00
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS


REFERENTE A:
REFERENTE A ENTRADA TROCA ACABEÇA IMPRESSAO IMPRESSORA EPSON
ENDEREÇO DO CLIENTE:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, n°30, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGÁ-PR

Local de Pagamento: MARINGÁ-PR Data 06/01/2025

Nome do Emitente: MANDACARU INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 10.785.790/0001-11 Telefone: (44)3025-6550

Endereço: AVENIDA MANDACARU, N° 1723, VILA SANTA IZABEL, MARINGÁ-PR


Assinatura

RECIBO:

Nome: _____
CPF/CNPJ: _____
Nome: _____
CPF/CNPJ: _____

68



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:27
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307971800010004201660990902798990000004538

BENEFICIARIO:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI

NOME FANTASIA:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

CNPJ: 15.303.222/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

CNPJ: 15.303.222/0001-50

PAGADOR:

SILVANA DE LIMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.104
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	45,38
VALOR COBRADO	45,38

NR. AUTENTICACAO 8.19F.70C.746.973.7E7

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.

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Interessado: SILVANA DE LIMA

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 0000000065273237-1

Nosso Número: 1400000016609909

Certidão: Folhas Adicionais	R\$ 2,43
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos	R\$ 42,95
TOTAL	(163,83 VRC) R\$ 45,38

Emitido em 11/11/2024

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,277

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Representação Numérica 10497.30797 18000.100042 01660.990902 7 98990000004538					Recibo do Pagador	
Beneficiário ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					Vencimento 13/11/2024	
Data do Documento 11/11/2024	Número do Documento 0000000065273237-1	Espécie Doc RC	Acerte N	Data do Processamento 11/11/2024	Agência / Código Beneficiário 3162/730791-8	
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					Nosso Número 1400000016609909-6	
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(-) Valor do Documento 45,38	
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos.....42,95					(-) Desconto / Abatimento	
Certidão: Folhas Adicionais.....2,43					(-) Outras Deduções	
TOTAL:45,38					(-) Mora / Multa	
Valor da VRC: R\$ 0,277;					(+/-) Outros Acréscimos	
WEB					(=) Valor Cobrado	
1049798990000045387307918000100040166099090					Parcelamento	

Pagador:
 SILVANA DE LIMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio
 Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá/PR - CEP 87083-069

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10497.30797 18000.100042 01660.990902 7 98990000004538

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/11/2024	
Beneficiário ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					Agência / Código Beneficiário 3162/730791-8	
Data do Documento 11/11/2024	Número do Documento 0000000065273237-1	Espécie Doc RC	Acerte N	Data do Processamento 11/11/2024	Nosso Número 1400000016609909-6	
Uso do Banco Carteira RG Espécie R\$ Quantidade Valor					(-) Valor do Documento 45,38	
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(-) Desconto / Abatimento	
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(-) Outras Deduções	
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos.....42,95					(+/-) Mora / Multa	
Certidão: Folhas Adicionais.....2,43					(+/-) Outros Acréscimos	
TOTAL:45,38					(=) Valor Cobrado	
Valor da VRC: R\$ 0,277;						
WEB						

Unidade Pagador:
 SILVANA DE LIMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio
 Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá/PR - CEP 87083-069

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.55
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020241111173313558634430
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$26,60
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/11/2024 - 14:33:35

 PAGO PARA: Maringa Cartorio do 2 Tabelionato de
 CNPJ: 80.903.867/0001-96
 CHAVE PIX: 80903867000196
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0069 - CONTA: 000000000006427332
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

 Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 14:33:37
 =====

DOCUMENTO: 111105
 AUTENTICACAO SISBB: 4.289.426.254.856.AAB
 =====

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.

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

LUIZ ALBERTO DE LARA MIGUEL - Tabelião - CPF 833.085.719-00

RUA PIRATININGA, 55 - Fone: 44 3025-5457

CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO

RUBRICA

RECIBO Nº 71

88.985

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS, CNPJ 86.798.014/0001-18 a quantia de R\$ 26,60, referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal
Lei nº 11.960/97 Tabela XV faixa A	EMOLUMENTOS				
	CERTIDÃO NEGATIVA	1	70		19,39
	ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS				
	Funarpen	1	0		1,00
	Funrejus				4,85
	ISSQN				0,39
	FUNDEP				0,97
	Nº controle 358727				
				TOTAL GERAL	26,60

F U N A R P E N



SELO DIGITAL

SFTP1.4qURo.sfjkd-Rkzev.F792q

<https://selo.funarpen.com.br>

MARINGÁ, 11 de Novembro de 2024

GMU

Assinatura do emitente



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	72
G3881114317764731	
11/11/2024 14:47:04	

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307971800010004201661154433698990000004538

BENEFICIARIO:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI

NOME FANTASIA:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

CNPJ: 15.303.222/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI

CNPJ: 15.303.222/0001-50

PAGADOR:

SILVANA DE LIMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.106
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	45,38
VALOR COBRADO	45,38

NR. AUTENTICACAO C.B16.264.277.9D2.3F2

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.

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Interessado: SILVANA DE LIMA

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 0000000065273237-1

Nosso Número: 1400000016609909

Certidão: Folhas Adicionais	R\$ 2,43
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos	R\$ 42,95
TOTAL	(163,83 VRC) R\$ 45,38

Emitido em 11/11/2024

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,277

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Representação Numérica

10497.30797 18000.100042 01660.990902 7 98990000004538

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					13/11/2024
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
11/11/2024	0000000065273237-1	RC	N	11/11/2024	3162/730791-8
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					Nosso Número
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					14000000016609909-6
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(=) Valor do Documento
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos.....					45,38
Certidão: Folhas Adicionais.....					(-) Desconto / Abatimento
TOTAL:					(-) Outras Deduções
Valor da VRC: R\$ 0,277;					(+) Mora / Multa
WEB					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Parcelamento

1049798990000045387307918000100040166099090

Pagador
 SILVANA DE LIMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio
 Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá/PR - CEP 87083-069

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10497.30797 18000.100042 01660.990902 7 98990000004538

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/11/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					3162/730791-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2024	0000000065273237-1	RC	N	11/11/2024	14000000016609909-6
Use do Banco					(=) Valor do Documento
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		45,38
RG	R\$				(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(+) Mora / Multa
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(+) Outros Acréscimos
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos.....					(=) Valor Cobrado
Certidão: Folhas Adicionais.....					
TOTAL:					
Valor da VRC: R\$ 0,277;					
WEB					

Unidade Pagador
 SILVANA DE LIMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio
 Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá/PR - CEP 87083-069

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.49
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000002024111182405129171323
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$183,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 15:24:21
NOME DA COBRANCA: Amazon
COD PRODUTO: 360F841B95F54928BB44320F52C6EA22

PAGO PARA: Amazon.com.br
CNPJ: 15.436.940/0001-03
INSTITUICAO: 21018182 JUNO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 15:24:24

DOCUMENTO: 111107
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDE.9C3.D37.C07.FBE

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.



Detalhes do pedido nº 701-1517884-2843423

Imprima esta página para seus registros.

Pedido feito: 11 de novembro de 2024

Número de pedido da Amazon.com.br: 701-1517884-2843423

Total do pedido: R\$ 183,36

Enviado em 11 de novembro de 2024

Itens pedidos

1 unidade(s) de: Máquina de Bolhas de Sabão Profissional 3 metros de Alcance Bivolt Capacidade 1 Litro

Preço R\$ 144,90

Vendido por: NANU SHOP (perfil do vendedor)

Condição: Novo

Endereço de envio:

Silvana de Lima
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 19
Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá, PR 87083069
Brasil

Opção de entrega:

Envio padrão

Informações de pagamento

Método de pagamento:

Pix

Table with payment details: Subtotal do(s) item(ns): R\$ 144,90; Frete e manuseio: R\$ 38,46; Total: R\$ 183,36; Total geral: R\$ 183,36

Endereço de cobrança:

Silvana de Lima
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 19
Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá, PR 87083069
Brasil

Para visualizar o status do seu pedido, acesse a página Detalhes do pedido.

Observação: esta não é uma nota fiscal eletrônica

© 1996-2020, Amazon.com, Inc.

Voltar ao início

Ajuda

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios Baseados em Interesses
© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 6º Bimestre 2024

R\$47,71

Transferência referente a tarifas bancarias mês Setembro valor total R\$47,41.

Conta da SAS.

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:26
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Banco Brasil S/A

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

Agência:0352-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 47,71

C/C: 133.208-2

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 5.C8D.093.E84.7E1.393

Maringá, 13 Novembro de 2024.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:50
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000627661599000000032000

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR. AUTENTICACAO B.1D4.D16.D73.3AA.312



Banco
136-8

13691.73701 00610.672206 00000.627661 5 99000000032000

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 14/11/2024	
Cedente PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28					Agencia /Codigo Cedente 1737-0/0000610672-2	
Data Documento 15/10/2024	Numero Documento 0000543169	Especie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 15/10/2024	Nosso Numero 021/000006276-6	
Uso Banco	Carteira 021	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 320,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE R\$ 16,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Mora	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 005549 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - CEP: 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO					CPF / CNPJ 86.798.014/0001-18	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Nº PROCESSO

RUBRICA NF-e

Nº 000.014.639

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

1

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

Nº 000.014.639

SÉRIE: 001

Página: 1/1

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440



CHAVE DE ACESSO

4124 1004 8609 1500 0128 5500 1000 0146 3915 3223 9535

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

PROTOCOLO DE AUTORELAÇÃO DE USO

141240313684937 15/10/2024 08:33:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025430660

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

15/10/2024

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BARRIO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/10/2024

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:32:59

FATURA

01	14/11/2024	220,00
----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	TAXA DE CÁLCULO ICMS/SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS/SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	220,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	85,07	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	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	BATERIA 12V 7A	85072010	400	5102	UN	2,000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
15/10/2024
[Assinatura]
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 052404/ORC 024053 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 85,07 Federal	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



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

Número **29701**
 Competência **10/2024**
 Emitida em **15/10/2024 08:33:44**

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

RPS Nº 3689 Série RPS, emitido em 15/10/2024 Lote: 8638067

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: **93516**
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**
 Telefone: _____ Email: _____ Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: **4430412424** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
 Valor aproximado dos tributos R\$ 18,45 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 052404/ORC 024053

RECEBI
 15/10/2024

 ASSINATURA

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

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 100,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



J J D 1 R F Q C 1

Código de Verificação
JJD1RFQC1

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32
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 81630000004-8 68832594202-9
41118124000-2 00003815369-8
Data do pagamento 18/11/2024
Valor em Dinheiro 468,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 468,83

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: A.A1A.608.917.168.A65



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 18/11/2024
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

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	13	1	31	468,83	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12400000003815369	18/11/2024	468,83

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 18/11/2024
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão 15/05/2024	Informação para Baixa 12400000003815369	Data de Vencimento 18/11/2024
Exercício Dívida Subdivida Parcela	Valor Original 468,83	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 468,83

81630000004-8 68832594202-9 41118124000-2 00003815369-8

PIX - ITAU



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:32
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300981080013899010000008417

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 111.802
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84,17
VALOR COBRADO 84,17

NR. AUTENTICACAO 9.4F3.48F.558.106.1E3



756-0

75691.31506 01013.253503 00981.080013 8 99010000008417

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/11/2024	
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
04/11/2024	13202	99	N	04/11/2024	00098108	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			84,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.					(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
Atendimento: (31) 3191-0370					(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.					(=) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						
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

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

RUBRICA
Nº da Nota
PAG

00013202 Série: A

Data Emissão

04/11/2024

Data Lançamento

11/2024

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {BEA7D78A-9398-4632-9724-9894EEB627D5}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

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

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

NO PERIODO (25/10/2024 A 24/11/2024) - CONTRATO: 567

3,78

84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/11/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,18

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 15124 - JCuwY9ZTS

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

3599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
02 - 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 - 00013202 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{BEA7D78A-9398-4632-9724-9894EEB627D5}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00013202 Série: A

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	84

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:32
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300976680017199010000002277

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 111.803

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 227,75

VALOR COBRADO 227,75

NR. AUTENTICACAO 0.2A2.168.51F.F9B.A11

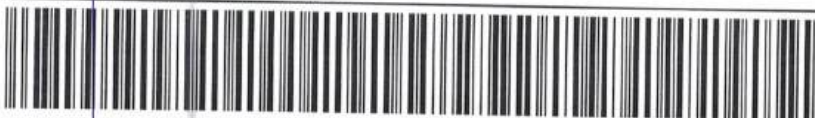


756-0

75691.31506 01013.253503 00976.680017 1 99010000022775

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/11/2024	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
04/11/2024		12891		99	N	04/11/2024	00097668
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
		1	R\$				227,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa	
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(=) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob							
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

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00012891 Série: A

Data Emissão

02/11/2024

Data Lançamento

11/2024

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {273A0E4B-D11A-47CB-9B93-4B7DC631AC15}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

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

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PERIODO (01/10/2024 A 31/10/2024) - CONTRATO: 973

3,78

227,75

Observações



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/11/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

227,75

Valor do ISSQN

8,61

Valor da Nota Fiscal

227,75

Observações: Número RPS: 14811 - jml1Cn2D7

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

9604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial - 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 - 00012891 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: (273A0E4B-D11A-47CB-9B93-4B7DC631AC15)

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00012891 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.13
1187801187 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118161635008644474
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 18/11/2024 - 13:16:55

PAGO PARA: Marcelo S Mota
CPF: ***.428.218-**
CHAVE PIX: +5544998315398
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000040119214619
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 13:16:57
=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 8.C49.1C5.F82.C48.7D7
=====

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.

Anexa 1/2



88

Chave de Acesso da NFS-e
4115200225765190000011600000000001524110851350725

Número da NFS-e 15 Competência da NFS-e 18/11/2024
Número da DPS 13 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/11/2024 11:39:42
Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2024 11:39:42



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.651.900/0001-16	-	(44) 9831-5398
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
57.651.900 MARCELO SERANTES MOTA		MARCELOSERANTES@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ALLAN KARDEC, 98, PARQUE AVENIDA		Maringá - PR	87025-410
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		-	
Endereço		Município	CEP
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		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
	15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço	Locação sem monitor de 01 tobogã premium 03 x 5x 4,20 e 01 cama elástica 3 metro no dia 11/12/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 111024000

Parcela 1/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.34
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241118161741458333079
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 18/11/2024 - 13:17:59

PAGO PARA: 52.162.298 Stefane Caroline Acsonov
CNPJ: 52.162.298/0001-30
CHAVE PIX: 52162298000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000320309674
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BEDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 13:18:00

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F6.FA4.122.3D9.915

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.

Parcela 1/2

Chave de Acesso da NFS-e
41262562252162298000130000000000003824115151473294



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 38	Competência da NFS-e 18/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2024 13:05:58
Número da DPS 36	Série da DPS 50001	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2024 13:05:58

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.162.298/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9977-2729
Nome / Nome Empresarial 52.162.298 STEFANE CAROLINE ACSONOV PLAZEZWSKI REIS	E-mail STEFANE.PLAZEZWSKI.REIS@GMAIL.COM	Município Sarandi - PR	CEP 87112-422
Endereço IMPERADOR, 928, JARDIM ANA ELISA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 03.03.01 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, sta...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sarandi - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Algodão doce				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sarandi - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 300,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00	
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103019000

Sarala 1/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.11
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118174003834451778
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$375,00
TARIFA: R\$3,71
DATA: 18/11/2024 - 14:40:33

PAGO PARA: S. T. Molimoto Ltda - Me
CNPJ: 5.043.806/0001-80
CHAVE PIX: 05043806000180
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000000893439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 14:40:34

=====

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F9.243.144.363.74E

=====

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

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

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

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

S T MOLIMOTO LTDA

AVENIDA MANDACARU, 3685
JARDIM PARIS IV - MARINGA/PR
CEP: 87083-772 - Fone: (44) 3040-3379
CNPJ: 05.043.806/0001-80 IE: 9026026072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001741
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1105 0438 0600 0180 5500 1000 0017 4110 5334 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240353585148, em 18/11/2024 às 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026026072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.043.806/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENCE DOS ALTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

FONE / FAX

3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2024	375,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	375,00	VALOR DO ICMS	73,13	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	387,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,60	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
124				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-70894	GORRO VERMELHO NOEL FELTRO IPC 28X38CM	95051000	000	5102	UNID	122	2,90	353,80	342,30	66,75	0,00	19,5	0
1-21981	BOLHA DE SABAO REFIL BUBBLE	95030099	000	5102	UNID	2	16,90	33,80	32,70	6,38	0,00	19,5	0

RECEBI
18/11/2024
[Assinatura]
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE S T MOLIMOTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
18/11/2024 VALOR TOTAL: 375,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENCE DOS ALTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, JARDIM REAL, MARINGA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001741
SÉRIE 1

Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.nov.2024 08:27:07**Data Pagamento:** 19/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.862,79 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/11/2024 08:50:02

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 504,76
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 21,93
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 233,33
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 39,47
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 17,54
6	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 114,62
7	Jeyziane de Oliveira Monteiro	036.727.779-43	3512-2 / 54239-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 114,63
8	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 52,62
9	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 114,62
10	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 58,02
11	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 99,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/11/2024 às 13:56:52, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

12	Conrado Alencar de Oliveira	065.398.179-16	6609-5 / 42852-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 229,25
13	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 58,02
14	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 58,02
15	Aline Nogarotto Ferrari	084.655.149-76	352-2 / 142168-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 229,25
16	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 14,50
17	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 48,34
18	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 46,69
19	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 58,02
20	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 412,65
21	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 46,70
22	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 229,25
23	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 52,62
24	Viviane Aparecida Domingues Va	668.558.459-91	352-2 / 142198-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 458,49
25	Aline Daiany Calvi	945.532.891-72	2379-5 / 22116-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 550,20

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 19/11/2024 às 13:56:52, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-10

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 504,76

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matricula 84	Nome ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	Data Admissão 01/04/2016	CTPS 000274000046PR	
Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	SARANDI		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		914,24	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		504,76	
		Total de Vantagens	1.419,00	Total de Descontos
				0,00
		Valor Líquido	1.419,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.828,48	1.419,00	113,52	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
DATA 19/11/24

ROSANGELA

13° SALÁRIO

R\$ 1.828,48

1° PARCELA

R\$ 1.419,00

SARANDI	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	914,24		12 MESES	504,76
TOTAL BRUTO	914,24	0,00	TOTAL BRUTO	504,76
				1.419,00
TOTAL LÍQUIDO	914,24	0,00	504,76	
TOTAL FOLHA				1.419,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES

CPF: 020.397.269-42

AGENCIA: 3284-0 - CANCAO

CONTA: 67.824-4 PR

DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 21,93

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matricula Nome 233 APARECIDA DONISETE LOPES	Data Admissão 17/07/2024	CTPS 002365900049PR		
Função: MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		409,35	
13o. ref. 05/12 avos			Total de Vantagens 409,35	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	409,35
	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 409,35	F.G.T.S 32,75	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Assinatura de Aparecida D. Lopes
ASSINATURA

19/11/2024
DATA

APARECIDA					
13° SALARIO					R\$ 1.964,86
1° PARCELA					R\$ 409,35
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
6 MESES	387,42			6 MESES	21,93
TOTAL BRUTO	387,42		0,00	TOTAL BRUTO	21,93
					409,35
TOTAL LÍQUIDO	387,42		0,00		21,93
TOTAL FOLHA					409,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.758-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 233,33
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC. 13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		2.751,00 233,33		
			Total de Vantagens 2.984,33	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	2.984,33	
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.984,33	F.G.T.S 238,75	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/11/24
Ana Lidia Magioto
ASSINATURA
DATA

ANA LIDIA					
13° SALARIO					R\$ 6.202,00
1° PARCELA					R\$ 2.984,33
SEED	VALOR	SARANDIA	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
11 MESES	2.292,50	1 MÊS	458,50	12 MESES	233,33
TOTAL BRUTO	2.292,50		458,50	TOTAL BRUTO	233,33
					2.984,33
TOTAL LIQUIDO	2.292,50		458,50		233,33
TOTAL FOLHA					2.984,33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
 CPF: 024.221.189-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.197-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 39,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTI		34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
		CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2024	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR			
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13.SALAR. 1.PARC.		736,82			
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			736,82	0,00		
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido		736,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.964,86	736,82	58,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 *Marlei Fiusa dos Santos Freitas* ASSINATURA

19/11/2024 DATA

MARLEI						
13° SALÁRIO						R\$ 1.964,86
1° PARCELA						R\$ 736,82
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor	
10 MESES	697,35			10 MESES	39,47	
TOTAL BRUTO	697,35		0,00	TOTAL BRUTO	39,47	736,82
TOTAL LÍQUIDO	697,35		0,00		39,47	
TOTAL FOLHA						736,82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 17,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024			
Matricula 235	Nome EZEQUIEL FERREIRA PAULO	Data Admissão 12/08/2024	CTPS 009715200100SP		
Função: SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		327,48		
			Total de Vantagens 327,48	Total de Descontos 0,00	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	327,48	
	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 327,48	F.G.T.S 26,20	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Ezequiel A. Bul
ASSINATURA
19/11/2024
DATA

EZEQUIEL

13° SALARIO

R\$ 1.964,86

1° PARCELA

R\$ 327,48

SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
5 MESES	309,94		5 MESES	17,54
TOTAL BRUTO	309,94	0,00	TOTAL BRUTO	17,54
				327,48
TOTAL LÍQUIDO	309,94	0,00		17,54
TOTAL FOLHA				327,48

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF: 029.409.769-45
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.170-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 114,62

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.751,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	0,00	
			Valor Líquido	2.751,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24

FABIO RINALDI

ASSINATURA

DATA

FABIO					
13° SALARIO					R\$ 5.502,00
1° PARCELA					R\$ 2.751,00
SEED	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1375,50	11 MESES	R\$ 1.260,88	1 MÊS	114,62
TOTAL BRUTO	1375,50		1260,88	TOTAL BRUTO	114,62
					2.751,00
TOTAL LÍQUIDO	1375,50		1260,88		114,62
TOTAL FOLHA					2.751,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO
 CPF: 036.727.779-43
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 54.239-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 114,63

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTEN

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
210	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	09/03/2023	009224300052PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 036.727.779-43	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.375,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.375,50	0,00
			Valor Líquido	1.375,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	1.375,50	110,04	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24 DATA

JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO ASSINATURA

JEYZIANE					
13° SALARIO					R\$ 2.751,00
1° PARCELA					R\$ 1.375,50
SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor	
11 MESES	1.260,87		1 MÊS	114,63	
TOTAL BRUTO	1.260,87	0,00	TOTAL BRUTO	114,63	1.375,50
TOTAL LÍQUIDO	1.260,87	0,00		114,63	
TOTAL FOLHA					1.375,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 52,62

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.BC2.8AB.226.758.AC7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		982,43		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			982,43	0,00	
			Valor Líquido	982,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.964,86	982,43	78,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
 DATA

MARINALVA DE FREITAS BRITO
 ASSINATURA

MARINALVA					
13° SALÁRIO					R\$ 1.964,86
1° PARCELA					R\$ 982,43
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	929,81			12 MESES	52,62
TOTAL BRUTO	929,81		0,00	TOTAL BRUTO	52,62
					982,43
TOTAL LÍQUIDO	929,81		0,00		52,62
TOTAL FOLHA					982,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 114,62

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.292,50		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.292,50	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	2.292,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.292,50	183,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024
 ALINE SANTOS RIZATO
 ASSINATURA
 DATA

ALINE RIZATO					
13° SALARIO					R\$ 5.502,00
1° PARCELA					R\$ 2.292,50
SEDUC	VALOR		VALOR	RECURSO PROPRIO	valor
11 MESES	2177,88			1 MÊS	114,62
TOTAL BRUTO	2177,88		0,00	TOTAL BRUTO	114,62
					2.292,50
TOTAL LIQUIDO	2177,88		0,00		114,62
TOTAL FOLHA					2.292,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 58,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENT

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
		13.SALAR. 1.PARC.		1.083,02	
				Total de Vantagens 1.083,02	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	1.083,02
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	1.083,02	86,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024
 Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA
 DATA

JANDIRA

13° SALARIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 1.083,02
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1.025,00			12 MESES	58,02
TOTAL BRUTO	1.025,00		0,00	TOTAL BRUTO	58,02
					1.083,02
TOTAL LÍQUIDO	1.025,00		0,00		58,02
TOTAL FOLHA					1.083,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF: 064.764.459-28
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.169-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 99,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.852,75		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.852,75	0,00	
			Valor Líquido	1.852,75	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.705,50	1.852,75	148,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
 DATA

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

VANESSA					
13° SALÁRIO					R\$ 3.705,50
1° PARCELA					R\$ 1.852,75
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1.753,50			12 MESES	99,25
TOTAL BRUTO	1.753,50		0,00	TOTAL BRUTO	99,25
					1.852,75
TOTAL LÍQUIDO	1.753,50		0,00		99,25
TOTAL FOLHA					1.852,75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
CPF: 065.398.179-16
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 42.852-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (RS): 229,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTEN

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matrícula 214	Nome CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Data Admissão 18/04/2023	CTPS 373989800020PR	
Função: PROFESSOR	CPF: 065.398.179-16	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.751,00	
			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	2.751,00
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS
				Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

19/11/2024
DATA

CONRADO

13º SALÁRIO

R\$ 5.502,00

1º PARCELA

R\$ 2.751,00

SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
11 MESES	2521,75		1 MÊS	229,25
TOTAL BRUTO	2521,75	0,00	TOTAL BRUTO	229,25
				2751,00
TOTAL LIQUIDO	2521,75	0,00		229,25
TOTAL FOLHA				2751,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58 PR
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.199-9
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 58,02
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUT

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.083,02		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.083,02	0,00	
			Valor Líquido	1.083,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	1.083,02	86,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
 VIVIANE DE SOUZA PAULO
 ASSINATURA
 DATA

VIVIANE SOUZA					
13° SALÁRIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 1.083,02
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1.025,00			12 MESES	58,02
TOTAL BRUTO	1.025,00		0,00	TOTAL BRUTO	58,02
					1.083,02
TOTAL LÍQUIDO	1.025,00		0,00		58,02
TOTAL FOLHA					1.083,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
 CPF: 081.311.869-70
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 117.903-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 58,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTI

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.083,02		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.083,02		0,00	
		Valor Líquido		1.083,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	1.083,02	86,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

GUSTAVO					
13° SALÁRIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 1.083,02
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1.025,00			12 MESES	58,02
TOTAL BRUTO	1.025,00		0,00	TOTAL BRUTO	58,02
TOTAL LÍQUIDO	1.025,00		0,00		58,02
TOTAL FOLHA					1.083,02

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
 CPF: 084.655.149-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.168-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 229,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024			
Matricula 199	Nome ALINE NOGAROTTO FERRARI	Data Admissão 13/06/2022	CTPS 096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.751,00		
Nº Meses afastado: 1			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 0,00	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	2.751,00	
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

19.11.24 *[Handwritten Signature]*

ALINE FERRARI					
13º SALARIO					R\$ 5.502,00
1º PARCELA					R\$ 2.751,00
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PROPRIO	valor
11 MESES	2521,75			1 MÊS	229,25
TOTAL BRUTO	2521,75		0,00	TOTAL BRUTO	229,25
					2751,00
TOTAL LIQUIDO	2521,75		0,00		229,25
TOTAL FOLHA					2751,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
 CPF: 090.603.909-62
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.536-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 14,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		270,75	
			Total de Vantagens 270,75	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	270,75
	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 270,75	F.G.T.S 21,66	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

19/11/2024

Lucas

LUCAS					
13° SALARIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 270,75
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
4 MESES	256,25			4 MESES	14,50
TOTAL BRUTO	256,25		0,00	TOTAL BRUTO	14,50
					270,75
TOTAL LÍQUIDO	256,25		0,00		14,50
TOTAL FOLHA					270,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
 CPF: 094.892.289-31
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 38.770-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 48,34

EVENTO **34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** Recibo de Pagamento de Salário
 AUTENT **CNPJ: 86.798.014/0001-18** Competência: Novembro/2024

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		902,51		
13o. ref. 10/12 avos			Total de Vantagens 902,51	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	902,51	
	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 902,51	F.G.T.S 72,20	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.11.24
 DATA

Henrique MR
 ASSINATURA

HENRIQUE					
13° SALARIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 902,51
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
11 MESES	854,17			11 MESES	48,34
TOTAL BRUTO	854,17		0,00	TOTAL BRUTO	48,34
TOTAL LÍQUIDO	854,17		0,00		48,34
TOTAL FOLHA					902,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76 PR
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.166-2
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 46,69
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTEL

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.743,39		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.743,39		0,00	
		Valor Líquido		1.743,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.486,78	1.743,39	139,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024
 DATA

Evelyn K. A. Pereira
 ASSINATURA

EVELYN KATRINNE					
13° SALÁRIO					R\$ 3.486,78
1° PARCELA					R\$ 1.743,39
SEED	VALOR	SAS	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	825,00	12 MESES	R\$ 871,70	12 MESES	46,69
TOTAL BRUTO	825,00		871,70	TOTAL BRUTO	46,69
					1.743,39
TOTAL LÍQUIDO	825,00		871,70		46,69
TOTAL FOLHA					1.743,39

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
 CPF: 101.102.229-03
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR 60.990-0
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 58,02
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
 AUTEN

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.083,02	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.083,02	0,00
			Valor Líquido	1.083,02
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.166,03	1.083,02	86,64	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 Rafaela Garcia de Oliveira

ASSINATURA

DATA

RAFAELA					
13° SALÁRIO					R\$ 2.166,03
1° PARCELA					R\$ 1.083,02
SEED	VALOR		VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
12 MESES	1.025,00			12 MESES	58,02
TOTAL BRUTO	1.025,00		0,00	TOTAL BRUTO	58,02
TOTAL LÍQUIDO	1.025,00		0,00		58,02
TOTAL FOLHA					1.083,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61 PR
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR 38.592-1
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 412,65
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTI

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.834,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.834,00	0,00
			Valor Líquido	1.834,00
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	1.834,00	146,72	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 *Tiago Freitas da Silva*
 DATA ASSINATURA

TIAGO					R\$ 2.751,00
13° SALÁRIO					R\$ 1.834,00
1° PARCELA					
SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor	
4 MESES	779,45		12 MESES	412,65	
8 MESES	641,90				
TOTAL BRUTO	1.421,35	0,00	TOTAL BRUTO	412,65	1.834,00
TOTAL LÍQUIDO	1.421,35	0,00		412,65	1834,00
TOTAL FOLHA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51 PR
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.165-4
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 46,70

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTEN

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		871,70		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		871,70		0,00	
		Valor Líquido		871,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.743,39	871,70	69,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 19/11/2024
 DATA

NATHALIA					
13° SALÁRIO					R\$ 1.743,39
1° PARCELA					R\$ 871,70
SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor	
12 MESES	825,00		12 MESES	46,70	
TOTAL BRUTO	825,00	0,00	TOTAL BRUTO	46,70	871,70
TOTAL LÍQUIDO	825,00	0,00		46,70	871,70
TOTAL FOLHA					871,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
 CPF: 204.490.958-86
 AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
 CONTA: 15.946-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 229,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENT

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula 231	Nome DENISE BONGIOVANI BANUTH	Data Admissão 24/06/2024	CTPS 000488800153SP	
Função: DIRETORA AUXILIAR	CPF: 204.490.958-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		573,13	
13o. ref. 05/12 avos			Total de Vantagens 573,13	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	573,13
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 573,13	F.G.T.S 45,85	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024

DATA

ASSINATURA

Denise B. Banuth

DENISE					R\$ 5.502,00
13° SALARIO					R\$ 802,38
1° PARCELA					
SEED	VALOR	VALOR	R.P	valor	
6 MESES	573,13		2 MESES	229,25	
TOTAL BRUTO	573,13	0,00	TOTAL BRUTO	229,25	802,38
TOTAL LÍQUIDO	573,13	0,00		229,25	802,38
TOTAL FOLHA					802,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53 PR
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.201-4
 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 52,62

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTI

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT	
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		982,43	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			982,43	0,00
			Valor Líquido	982,43
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.964,86	982,43	78,59	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2024 Rosilene Alves Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

ROSILENE					
13° SALÁRIO					R\$ 1.964,86
1° PARCELA					R\$ 982,43
SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor	
12 MESES	929,81		12 MESES	52,62	
TOTAL BRUTO	929,81	0,00	TOTAL BRUTO	52,62	982,43
TOTAL LÍQUIDO	929,81	0,00		52,62	982,43
TOTAL FOLHA					982,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
 CPF: 668.558.459-91 PR
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.198-0
 CONTA: 19/11/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 458,49
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENT

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
223	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES	21/02/2024	007057600021PR			
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 668.558.459-91	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13. SALAR. 1. PARC.		2.063,25			
		Total de Vantagens		Total de Descontos		
		2.063,25		0,00		
		Valor Líquido		2.063,25		
13o. ref. 09/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		5.502,00	2.063,25	165,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/24
 VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES
 ASSINATURA
 DATA

VIVIANE APARECIDA					
13° SALÁRIO					R\$ 5.502,00
1° PARCELA					R\$ 2.063,25
SEED	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	valor
8 MESES	802,38	8 MESES	802,38	12 MESES	458,49
TOTAL BRUTO	802,38		802,38	TOTAL BRUTO	458,49
					2.063,25
TOTAL LÍQUIDO	802,38		802,38		458,49
TOTAL FOLHA					2.063,25

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:18
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE DAIANY CALVI
 CPF: 945.532.891-72
 AGENCIA: 2379-5 - PAICANDU PR
 CONTA: 22.116-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENT

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 945.532.891-72	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.375,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.375,50	0,00
			Valor Líquido	1.375,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	1.375,50	110,04	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 19/11/24
 DATA

ALINE CALVI					
13° SALARIO					R\$ 2.751,00
1° PARCELA					R\$ 1.375,50
SEED	VALOR	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
12 MESES	825,30		12 MESES	550,20	
TOTAL BRUTO	825,30	0,00	TOTAL BRUTO	550,20	1.375,50
TOTAL LIQUIDO	825,30	0,00		550,20	1.375,50
TOTAL FOLHA					1.375,50

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2024

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 820,43	R\$ 643,96	R\$ 298,01
02 - SASC	R\$ 1.183,03	R\$ 931,50	R\$ 714,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.487,48	R\$ 7.304,38	R\$ 3.443,55
11 - SARANDI	R\$ 744,59	R\$ 586,44	R\$ 428,99
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 125,72
TOTAL	R\$ 13.364,37	R\$ 11.171,90	R\$ 5.893,30
TOTAL FGTS		R\$ 11.171,90	
TOTAL GPS E IRRF		R\$ 19.257,67	

CPF/CNPJ do Empregador: 86.798.014
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124102834647236-2
 Tag: 86798014 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
11171,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	41	11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90
Total Geral:		11.171,90	0,00	0,00	0,00	11.171,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50
 1187801187 0001
 Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191500066441012AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$11.171,90
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 19/11/2024 - 05:39:20
 COD PRODUTO: c185270d001245a19bbab6b93d48b33e
 DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 05:39:25

DOCUMENTO: 111901
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2C7.BC4.88B.77E.F8F

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 14:29:53 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24302.3557126-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275096016			Valor Total do Documento 19.257,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.364,37			13.364,37
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.893,30			5.893,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		19.257,67			19.257,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.12
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 85840000192-9 57670385243-6
24071624302-6 35571260656-0
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24302.3557126-0
Valor Total 19.257,67

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.FDE.32A.4AD.D03

85840000192 9 57670385243 6 24071624302 6 35571260656 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000192 9	57670385243 6	24071624302 6	35571260656 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24302.3557126-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 19.257,67

Pague com o PIX



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:18
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400102673175899060000023215

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.903

NOSSO NUMERO 29928120000102673

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 232,15

VALOR COBRADO 232,15

NR. AUTENTICACAO 3.82C.ED9.E92.7AB.182

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.

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00102.673175 8 99060000023215

Recibo do pagador
99060000023215

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Beneficiário Final

Nosso Número 00029928120000102673	Nr. do Documento 00010445109	Data de Vencimento 20/11/2024	Valor do Documento 232,15	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00102.673175 8 99060000023215

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento
20/11/2024

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário
452-9/404762-1

Data do Documento 02/02/2024	Nr. do Documento 00010445109	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 00029928120000102673
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 232,15

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

1369173701006109756090000031237999010000033492

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

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 112.101
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
JUROS/MULTA 23,40
VALOR COBRADO 358,32

NR. AUTENTICACAO 9.0BE.134.796.218.459

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



136-8

13691.73701 00610.975609 00000.031237 9 99010000033492

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				Vencimento 15/11/2024	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60				Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975-6	
AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3343-6644				Nosso Numero 021/0000000312-3	
Data do Documento 15/10/2024	Nº Documento 0000544539	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/10/2024	
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 334,92
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA				Ref.Duplicata: 00010134 - 01	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Competência **11/2024**
 Emitida em **18/11/2024 10:16:43**

RPS Nº 10295 Série UNICA, emitido em 18/11/2024 Lote: 1628

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: **178202**
 Endereço: **AV. CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280**
 Telefone: _____ Email: _____ Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: **4430412424** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF NOVEMBRO/2024
 Valor aproximado dos tributos R\$ 61,79 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e **R\$ 334,92**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 334,92		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$334,92
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 334,92	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
JSTSBB5FZ

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.42
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241125132155692648070
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$611,16
 TARIFA: R\$6,05
 DATA: 25/11/2024 - 10:22:09

PAGO PARA: Auto Posto Andreussi Ltda
 CNPJ: 4.176.014/0001-11
 CHAVE PIX: 04176014000111
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000002005808
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/11/2024 - 10:22:10

 DOCUMENTO: 112501
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BCD.FC0.8CD.7B0.6F8

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

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

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

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



341-7

pagado com cheque

Comprovante de Entrega

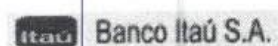
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 06.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00000357-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 25/11/2024	N. do Documento 3391	Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Valor do Documento 611,16		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Data de Processamento 18/11/2024



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.063-033 - MARINGA - PR						
Data do Documento 18/11/2024	Nº do Documento 3391	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 18/11/2024		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,04 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 30,56) A PARTIR DE 26/11/2024 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					Vencimento 25/11/2024	Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5
PAGADOR / AVALISTA					Nosso Número 109/00000357-8	1(=) Valor do Documento 611,16
					2(-) Desconto / Abatimento	3(-) Outras Deduções
					4(+)- Moral / Multa	5(+)- Outros Acréscimos
					6(-) Valor Cobrado	
					Autenticação mecânica	



341-7

34191.09008 00035.785344 80799.050002 7 99110000061116

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 25/11/2024	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 18/11/2024	Nº do Documento 3391	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 18/11/2024	Nosso Número 109/00000357-8	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 611,16	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,04 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 30,56) A PARTIR DE 26/11/2024 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) Outras Deduções	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					(+)- Juros / Multa	
PAGADOR / AVALISTA					(+)- Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Codigo de baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

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

NF-e
 Nº 000.002.638
 SÉRIE 2



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.638
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4124 1104 1760 1400 0111 5500 2000 0026 3810 0236 7723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240353035200 18/11/2024 10:03:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/11/2024

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

FATURA

DOCUMENTO: 3391 VALOR BRUTO: 611,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 611,16 DATA VENCIMENTO: 25/11/2024

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: 611,16
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 611,16

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	210,24	27101259	061	5929	L	97,1639	6,29	611,16	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 01/11/2024, NÚMERO: 223455, EMITIDA EM 08/11/2024, NÚMERO: 226191.
 EMITIDA EM 08/11/2024, NÚMERO: 227635, EMITIDA EM 14/11/2024, NÚMERO: 231496,
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 70,28 (11,50%) Federal, R\$ 139,96 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - PR 96A549
 Duplicata 001 - Vencimento: 25/11/2024, Valor: 611,16

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
 AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
 BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR

264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
 BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 3391
 EMITIDA EM: 18/11/2024

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 611,16

Vencimento: 25/11/2024

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: QUQ9B02				
Doc: 231496 Data: 14/11/2024 Und: 1	Km: 123	Méd: 2.94		
GASOLINA COMUM	41.52	6.29	0.0	261,16
			Total Placa:	261,16
Placa: AYH9G04				
Doc: 227635 Data: 08/11/2024 Und: 1	Km: 104112	Méd: 12.20		
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00
			Total Placa:	100,00
Placa: QUQ9B02				
Doc: 226191 Data: 06/11/2024 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	23.848	6.29	0.0	150,00
			Total Placa:	150,00
Placa: AYH9G04				
Doc: 223455 Data: 01/11/2024 Und: 1	Km: 103918	Méd: 6.23		
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00
			Total Placa:	100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 611,16 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 4

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 231496EMISSAO: 14/11/24 - 17:11:53
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 41,52 L 6,29 261,16

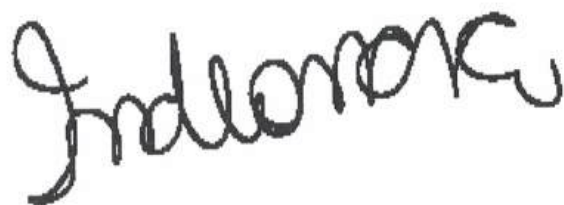
Valor total (R\$) 261,16

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 231496
Vencim.: 15/11/2024
Código.: 264
Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.: ISENT0
Placa.: QUQ9B02 KM.:123
Media.:2.94

Valor.: 261,16

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 227635EMISSAO: 08/11/24 - 17:41:08
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 15,899 L 6,29 100,00
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 227635
Vencim...: 15/11/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: AYH9G04 KM...:104112
Media...:12.20
Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lidia Magistres

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 226191EMISSAO: 06/11/24 - 12:02:30
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 23,848 L 6,29 150,00
Valor total (R\$) 150,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 226191
Vencim...: 15/11/2024
Código...: 264
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa....: QUQ9B02 KM...:1
Media....:

Valor....: 150,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****

NR. NFC-e: 223455EMISSAO: 01/11/24 - 12:33:09

□E	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	□F
320102001		GASOLINA COMUM Bico 3	15,899	L	6,29		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 223455
Vencim...: 15/11/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENTO
Placa...: AYH9G04 KM...: 103918
Media...: 6.23

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lidia Magioto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.15
 1187801187 0001
 Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128134921696108953
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$238,78
 TARIFA: R\$2,36
 DATA: 28/11/2024 - 10:49:44

PAGO PARA: Leonardo Com Atac de Brinquedos e Ut
 CNPJ: 1.812.575/0001-71
 CHAVE PIX: 01812575000171
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0069 - CONTA: 00000000000000059722
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 10:49:45

DOCUMENTO: 112801
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7B7.A5C.610.19E.337

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST.
Av. Colombo, 7750,
Zona 6 MARINGÁ-PR
87.080-190
(044) 3031-8780

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.085.201-FL 1 / 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012996095 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.812.575/0001-71 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41-2411-01.812.575/0001-71-55-001-000.085.201-182.763.451-1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 25147 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 28/11/2024
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:48

FATURA 1 28/11/2024 238,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,35
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 12,57 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 238,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000
FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNEP/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	CLASS. FISCAL	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
610302-0	LOPPING RADICAL TOYS-202117	95030099	102	5102	UN	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0	0
64764-0	CARRINHO GK1615 ATTIC	95030099	102	5102	UN	1,000	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0	0
42845-0	PICK UP RX BRUTAL 1177 ROMA	95030099	102	5102	UN	1,000	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0	0
65431-0	CARRINHO A FRICCAO JR0055 JR TOY S	95030098	102	5102	UN	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0	0
69739-0	KIT CARROS TOYS-24027	95030098	102	5102	UN	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0	0
65540-0	TIKINHA DOUTORA NEGRA 1137 NOVA TOYS	95030022	102	5102	UN	1,000	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0	0
69983-0	MY FUN PETS 350 ADIJOMAR	95030039	102	5102	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
102873-0	LACO FACIL 15X26 C/10 VM Y974 BI JUNOVA	39269090	102	5102	PCT	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0	0
107077-0	LACO FACIL 12X24 WX-073 C/10 WIN MAX	58063200	102	5102	PCT	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00	0,00	0	0
35482-0	EMBALAGEM 35X53 C/50 GALA	39232990	102	5102	PCT	1,000	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0	0
610151-0	BOLA MALUCA ART3854	95030097	102	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBI
28/11/24
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDESPACHO OBSERVAÇÃO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	136

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761484360224026920030640005799140000857750

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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.577,50
VALOR COBRADO	8.577,50

NR.AUTENTICACAO 0.05E.EB7.E48.A54.F6D

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2024
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 28/11/24	No. Do documento 14436022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/24	Nosso Número 176/14436022-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.577,50
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: 15638555 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 | 34191.76148 43602.240269 20030.640005 7 99140000857750

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2024
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 28/11/24	No. Do documento 14436022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/24	Nosso Número 176/14436022-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.577,50
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: 15638555 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 995901 Série 16, emitido em 29/11/2024

20241129/47866934000174

Número da Nota

77259238

Data e Hora de Emissão

29/11/2024 06:25:16

Código de Verificação

RRE5-N8LM



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 37 R\$8.577,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15638555 Ped GP: 51150781 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\$8.577,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 995901 Série 16, emitido em 29/11/2024.

RCHLO

Lojas Riachuelo S. A.
CNPJ: 33200056039274
Insc. Est.: 9067795447
Rua Neo Alves Martins 1910 - Zona 01, MARINGA, PR
- 87013060

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

RCHLO

Lojas Riachuelo S. A.
CNPJ: 33200056039274
Insc. Est.: 9067795447
Rua Neo Alves Martins 1910 - Zona 01, MARINGA, PR
- 87013060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Unt(R\$)	Dsc(R\$)	Tr(R\$)	Tot(R\$)
14780197004	CAMISETA G20TD, KA100 G	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15499855002	BLUSA Y0BC5 V25 230 13794 MESA BR101 M	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
14700697004	CAMISETA G211E, BR101 G	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15125938003	CAMISETA Y02YK, MPRO4 H	1,00	UN	59,90	0,00	18,84	59,90
15587990004	CAMISETA Y0GSD CAMISETA MASCU, BR101 GG	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15573303005	CAMISETA Y0H73 CAM REG TEXTUR, PR108 GG	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
15461939004	CAMISETA Y0CYX, KA100 G	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
15568226002	CAMISETA Y0GRC CAMISETA REG MA, BR101 M	1,00	UN	79,90	0,00	25,13	79,90
15416771004	CAMISETA V25 305 04117, BR101 G	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Unt(R\$)	Dsc(R\$)	Tr(R\$)	Tot(R\$)
14730197004	CAMISETA G20TD, KA100 G	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15499855002	BLUSA Y0BC5 V25 230 13794 MESA BR101 H	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
14700697004	CAMISETA G211E, BR101 G	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15125938003	CAMISETA Y02YK, MPRO4 H	1,00	UN	59,90	0,00	18,84	59,90
15587990004	CAMISETA Y0GSD CAMISETA MASCU, BR101 GG	1,00	UN	49,90	0,00	15,69	49,90
15573303005	CAMISETA Y0H73 CAM REG TEXTUR, PR108 GG	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
15461939004	CAMISETA Y0CYX, KA100 G	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90
15568226002	CAMISETA Y0GRC CAMISETA REG MA, BR101 M	1,00	UN	79,90	0,00	25,13	79,90
15416771004	CAMISETA V25 305 04117, BR101 G	1,00	UN	69,90	0,00	21,98	69,90

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 569,10
VALOR TOTAL R\$ 569,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 569,10
Valor Pago R\$ 569,10

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 569,10
VALOR TOTAL R\$ 569,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 569,10
Valor Pago R\$ 569,10

28/11/2024, 15:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.21
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128183226938195021
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$569,10
TARIFA: R\$5,63
DATA: 28/11/2024 - 15:32:43

PAGO PARA: Ana Lidia Magioto
CPF: ***.748.699-**
CHAVE PIX: +5544999100569
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001548069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 15:32:45

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.C71.81F.8A2.1E4

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.

CGO:336122 L3:287 CK:6 QTD ITENS:9 OPER:4105124 R\$569,10 DEB VIST
A NSU/DBC=11005100CDD AUT=550403 CART=423071

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 1133 2000 5603 9274 8500 6000 0972 0895 7037 6797



CONSUMIDOR CNPJ:86798014000118
NFC e No. 000097208 Serie G
Emissao: 28/11/2024 11:44:56
Via do Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Trib aprox R\$: 76,54 Federal, R\$: 102,42 Estadual, R\$: 0,00 Municip
al FONTE IBPT

E obrigatoria a apresentacao deste cupom
para trocas ate: 27/01/2025

Obs: Esse cupom de troca nao pode ser usado para
itens de eletronicos, perfumaria e moda intima.

Codigo para troca de itens

287#006#336122#28112024





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 6º Bimestre 2024

R\$10,00

Transferência referente a diferença de R\$10,00 entre saldo Sit e Conta corrente.

Conta da SARANDI.

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.929-X

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:57
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 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929
VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO C.28A.90F.86D.431.DE9

Maringá, 29 Novembro de 2024.


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

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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

AG.1187-8 C/C 34.189-4

6º BIMESTRE

DEZEMBRO/ 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

HP PROCESSO
RUBRICA
PAG
G3373008462368831
30/12/2024 08:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8359	10832	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.083.200.036	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.744.330.641.582	30,00 C	
				01/12 17:44 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.828.393.371.412	225,00 C	
				02/12 08:28 00002105418902 JAIR MARINH			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.909.065.081.072	90,00 C	
				02/12 09:09 00005240505977 DIEGO CONTI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.953.462.634.412	90,00 C	
				02/12 09:53 00010552186961 TIAGO FREIT			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.022.039.123.542	20,00 C	
				02/12 10:22 00033108668900 MARIA DE FA			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.131.065.933.982	135,00 C	
				02/12 11:31 00038152433861 JULIANA NOB			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.330.405.346.262	30,00 C	
				02/12 13:30 00005228836993 HEVANDRO CE			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.421.355.162.702	45,00 C	
				02/12 14:21 00061937193934 SORAIA RIBA			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.450.326.060.432	990,00 C	
				02/12 14:50 00085144720978 ROMILDO LOM			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.459.145.883.462	40,00 C	
				02/12 14:59 00077298969900 ELIZABETE D			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.546.197.345.112	600,00 C	
				02/12 15:46 00078775140934 LILIANA MAR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.610.424.399.722	20,00 C	
				02/12 16:10 00016666073800 EMILIA BAU			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.754.224.318.082	90,00 C	
				02/12 17:54 00056263481900 DULCELINA M			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.916.527.389.922	300,00 C	
				02/12 19:16 07431482000183 MEDINA GU			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.922.195.349.242	135,00 C	
				02/12 19:22 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.310.109.224.032	45,00 C	
				02/12 23:10 47154684000140 47.154.684			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.012.258.891.942	45,00 C	
				30/11 10:12 00066926602972 SONIA APARE			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	329.816.368.336.471	45,00 C	
				30/11 12:47 46826955920 CLOVIS IVAN FE			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	330.124.219.060.891	90,00 C	
				30/11 21:20 06722448886 SANDERSON PAVE			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	330.225.826.850.901	15,00 C	
				01/12 00:09 08379176979 BRUNO DE DEUS			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	330.526.154.750.841	60,00 C	
				01/12 08:30 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.008.862.899.661	100,00 C	
				01/12 21:54 29972981991 SUELI SATO MAR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.304.816.953.081	200,00 C	
				02/12 06:08 93030916987 LUCIANA ANDREI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.425.550.594.451	20,00 C	
				02/12 09:29 54865166904 EDNA STROPA DE			

9/10

02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.430.655.087.761	45,00 C
		02/12 09:37 02022418000125 L.H. YAMADA		
02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.465.683.369.611	130,00 C
		02/12 10:36 71152881949 MARIA REGINA P		
02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.582.077.997.241	50,00 C
		02/12 13:50 44168420400 FRANCISCO JOSE		
02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.611.712.915.311	50,00 C
		02/12 14:39 19733747904 DAROILLE APARE		
02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.778.126.483.191	300,00 C
		02/12 19:16 07431482000183 MEDINA & GU		
02/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	331.779.875.954.421	60,00 C
		02/12 19:19 39764796915 LUZIA AUREA MA		
02/12/2024	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	6.960,49 D
		02/12 16:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	75,00 D
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	973,65 D
		ZACARIAS VEICULOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	1.487,66 D
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	300,00 D
		02/12 15:11 J C DE PAULO PERES - SANDA		
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.205	1.750,00 D
		02/12 15:28 ROTARY CLUB MARINGA SUL		
02/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.050.454	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.411,80 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
03/12/2024	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		03/12 13:18 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
03/12/2024	2637	99020 870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C
		03/12 10:00 CLAUDINEI RANGON		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.645.221.489.512	45,00 C
		03/12 06:45 00010919720951 NATHALIA MO		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.900.058.017.922	45,00 C
		03/12 09:00 00005340731740 DEBORA MITS		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.907.486.974.242	90,00 C
		03/12 09:07 00006539817916 CONRADO A D		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.935.467.796.512	20,00 C
		03/12 09:35 00046432493900 MARIA DA CO		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.016.194.260.122	10,00 C
		03/12 10:16 00003976834998 TALITA FARI		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.059.376.744.422	225,00 C
		03/12 10:59 00069997411900 NADIA MARQU		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.106.297.076.842	600,00 C
		03/12 11:06 00069997411900 NADIA MARQU		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.112.290.231.822	45,00 C
		03/12 11:12 00047535861890 BRUNA MARQU		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.256.057.561.422	201,11 C
		03/12 12:56 00066855845991 VIVIANE APA		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.336.351.992.542	45,00 C
		03/12 13:36 00063390388915 CASSIA REGI		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.613.130.219.472	45,00 C
		03/12 16:13 00003697676911 VALQUIRIA A		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.814.437.149.862	45,00 C
		03/12 18:14 48882009000108 48.882.009		
03/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.020.010.168	1.741,18 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	332.234.447.913.331	30,00 C
		03/12 07:57 04475837944 Rafael Augusto		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	332.267.830.398.061	90,00 C
		03/12 08:53 40004042000115 ROMA MOTORS		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	332.325.484.003.731	50,00 C
		03/12 10:29 00980234972 JOSE ALMODIN		
03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	332.368.923.511.171	45,00 C

03/12 11:41 51152448000161 V.A AUTO PE

03/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	332.379.192.451.801	450,00 C
		03/12 11:58 10919720951 NATHALIA MONTA		
03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	1.915,20 D
		03/12 16:03 BATISTA E IZEPE LTDA		
03/12/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	823.380.800.950.599	8,20 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.630.169	67,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.380.802.172.732	1,50 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.126.705	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.070,39 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.744.523.012.692	90,00 C
		04/12 07:44 00004550675977 ALINE SANTO		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.544.017.114.792	200,00 C
		04/12 15:44 00007382752801 EZOLETE RAM		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.226.165.087.362	200,00 C
		04/12 22:26 00036169870915 MARLENE BES		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.228.070.168.292	150,00 C
		04/12 22:28 00036169870915 MARLENE BES		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.103.026.015.671	50,00 C
		04/12 08:05 13269647980 KLARA GABRIELL		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.113.462.927.081	45,00 C
		04/12 08:22 03670652906 ELISANGELA SAN		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.224.744.388.261	160,00 C
		04/12 11:27 52671674953 RENATO REVORED		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.483.204.941.371	135,00 C
		04/12 18:38 03964209902 SILMARA DOS SA		
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.483.284.541.761	450,00 C
		04/12 18:38 01026653975 ILKON NELSON R		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	210,00 D
		MANDACARU INFORMATICA LTDA.		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	452,67 D
		GIOVANI DE ROSSI COMERCIO SERVICOS E		
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	387,50 D
		04/12 16:04 HI Distribuidora De Alimen		
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.404	43,89 D
		04/12 17:01 BATISTA E IZEPE LTDA		
04/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.122.315	4,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	381,11 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	360.380.584	50,00 C
		033 1147 02479532968 CARLOS LUIZ FE		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.749.050.754.862	1.125,00 C
		05/12 07:49 00064887340915 REGINA CELI		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.830.107.876.372	90,00 C
		05/12 08:30 00006762617956 EDSON LEAND		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.302.065.075.462	20,00 C
		05/12 13:02 00003732773930 EDSON LUIZ		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.509.315.876.572	45,00 C
		05/12 15:09 00077984641900 JANE CRISTI		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.538.449.604.382	40,00 C
		05/12 15:38 00048489000930 EROTIDES MO		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.601.276.055.602	800,00 C
		05/12 16:01 79265617000199 CESUMAR C		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.802.179.017.022	135,00 C
		05/12 18:02 00002039726942 APARECIDA D		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.820.026.102.072	100,00 C
		05/12 18:20 00069541108920 RAQUEL MARI		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.900.419.641.692	90,00 C
		05/12 19:00 00038558839808 JULIELTON D		

05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.044.464.389.962	40,00 C
		05/12 20:44 00070091242991 MARCIA CRIS		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.973.144.843.971	45,00 C
		05/12 08:15 01671121988 ALESSANDRA BAZ		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	333.990.783.994.391	135,00 C
		05/12 08:44 09060390962 Lucas Viana de		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.105.300.097.721	50,00 C
		05/12 11:55 55885446920 NILDA FORTUCI		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.154.386.325.111	45,00 C
		05/12 13:17 32655505000180 F PAULA SAN		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.179.607.063.851	225,00 C
		05/12 13:59 20449095886 Denise Bongiov		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.227.883.251.291	120,00 C
		05/12 15:19 52153355915 MARILIA BORBA		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.249.477.361.571	45,00 C
		05/12 15:55 66673704934 ADELAIDE MAFRA		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.252.965.611.191	20,00 C
		05/12 16:01 33290008991 Wanderlei Ribe		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.298.717.115.901	50,00 C
		05/12 17:17 11206100958 Gustavo Qualho		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.317.191.772.161	30,00 C
		05/12 17:48 00636631982 SERGIO ISSAMU		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	611,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.502	381,33 D
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
05/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.307,67 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
06/12/2024	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
		06/12 09:29 ALGE T ELETRONICA E TECN		
06/12/2024	2379	99015 870 Transferência recebida	552.379.000.028.592	9.931,68 C
		06/12 09:33 AUTARQUIA M E PAICANDU		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.754.141.200.612	50,00 C
		06/12 07:54 00094489297815 ELAINE MUNT		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.005.041.360.202	45,00 C
		06/12 10:05 00005619724948 JOSIANE DA		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.319.111.958.322	1.000,00 C
		06/12 13:19 07666823000108 REVEST DO B		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.330.198.908.572	20,00 C
		06/12 13:30 00000661109984 ANA ROSA NA		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.452.463.403.692	300,00 C
		06/12 14:52 00000670217948 ANGELA MARI		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.520.262.297.462	75,00 C
		06/12 15:20 00007789999982 KEILA ANGEL		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.543.111.620.442	450,00 C
		06/12 15:43 00052671674953 RENATO REVO		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.546.148.385.922	45,00 C
		06/12 15:46 00048489000930 EROTIDES MO		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.759.520.412.822	180,00 C
		06/12 17:59 00002012748929 FABIANA RAQ		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.838.547.553.882	90,00 C
		06/12 18:38 78574167000153 MAURILIO BA		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.835.101.559.671	315,00 C
		06/12 08:11 27700488215 Judite Assis C		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.872.864.113.951	45,00 C
		06/12 09:14 10919720951 NATHALIA MONTA		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.910.638.018.331	90,00 C
		06/12 10:17 03976915998 Robson Alecio		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.922.696.650.731	50,00 C
		06/12 10:37 76598594987 ELIANA DO CARM		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.954.574.844.301	400,00 C
		06/12 11:30 00733809979 LUCIENI DOS AN		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.983.927.041.781	90,00 C
		06/12 12:19 11476551979 Edson Herrero		
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	335.051.597.348.811	15,00 C

			06/12 14:12 54225710963 NADIR BALAN GU	335.068.431.666.511	45,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 14:40 03002168904 DANIELE CRISTI	335.070.725.578.061	270,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 14:44 02422118950 MARLEI FIUSA D	335.076.272.689.901	300,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 14:53 00670217948 ANGELA MARIA C	335.097.549.269.561	45,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 15:29 44522681968 APARECIDA LUZI	335.173.731.577.561	250,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 17:36 41279662972 ELIZABETE A GO	335.173.981.714.361	45,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 17:36 34731736000151 EDIMILSON 8	335.234.003.397.491	45,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 19:16 05702561945 NATANI A OLIVE	335.238.603.712.751	50,00 C
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			06/12 19:24 04477387989 BIANKA ROHRIG	120.601	89,35 D
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
				148	14.202,33 D 0,00 C
06/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	Poupança (var.51)		
				361.022.471	50,00 C
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
			237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM	70.903.305.312.212	30,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			07/12 09:03 00028021546808 CLEUFFE TER	82.027.181.105.972	50,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			08/12 20:27 00006585120990 MARIANA APA	90.805.086.463.822	90,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 08:05 00003002168904 DANIELE CRI	90.809.167.428.312	50,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 08:09 00001841536970 ALEX SANDRO	90.831.036.848.822	300,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 08:31 00005834681956 LUIZ HENRIQ	90.832.410.645.732	50,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 08:32 00092799809987 IZABEL CRIS	91.127.188.385.712	30,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 11:27 00055133207972 LUCIA APARE	91.345.065.398.002	200,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 13:45 00042430275953 MAURICIO MU	335.727.095.144.291	1.125,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			07/12 08:58 02638015946 ANDRE LUIZ SIC	336.891.708.372.621	10,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			08/12 17:19 03234643946 Dalva Iraceli	337.449.648.265.671	350,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 08:49 24150467000186 BRUNO ACABA	337.458.353.112.111	30,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 09:03 77359178991 VANDA BARLATI	337.596.506.309.611	20,00 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			09/12 12:54 30705851915 APARECIDA DONI	476.800.000.011.778	50,00 C
09/12/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica			
			09/12 JOSE MORIGI	120.901	200,00 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
				148	2.235,00 D 0,00 C
09/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	Poupança (var.51)		
				100.908.527.281.182	70,00 C
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			10/12 09:08 00023754265920 JOSE LIMA D	101.051.330.186.002	90,00 C
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			10/12 10:51 00015369141932 AUGUSTO BOR	101.653.177.978.672	100,00 C
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			10/12 16:53 00006330867976 VANESSA PER	101.728.513.911.412	130,00 C
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			10/12 17:28 00000530094959 ANA CLAUDIA	338.303.975.300.001	135,00 C
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido			
			10/12 08:33 04804202978 Josiane Cristi		

MS

MP PROCESSO
 JURISDIÇÃO
 PÁG. 146

10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.385.092.965.061	90,00 C
		10/12 10:48 09711523906 Paula Mayara B		
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.386.462.783.861	100,00 C
		10/12 10:50 02675810924 NANDEYARA RIBE		
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.438.050.630.811	20,00 C
		10/12 12:16 16655071000162 MENDES & AR		
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.458.722.831.101	49,00 C
		10/12 12:51 66855845991 VIVIANE APAREC		
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	338.539.257.059.221	25,00 C
		10/12 15:05 14087041000171 ZABINI & ZA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	2.795,00 D
		10/12 14:59 PIZZARIA E COSTELARIA J M		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.120.135	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.996,00 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.754.568.863.272	25,00 C
		11/12 07:54 00059369523987 ADILSON LUI		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.646.200.185.032	90,00 C
		11/12 16:46 00044397216991 MARIA ILDA		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.309.295.880.922	90,00 C
		11/12 23:09 00007040183900 ROSEANE DE		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.190.300.484.541	90,00 C
		11/12 09:10 01598771990 CLAUDENICIA PO		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.352.748.760.431	2.340,00 C
		11/12 13:41 14060370959 MARIA AENI MAC		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.394.801.000.041	90,00 C
		11/12 14:51 01371741956 LEILANI SARITA		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.402.152.327.271	45,00 C
		11/12 15:03 01371741956 LEILANI SARITA		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.444.522.733.001	50,00 C
		11/12 16:14 03056142903 ISABEL VENDRAM		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	200,00 D
		11/12 09:52 Marcelo Serantes Mota		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	150,00 D
		11/12 09:53 52.162.298 STEFANE CAROLIN		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.250.001	3,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.466,54 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.134.605	310,00 C
		12/12 13:46 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.134.712	51,00 C
		12/12 13:47 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.134.824	355,00 C
		12/12 13:48 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.134.914	5,00 C
		12/12 13:49 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.135.017	1.500,00 C
		12/12 13:50 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.135.511	460,00 C
		12/12 13:55 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.135.624	76,00 C
		12/12 13:56 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.135.733	1.320,00 C
		12/12 13:57 SOP-MARINGA VELHO		
12/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.813.571.285.782	270,00 C
		12/12 08:13 00043980856968 HELENA MARI		
12/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.347,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.740.154.229.132	45,00 C
		13/12 07:40 12614565000148 MILENE GARC		
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	341.122.858.670.171	135,00 C
		13/12 14:51 00856948519 Carlos Jose de		
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	341.200.689.248.941	115,00 C

Nº PROCESSO A MA

13/12 17:01 52671674953 RENATO REVORED

13/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	295,00 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.820.526.154.862	20,00 C
16/12/2024	0000	15/12 08:20 00026911128889 VANIO SERGI	343.565.654.690.841	1.500,00 C
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	343.668.240.865.251	120,00 C
16/12/2024	0000	16/12 10:42 03336687000129 GONZALES, S	476.800.000.011.815	50,00 C
16/12/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	13.399	13.535,71 D
16/12/2024	0000	16/12 ORLANDO FERNAN	121.601	468,83 D
16/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.602	84,17 D
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.603	227,75 D
16/12/2024	0000	PREF MUN MARINGA	121.604	5.965,07 D
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	25,00 D
16/12/2024	0000	POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	148	18.616,53 C 0,00 C
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	170.932.270.763.512	90,00 C
16/12/2024	0000	POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	344.569.991.276.741	40,00 C
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	550.352.000.138.800	2.697,03 D
16/12/2024	0000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	121.701	2.274,54 D
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	1.000,00 D
16/12/2024	0000	16/12 16:23 J C DE PAULO PERES - SANDA	883.521.200.109.974	1,50 D
16/12/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	893.521.200.185.999	9,90 D
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	148	5.852,97 C 0,00 C
17/12/2024	0000	17/12 09:32 00002662106948 IRACI RODRI	345.646.114.630.711	1.000,00 C
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	148	1.000,00 D 0,00 C
17/12/2024	1187	17/12 14:36 03672777943 JEYZIANE O MON	35.200.000.130.833	281,64 C
17/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	35.200.000.133.208	1.279,59 C
17/12/2024	0000	17/12 10:37 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	35.200.000.133.929	721,00 C
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	35.200.000.134.854	143,88 C
17/12/2024	0000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	35.200.000.135.087	175,98 C
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	35.200.000.136.964	1.000,03 C
17/12/2024	0000	17/12 12:05 GARDEN TERRA BRASIL	35.200.000.138.800	7.146,93 C
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	191.126.259.296.982	1.500,00 C
17/12/2024	0000	883.521.200.109.974	346.201.073.406.631	10,00 C
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024	191.126.259.296.982	1.500,00 C
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	191.126.259.296.982	1.500,00 C
17/12/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	191.126.259.296.982	1.500,00 C
17/12/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	191.126.259.296.982	1.500,00 C
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.126.259.296.982	1.500,00 C
18/12/2024	0000	18/12 20:30 79647430906 ROSELENE BUOSO	191.126.259.296.982	1.500,00 C
18/12/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 ASSOCIACAO M A	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 ASSOCIACAO M A	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 ASSOCIACAO M A	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 ASSOCIACAO M A	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 11:26 58061489000166 MARIA F P S	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	19/12 11:55 23064831000122 Agudo Repre	191.126.259.296.982	1.500,00 C
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.944	4.363,80 D
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	11.517,29 D
19/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/12/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)		
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	220,08 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	281,60 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	167,63 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	497,85 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	671,92 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	364,35 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	84,08 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	988,32 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	465,75 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.279,58 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	850,11 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.484,43 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	69,36 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.643,64 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	852,66 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.082,92 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	522,57 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	595,36 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	274,88 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	757,90 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	757,90 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	622,10 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	16,27 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	135,77 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	364,99 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	487,18 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	301,31 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	220,08 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	64,19 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	228,93 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	274,17 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	40,37 C

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 149

		20/12 ASSOCIACAO M A		35.200.000.134.854	250,24 C
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada		
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.134.854	82,53 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.135.087	165,06 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.135.087	211,20 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.135.087	125,72 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	375,97 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.407,11 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	714,62 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.574,32 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	20,92 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	412,30 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.467,82 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,33 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.136.964	430,99 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.327,96 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.100,74 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.545,63 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.481,61 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	10.708,75 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	337,81 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.136,22 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.712,98 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.313,94 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.133,14 C
			20/12 ASSOCIACAO M A		
20/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	346.646.513.814.171	75,00 C
			20/12 00:17 02012748929 FABIANA RAQUEL		
20/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.670	3.893,81 D
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	575,00 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	122.002	15.855,26 D
			20/12 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.003	19.639,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	232,17 D
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.005	33.803,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	122.006	12.683,34 D

IMPRESSO
11/08/2024
150

20/12 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.007	5.121,66 D
20/12 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	122.008	755,34 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	122.009	640,92 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZACARIAS VEICULOS LTDA	122.010	973,65 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMBALAGENS MARINGA LTDA	122.011	698,77 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA	122.012	110,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	430,00 D
20/12 10:55 A P - Equipamentos De Prot					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA	122.014	381,33 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	122.015	611,00 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	122.016	468,83 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATE - PRESTADORA DE SERVICOS	122.017	334,92 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZACARIAS VEICULOS LTDA	122.018	973,64 D
20/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	17.145,75 C 0,00 C
23/12/2024	0352	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:45 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.130.833	167,62 C
23/12/2024	0352	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:47 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087	122,27 C
23/12/2024	0352	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:48 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087	104,76 C
23/12/2024	0352	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:48 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087	93,53 C
23/12/2024	0352	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:49 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.135.087	137,55 C
23/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica 23/12 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	130,00 C
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.301	85,11 D
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.384.959	4,25 D
23/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	666,37 D 0,00 C
24/12/2024	8359	75222	870 Transferência recebida 24/12 11:06 NATALIA M SANDESKI	224.768.000.081.405	200,00 C
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 07:03 00002745516914 FABIANO COR	240.703.026.511.972	20,00 C
24/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	220,00 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 08:16 06887842000193 DOCTOR RAW	260.816.091.789.082	100,00 C
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SATE - PRESTADORA DE SERVICOS	122.601	334,92 D
26/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	234,92 C 0,00 C
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 14:43 00044168420400 FRANCISCO J	271.443.450.991.472	50,00 C
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	122.701	1.034,00 D
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:40 51.599.505 DAVISON HENRIQU	122.702	950,00 D
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.168.552	9,40 D

27/12/2024 0000 00000 825 Resgate Poupança
30/12/2024 0000 00000 999 SALDO

148 1.943,40 C 0,00 C
0,00 C

15

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
07/01/2025	Transferência Periódica	10.701	R\$ 50,00 C	50,00C
	07/01 JOSE MORIGI			
15/01/2025	Transferência Periódica	11.502	R\$ 50,00 C	50,00C
	15/01 ORLANDO FERNAN			
21/01/2025	Transferência Periódica	12.101	R\$ 130,00 C	130,00C
	21/01 MARIA C M PAGA			

Invest. Resgate Autom.

Saldo	14.061,58C
Juros *	14.061,58C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/12/2024
Data de Debito de IOF	0,00
	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	
RF Ref DI Ágil	10.149,77
RF Automático Empres	366,80
BB CDB DI *	21,89
	3.911,81

(*) Saldo atualizado ate 27.12.2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G3323107540646041
31/12/2024 08:04:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo: 10.179,77 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					35.887,53 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,36 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	1187-8			2,73 C	
02/12/2024	29/11/2024	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		728,50 C	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		7.411,80 D	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,09 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	1187-8			36,87 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,15 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	1187-8			51,76 C	
04/12/2024	03/12/2024	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		2.070,39 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,33 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	1187-8			24,01 C	
05/12/2024	04/12/2024	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		381,11 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,11 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	1187-8			0,77 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,42 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	1187-8			13,48 C	
06/12/2024	05/12/2024	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		2.307,67 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,17 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	1187-8			16,49 C	
09/12/2024	06/12/2024	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		14.202,33 C	
10/12/2024	09/12/2024	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		2.235,00 C	
11/12/2024	10/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		1.996,00 D	
12/12/2024	11/12/2024	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		2.466,54 C	
13/12/2024	12/12/2024	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		4.347,00 C	
16/12/2024	13/12/2024	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		295,00 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		18.616,53 D	
18/12/2024	17/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		5.852,97 D	
19/12/2024	18/12/2024	18/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		1.000,00 C	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		3.622,04 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		17.145,75 D	
24/12/2024	23/12/2024	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		666,37 C	
26/12/2024	24/12/2024	24/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		220,00 C	
27/12/2024	26/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		234,92 D	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		1.943,40 D	
31/12/2024	31/12/2024	1/10	630 Anotacao De Credito	1187-8			30,00 C	
Saldo atual								10.179,77 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.179,77 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.					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Folha de Pagamento

Novembro/2024

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1443 salario			1.100,40
I.N.S.S.	8,32	91,57	
LIQUIDO			1.008,83
BC: INSS: 1.100,40 IRRF: 1.339,00 DEP: 0 FGTS: 1.100,40 V: 88,03 SAL: 2.751,00M			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,08	77,54	
I.R.R.F.	0	64,16	
LIQUIDO			558,30
BC: INSS: 700,00 IRRF: 1.197,87 DEP: 1 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 5.502,00M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1486 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,98	7,08	
LIQUIDO			81,64
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 17/09/24
1 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	30D		
I.R.R.F.	10,71	360,16	
LIQUIDO	27,5	227,53	2.163,31
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.912,91 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M SAL. OUTRO EMPREGO: 2.751,00 INSS: 228,93			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1443 salario			99,09
I.N.S.S.	9,27	9,18	
I.R.R.F.	0	2,38	
LIQUIDO			87,53
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 3.669,48M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1486 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,98	7,08	
LIQUIDO			81,64
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1486 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,08	9,94	
LIQUIDO			113,17
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24
1486 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,08	9,94	
LIQUIDO			113,17
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1486 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,08	9,94	
LIQUIDO			113,17

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2024

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.175,05M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/08/24	
1486 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,08	9,94	
LIQUIDO			113,17
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	ADM: 08/09/10	
1486 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,98	7,08	
LIQUIDO			81,64
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 21/02/24	
1486 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,98	7,08	
LIQUIDO			81,64
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/05/21	
1486 SALARIO			99,09
I.N.S.S.	7,85	7,78	
LIQUIDO			91,31
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 1.849,74M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 13/09/23	
1486 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,08	9,94	
LIQUIDO			113,17
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	
54 COMISSAO			902,50
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		
I.N.S.S.	8,7	98,17	
I.R.R.F.	0	6,73	
LIQUIDO			1.023,22
BC: INSS: 1.128,12 IRRF: 1.532,06 DEP: 0 FGTS: 1.128,12 V: 90,25 SAL: 1.940,02M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	
1486 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,98	7,08	
LIQUIDO			81,64
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	ADM: 06/08/19	
1437 SALARIO			825,30
I.N.S.S.	8,32	68,67	
LIQUIDO			756,63
BC: INSS: 825,30 IRRF: 868,33 DEP: 0 FGTS: 825,30 V: 66,02 SAL: 2.751,00M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11	
1486 SALARIO			210,61
I.N.S.S.	9,43	19,85	
I.R.R.F.	0	6,62	
LIQUIDO			184,14

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Folha de Pagamento
 Cod. Evento _____ Novembro/2024
 Ref. _____

Descontos _____ Ganhos _____

BC: INSS: 210,61 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 210,61 V: 16,85 SAL: 3.931,54M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22
 123,11

1486 SALARIO
 I.N.S.S.

8,08 9,94

LIQUIDO.....
 BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M
 113,17

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.751,00	I.N.S.S.	827,96
54 COMISSAO	902,50	I.R.R.F.	307,42
91 GRATIFICACAO	700,00		
1437 SALARIO	825,30		
1443 salario	1.199,49		
1486 SALARIO	1.491,96		
D.S.R. S/ COMISSAO	225,62		
TOTAIS	8.095,87		1.135,38

LIQUIDO
 NUMERO DE EMPREGADOS: 19

6.960,49

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	8.095,87	647,69
F.G.T.S. SOBRE 130.	3.078,48	246,28
F.G.T.S. TOTAL	11.174,35	893,97
I.N.S.S. EMPREGADOS SEGURADOS	8.095,87	827,96
VALOR DA GPS		827,96



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 - Filada à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 6º Bimestre 2024

R\$6.960,49

Transferência referente Folha de pagamento de Novembro, feito erroneamente pelo convênio da Seed.

Conta da SEED.

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 138.800-2

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:11
118701187 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.800
VALOR TOTAL	6.960,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	B.02B.256.BC8.95E.50D
------------------	-----------------------

Maringá, 02 Dezembro de 2024.


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

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.dez.2024 16:08:02**Data Pagamento:** 02/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Valor Total:** R\$ 6.960,49 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/12/2024 16:14:34

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.023,22
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 81,64
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 558,30
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 81,64
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,64
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 81,64
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 113,17
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 184,14
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 113,17
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 113,17
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 113,17

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/12/2024 às 08:50:15, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	15

12	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 113,17
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 87,53
14	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,17
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 756,63
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,31
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 2.163,31
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 81,64
19	Aline Daiany Calvi	945.532.891-72	2379-5 / 22116-3	Pago	Salário	R\$ 1.008,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/12/2024 às 08:50:15 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
 CPF: 017.835.089-30
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 41.211-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.023,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.32A.A27.B02.07D.7DC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
B4	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,7%	902,50 225,62	98,17 6,73	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.128,12	Total de Descontos 104,90	
			Valor Líquido	1.023,22	
	Salário Base 1.940,02	Base FGTS 1.128,12	F.G.T.S 90,25	Base INSS 1.128,12	Base IRRF 1.532,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO


 ASSINATURA


 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAO _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 81,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.422.6D4.7BE.A5D.BAC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,98%	88,72	7,08	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 88,72	Total de Descontos 7,08	
			Valor Líquido	81,64	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,72	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,72	Base IRRF 88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida D. Lopes
 ASSINATURA
 02/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
0352000352

№ PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: PR 138.758-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 558,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9F1.3B4.3CD.3D4.71B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR	
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,08%	700,00	77,54 64,16
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00	Total de Descontos 141,70
			Valor Líquido	558,30
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00
				Base IRRF 1.197,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24
DATA

Jrs Lidia Magioto
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
 CPF: 024.221.189-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.197-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 81,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.264.D86.290.363.937

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,98%	88,72	7,08	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,08	
			Valor Líquido	81,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 *Marlei Fiusa dos Santos Freita*
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
 CPF: 028.619.078-86
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 28.911-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 81,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.339.6DB.DBC.557.30E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,98%	88,72	7,08	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 88,72	Total de Descontos 7,08	
			Valor Líquido	81,64	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,72	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,72	Base IRRF 88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 81,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.524.447.D99.577.522

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matricula Nome 30 MARINALVA DE FREITAS BRITO	Data Admissão CTPS 08/09/2010 9619400128 SP	Associação MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,98%	88,72	7,08
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 88,72	Total de Descontos 7,08
			Valor Liquido	81,64
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,72	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,72
				Base IRRF 88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/12/24 *Marinalva de Freitas Brito*
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.485.8D7.2D4.DF1.3DD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.175,05	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 Jandira Luzia Vieira Rocha
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF: 064.764.459-28
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.169-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 184,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1EF.BC4.14B.E75.DC5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO		210,61		
	I.N.S.S.	9,43%		19,85	
	I.R.R.F.			6,62	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			210,61	26,47	
			Valor Líquido	184,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.931,54	210,61	16,85	210,61	210,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 02/12/2024
 DATA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.199-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC2.CB0.785.574.31C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza
 ASSINATURA

02/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
0352000352

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BBF.F86.0DE.5CE.322

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024			
Matrícula	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	
1485	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 Gustavo Lara Maschi
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
0352000352

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.823.39B.F89.8A3.807

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 Lucas

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
 CPF: 094.892.289-31
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 38.770-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BE3.293.416.6F2.9A6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matrícula Nome 218 HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA		Data Admissão CTPS 05/02/2024 494658100060PR		Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Henrique MA
 DATA
 02/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
0352000352

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 87,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A5.D5B.7B6.AD8.F10

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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. I.R.R.F.	9,27%	99,09	9,18 2,38	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 99,09	Total de Descontos 11,56	
			Valor Líquido	87,53	
	Salário Base 3.669,48	Base FGTS 99,09	F.G.T.S 7,93	Base INSS 99,09	Base IRRF 99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira
ASSINATURA

02/12/2024
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
0352000352

NP PROCESSO
RUBRICA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 113,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.154.649.752.EF0.A6D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	123,11	9,94	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,94	
			Valor Líquido	113,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 Rafaela de Garcia de Oliveira
ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 756,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1A.A0B.633.683.D5B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNEJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,32%	825,30	68,67	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			825,30	68,67	
			Valor Líquido	756,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	825,30	66,02	825,30	868,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 *Tiago Freitas da Silva*
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.165-4
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 91,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C47.A4E.381.1B3.8AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,85%	99,09	7,78
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 99,09	Total de Descontos 7,78
			Valor Líquido	91,31
	Salário Base 1.849,74	Base FGTS 99,09	F.G.T.S 7,93	Base INSS 99,09
				Base IRRF 99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/12/2024
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
 CPF: 204.490.958-86
 AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
 CONTA: 15.946-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.163,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DED.158.378.A1D.635

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,71%	2.751,00	360,16 227,53	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 587,69	
			Valor Líquido	2.163,31	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 4.912,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
 ASSINATURA

02/12/2024
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR 142.201-4
 CONTA: 142.201-4
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 81,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BBF.3FD.FF7.9E2.9E4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matrícula	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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,98%	88,72	7,08	
RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens 88,72		Total de Descontos 7,08	
		Valor Líquido		81,64	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,72	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,72	Base IRRF 88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE DAIANY CALVI
 CPF: 945.532.891-72
 AGENCIA: 2379-5 - PAICANDU PR
 CONTA: 22.116-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7EF.C06.E87.CFE.FC7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNEJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,32%	1.100,40	91,57	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.100,40	Total de Descontos 91,57	
			Valor Líquido	1.008,83	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 1.100,40	F.G.T.S 88,03	Base INSS 1.100,40	Base IRRF 1.339,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 02/12/24
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:15
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000681528199170000007500

BENEFICIARIO:
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA
 NOME FANTASIA:
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
 CNPJ: 04.860.915/0001-28
 BENEFICIARIO FINAL:
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
 CNPJ: 04.860.915/0001-28
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.201
 DATA DE VENCIMENTO 01/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 75,00
 VALOR COBRADO 75,00

NR. AUTENTICACAO D.460.F71.3A6.36B.0AC



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.681528 1 99170000007500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 01/12/2024	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644					Nosso Numero 021/0000006815-2	
Data do Documento 01/11/2024	Nº Documento 0000546170	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 01/11/2024	(-) Valor do Documento 75,00	
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00004049 - 01	
MULTA DE R\$ 3,75 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 004049-RPS	
JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento	
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -					(+/-) Mora/Multa/Juros	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(+/-) Outros Acrescimos	
Beneficiário Final:					(-) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número **30061**
 Competência **11/2024**
 Emitida em **01/11/2024 11:21:03**

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 8
 19

RPS Nº 4049 Série RPS, emitido em 01/11/2024 Lote: 8638436

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 VISITA TECNICA
 Valor aproximado dos tributos R\$ 13,84 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 052937

Valor Total da NFS-e | **R\$ 75,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 75,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$75,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 75,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Q 6 Q M C D U F V

Código de Verificação
Q6QMCDUFV

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:15
118701187 0001

NP PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080629824809442299060006199180000097365

BENEFICIARIO:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 973,65
VALOR COBRADO 973,65

NR. AUTENTICACAO 9.CC6.0D9.72E.327.063



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06298.248094 42299.060006 1 99180000097365

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 02/12/2024
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37		Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
Data do Documento 03/10/2024		Nº do documento 476897 / 02		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2024
Nosso Número 109/00062982-4		Uso do Banco		Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$
Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento 973,65		
2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado		Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 3,21) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.		

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

PR
Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.476.897
 Série 001
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4124.1079.1386.0800.0137.5500.1000.4768.9710.2556.8949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB.D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240301119451 03/10/2024 15:33:35

CNPJ
 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAIX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	522,52	VALOR DO ICMS	101,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.726,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,87	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.712,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

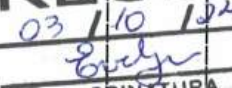
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
1300527	KIT LUBRIFICACAO BRAZZO	34029090	060	5405	PC	1	74,86	0,41	0,54	74,45	0,00	0,00	0,00
1350010	DESCARBORNIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	2	38,23	0,42	0,54	76,04	76,04	14,83	19,50
1350143	NIVELE FLUIDO DE RADIADOR	38249941	000	5102	PC	10	40,14	2,18	0,54	399,22	399,22	77,85	19,50
52102242	FILTRO DE AR CONDICIONADO	84213990	060	5405	PC	1	46,14	0,25	0,54	45,89	0,00	0,00	0,00
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	19,07	0,10	0,54	18,97	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	40151010	060	5405	PC	1	11,39	0,06	0,54	11,33	0,00	0,00	0,00
90531677	CORREIA DENTADA (ACDELCO 88904447)	40103500	060	5405	PC	1	155,03	0,84	0,54	154,19	0,00	0,00	0,00
93205290	OLEO DE FREIOS DOT4 200ML	38190000	000	5102	PC	2	23,76	0,26	0,54	47,26	47,26	9,22	19,50
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,65	0,60	0,54	110,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	40,05	0,22	0,54	39,83	0,00	0,00	0,00
93353848	SENSOR DA CORRE.	84835090	260	5405	PC	1	221,47	1,20	0,54	220,27	0,00	0,00	0,00
94615825	LAMPADA 1 POLO	85392910	060	5405	PC	1	13,87	0,08	0,54	13,79	0,00	0,00	0,00
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	91,17	0,50	0,54	90,67	0,00	0,00	0,00
98553889	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN	27101932	060	5656	L5	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
98555296	DEXOS1 GEN3												
	FNEU 195/65R15 BRIDGESTONE EP150 91H	40111000	060	5405	**	2	621,03	6,75	0,54	1.235,31	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 03/10/24

 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 413,27 Federal e 358,27 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 2556894-Depto:04-Vendedor:23344-BOX 11 - MATHEUS ERAK-Romaneio(s):756874,-O.S.:748880-Placa:BBZ4781 -Chassi:9BGJC7520JB216492-Modelo:5C752J-Cor:44-Ano Fab.:2017-Km:31171-Cond. Pagto:30/60/90/120 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.894,59 referente a Servicos R\$ = 1.182,40 e Pecas R\$ = 2.712,19
 Venda presencial cfme Art.14 parag.13 Ricms/PR.-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS-PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RC/MS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:890,15-VALOR :130,54

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____ 182

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:41
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160433754293283190310009899290000148766

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 DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


NR. DOCUMENTO 120.203
 DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 1.487,66
 VALOR COBRADO 1.487,66

NR. AUTENTICACAO C.287.083.7B3.853.F60

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 04337.542932 83190.310009 8 99290000148766

Local do Pagamento						Até o vencimento, preferencialmente no Itaú - Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						Vencimento	
												13/12/2024	
Cedente						SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						Agência/Código Cedente	
												2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
29/11/2024		80611/1		DM		N		29/11/2024		109/01043375-4			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento			
		109		R\$						1487,66			
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)												(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%												(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ												(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 29.75												(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,50												(-) Valor Cobrado	
Título: 80611/1													
Documento: 80611													
Sacado						ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR						CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista						SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215							
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação													
													



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.080.611
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0806 1113 9219 8604

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240367661824 29/11/2024 10:40:19**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18**
DATA DA EMISSÃO: **29/11/2024**

ENDERECO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30**
BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS**
CEP: **87083-069**
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **29/11/2024**

MUNICÍPIO: **MARINGA**
FONE/FAX: **(44) 9996-9893**
UF: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.057.223/0453-53**
HORA DE SAÍDA: **10:39:58**

FATURA/DUPLICATAS: **80611 001 13/12/2024 1.487,66**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **919,22** VALOR DO ICMS: **110,31**
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.551,38**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **63,72**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **1.487,66**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **FRETE POR CONTA** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **CNPJ/CPF**
ENDERECO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE: **228** ESPÉCIE: **MARCA** NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO** **209,510** **PESO LÍQUIDO** **49,340**

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
3028	BEB LACTEA BRITAVO CHOCOMILK TP 200ML Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	36,000	2,09	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053463	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOC Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	36,000	1,99	71,64	71,64	8,60	0,00	12,00	0,00
105870	BOLINHO BAUDUCCO 40G DUPL0 CHOC Número do Pedido 0	19059090	000	5102	UN1	36,000	1,95	70,20	63,00	7,56	0,00	12,00	0,00
6087	BOLO PANCO 300G CHOC Número do Pedido 0	19052090	000	5102	PC1	23,000	9,90	227,70	227,70	27,32	0,00	12,00	0,00
1161114	BOLO PANCO 300G FORMIGUEIRO Número do Pedido 0	19052090	000	5102	UN1	13,000	9,80	127,40	127,40	15,29	0,00	12,00	0,00
1203825	CHOC BIS LACTA LV+ PG- 302,4G AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	000	5102	UN1	12,000	15,90	190,80	177,48	21,30	0,00	12,00	0,00
93930	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT INST Número do Pedido 0	04022110	040	5102	PC1	36,000	14,90	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049	PAO DE MEL PANCO 200G COB/CHOC Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	36,000	7,00	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00

RECEBI
29/11/24
[Assinatura]
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 133,87 tributos Federais R\$ 122,56 tributos estaduais R\$ 1231,23 pelos produtos/servicos Fonte: EBPT/FECOMERCIO PR CF6051
RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG	184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.00
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241202181052866584507
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 15:11:27

PAGO PARA: J C de Paulo Peres - Sandalmaq
CNPJ: 20.815.026/0001-03
CHAVE PIX: 20815026000103
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3284 - CONTA: 00000000000001150979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:11:29

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: D.B60.8B5.E35.AD5.851

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.

RECEBEMOS DE J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA EMISSÃO 02/12/2024 13:48:00. Nº 2739. VLR. TOTAL R\$ 300,00. SÉRIE: 1.

J C DE PAULO PERES - SANDALMAQ ME. AVENIDA OSIRES STENGHEL GUIMARAES, 425 - CONJUNTO HABITACIONAL KARINA - CEP: 87047-200. MARINGA - PR. Telefone: (44) 3028-1904. E-mail: luciana@sandaliasoliver.com.br. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2739. SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1. CONTROLE DO FISCO. CHAVE DE ACESSO 4124 1220 8150 2600 0103 5500 1000 0027 3914 7844 1927. Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240371135861. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067186505. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 20.815.026/0001-03.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA. CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18. DATA EMISSÃO: 02/12/2024 13:48:00. ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30. BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. CEP: 87083-069. DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/12/2024. MUNICÍPIO: MARINGA. FONE / FAX: (44) 3265-8921. UF: PR. INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:48:00.

FATURA / DUPLICATA: À VISTA.

CALCULO DO IMPOSTO. Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., VALOR DESONERAÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS. NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS. Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, COFIN, ICMS, IPI, COFI, ALIQUOTA %.

CALCULO DO ISSQN. INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$46.41 Fed, R\$57.00 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT. RESERVADO AO FISCO.

RECEBI 02/12/2024. Assinatura: [Handwritten Signature]. ASSINATURA.

02/12/2024, 15:29

about:blank

APROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.10
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202182808034365677
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 15:28:30

PAGO PARA: Rotary Club Maringa Sul
CNPJ: 3.012.876/0001-46
CHAVE PIX: 03012876000146
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0002 - CONTA: 0000000000000443980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:28:36

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: C.318.3B3.C0B.687.2DE

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.

Contrapartida Projeto Seguro

about:blank

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: CREATIVE MIND TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA

RUBRICA

NE-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAG

NÚMERO

3451

SÉRIE

1



CREATIVE MIND
EDUCAÇÃO

**CREATIVE MIND
TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS LTDA**

RUA 7 DE MAIO,581.
ITOUAVA NORTE
Blumenau - SC
C.N.P.J./C.P.F. 26.687.469/0001-34
FONE (47)3209-3442 CEP 89052-050

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1226 6874 6900 0134 5500 1000 0034 5113 0385 3013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. e/ou Receb. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

242240280692523 05/12/2024 15:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258214880

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

26.687.469/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROTARY CLUB MARINGA SUL

CNPJ / CPF

03.012.876/0001-46

DATA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

Av Cerro Azul, 199

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

87010-000

DATA DE ENT / SAÍ

05/12/2024

MUNICÍPIO

Maringa

FONE / FAX

(44)9127-6699

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:03:00

FATURA / DUPLICATA

001 02/01/2025 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	0- Por conta do Remetente (CIF)			SC	83.083.428/0032-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FREDERICO JENSEN, 411	Blumenau	SC	250568837		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				11,900	11,900

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
117942			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
K9090	KIT BLOCOS GRANDES DUPLOS 9090	95030060	0102	6102	UN	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSTEAM	KIT STEAM PARK	95030060	0102	6102	UN	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME ou EPP (conforme o caso), optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Documento Emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ISS e IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROBOMIND EDITORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROBO MIND
EDUCACIONAL

ROBOMIND EDITORA LTDA

Rodovia Paul Fritz Kuehnrich, 1390. GALPAO
 Itoupava Norte
 Blumenau - SC
 C.N.P.J./C.P.F. 22.941.159/0001-43
 FONE (47)3209-3442 CEP 89052-381

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 44595
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4224 1222 9411 5900 0143 5500 1000 0445 9512 5478 4412

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 Merc. Adq. e/ou Receb. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

242240280782776 05/12/2024 16:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257721630

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

22.941.159/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
ROTARY CLUB MARINGA SUL		03.012.876/0001-46		05/12/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Av Cerro Azul, 199		Centro		87010-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Maringa		(44)9127-6699		PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
				16:36:00	

FATURA / DUPLICATA

001	02/01/2025	3.999,90
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999,90

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	0- Por conta do Remetente (CIF)			SC	83.083.428/0032-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FREDERICO JENSEN, 411	Blumenau	250568837			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)			14,835	14,835

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111014			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KID5EST01	KIDS MIND 5 ANOS - ESTUDANTE - ED 01	49019900	041	6102	UN	15,0000	266,66	3.999,90	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS isento conforme art. 6, inciso I, do RICMS-SC/01 PIS/COFINS conforme LEI N 10.753/03

RESERVADO AO FISCO

03/12/2024, 16:03

about:blank

Nº PROCESSO	0
RUBRICA	
PAG	139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.34
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203190249424063661
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.915,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2024 - 16:03:03

PAGO PARA: Batista e Izepe Ltda
CNPJ: 81.900.227/0004-38
CHAVE PIX: 81900227000438
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2776 - CONTA: 00000000000000187003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 16:03:04

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C8.767.906.45E.6BE

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.

about:blank

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 13
RUA PEDRO GALINDO GARCIA, 607
CENTRO - SARANDI/PR
CEP 87111210 TEL 4430481070DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 26072
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 1281 9002 2700 1752 5500 1000 0260 7219 9973 9273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070602331

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240373097371 - 03-12-2024 16:16:29

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

81.900.227/0017-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

03/12/2024 16:16:00

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

FONE/FAX

4430412424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/12/2024	1915,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.915,20	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PADARIA		96.000	96.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9278	MASSA PIZZA BOMZINHO 200G	19059090	0	00	5929	UN1	480.0000	3.9900000000	0,00	1.915,20	1.915,20	229,82	0,00	0,00	12.0000	

RECEBI
03 / 12 / 2024
Assinatura
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DA NFCE 000271401 PDV 20 DE 03/12/24BC 12.00% 1.915,20 ICMS
229,82CHS; 294422033Trib aprox R\$: 80.44 Fed, 229.82 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE
001 - A VISTA
Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
118701187 0001

Nº PROCESSO	02
RUBRICA	PI
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020160536290200201140019189200000021000

BENEFICIARIO:

MANDACARU INFORMATICA LTDA.

NOME FANTASIA:

MANDACARU INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 10.785.790/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MANDACARU INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 10.785.790/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.401
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR. AUTENTICACAO B.A65.DB7.AFE.F0D.342



| 756 |

75691.43402 01605.362902 00201.140019 1 89200000021000

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/12/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
MANDACARU INFORMATICA LTDA					4340-0 / 6053629
10.785.790/0001-11					
Data do documento	Nº documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/11/2024	BOLETO	DM	N	14/11/2024	00020114
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	REAL			210,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento: Multa 2,00 % - Juros 6,00 % a.m					(-) Outras deduções
Boleto: 1/1					(+) Mora / Multa
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGÁ - PR					
Sacador / Avalista:					
86.798.014/0001-18					
87083-069					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Número **564**
 Competência **11/2024**
 Emitida em **14/11/2024 10:28:59**

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MANDACARU INFORMATICA LTDA**
 Nome Fantasia: **MANDACARU INFORMATICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.785.790/0001-11** Inscrição Municipal: **124167**
 Endereço: **MANDACARU, 1723 - VILA VARDELINA - TERREO - 87080000**
 Telefone: **4430256550** Email: **Município: Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - Alto Da Boa Vista - 87100000**
 Telefone: **4432658921** Email: **Município: Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
DIFERENÇA VALOR DA PEÇA CABEÇA DE IMPRESSÃO

Valor Total da NFS-e | **R\$ 210,00**

Código de Tributação
 010701 - Suporte técnico em informática.

Valor Serviços R\$ 210,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$210,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 210,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
BKT0DCD37

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020179329790200012000014299200000045267

BENEFICIARIO:
 GIOVANI DE ROSSI COMERCIO SER
 NOME FANTASIA:
 GIOVANI DE ROSSI COMERCIO SERVICOS
 CNPJ: 31.846.979/0001-47
 BENEFICIARIO FINAL:
 GIOVANI DE ROSSI COMERCIO SERVICOS
 CNPJ: 31.846.979/0001-47
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.402
 DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 452,67
 VALOR COBRADO 452,67

NR. AUTENTICACAO E.E5C.7F5.291.C94.29A



756-0

75691.43402 01793.297902 00012.000014 2 99200000045267

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/12/2024
Beneficiário GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS - CNPJ: 31.846.979/0001-47 AV MAUA - ZONA 09 - MARINGA/PR - CEP:87050-081 FONE:					Agência/Código do Beneficiário 4340/07932979
Data do Documento 04/11/2024					Nosso Numero 0000120-0
Nº Documento 0000536409	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 04/11/2024		(=) Valor do Documento 452,67
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 9,05 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA					(-) Outras deduções/Abatimento
BOLETO REGISTRADO					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: 00001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -					(+) Outros Acrescimos
Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado
					Chave

Ref.Duplicata: 00008607 - A1
 Ref NF: 003212-1 / NFe: 00008607

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **8607** RUBRICA
 Competência **11/2024** PAG
 Emitida em **04/11/2024 17:19:13**

Nº PROCESSO _____
 8
 194

RPS Nº 8607 Série RPS, emitido em 04/11/2024 Lote: 6680

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 Nome Fantasia: **GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURA**
 CPF/CNPJ: **31.846.979/0001-47** Inscrição Municipal: 202916
 Endereço: **MAUA, 1448 - ARMAZEM ZONA - SALA 309 - 87020035**
 Telefone: **4497000833** Email: **giovanorossi@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - 87083069**
 Telefone: **4432658921** Email: **financeiroama@hotmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA ELETRONICA
 Valor aproximado dos tributos R\$ 29,45 (11,07%) - Lei N. 12.741/2012
 REFERENTE OS 037937/ORC 014281

Valor Total da NFS-e | **R\$ 266,00**

Item da Lista de Serviço
 14.06 - instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Serviços R\$ 266,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$266,00	
Aliquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 266,00	
Optante Simples Sim	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
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



R P F S O F A M B

**Código de Verificação
 RPFS0FAMB**

RECEBEMOS DE GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERVICOS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

Nº PROCESSO

RUBRICA

NF-e

Nº 000.003.212

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CIASEG
GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO
SERVICOS

AV MAUA
ZONA 09 - MARINGA/PR
FONE: - CEP: 87050-081

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.003.212

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1131 8469 7900 0147 5500 1000 0032 1212 9403 8772

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240337657255 04/11/2024 17:18:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079587602

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.846.979/0001-47

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

RUA PION. MARCELIANO VENANCIO, 484

BARRIO/DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/11/2024

MUNICÍPIO

MARINGA

TELEFONE/FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:17:29

FATURA

01 04/12/2024 186,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	186,67
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	14,72	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	186,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2095	BIG HASTE DE FERRO 28X28 1M COMPLETA COM 6 ISOLADORES	72142000	500	5405	UN	1,000	84,1100	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	CONCERTINA 45CM CLIPADA GALVANIZADA - VX	73130000	500	5405	UN	1,000	57,0600	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	FIO DE AÇO GALVANIZADO CERCA ELÉTRICA BIG HASTE 1,6MM 500M	72230000	102	5102	MT	50,000	0,9100	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 037937/ORC 014281 Trib aprox R\$ 14,71	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



CIASEG

Orçamento nº: 014281

CERCA ELETRICA

Venda de Equipamento

Ciente: 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
Endereço: RUA PION. MARCELIANO VENANCIO
Bairro: JARDIM REAL
Complemento:
Telefone: (44) 3265-8921
Contato: SILVANA
Email: amamaringa@hotmail.com
Valido até: 29/11/2024 **Emissão:** 30/10/2024

Inscrição: ISENT0

Número: 484

Cidade: MARINGA

PR

CEP: 87083-069

Celular: (44) 9972-2527

Produtos					
Código	Produto	Observações	Qtidade	Unitário	Total
002095	BIG HASTE DE FERRO 28X28 1M COMPLETA COM 6 ISOLADORES		1	R\$ 84,11	R\$ 84,11
000535	CONCERTINA 45CM CLIPADA GALVANIZADA - VX		1	R\$ 57,06	R\$ 57,06
000144	FIO DE ACO GALVANIZADO CERCA ELÉTRICA BIG HASTE 1,6MM 500M		50	R\$ 0,91	R\$ 45,50
Total de Produtos:					R\$ 186,67
Serviços					
Código	Serviço		Qtidade	Unitário	Total
000002	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA ELETRONICA		14	R\$ 19,00	R\$ 266,00
Total de Serviços:					R\$ 266,00
Valor do Frete:		R\$ 0,00	Valor do CREA/CFT:		R\$ 0,00
Total Geral:					R\$ 452,67

Condições de Pagamento 018 - Boleto Sicredi 15215-4

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	30 DIAS		R\$ 452,67	R\$ 452,67

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 4138 BRUNO MUNIZ RODRIGUES
(44) 3024-9336 brunomuniz@ciaseg.com.br

Nº PROCESSO	0
RUBRICA	0
PAG	177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.09
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241204190333452064854
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$387,50
 TARIFA: R\$3,83
 DATA: 04/12/2024 - 16:04:23

PAGO PARA: H1 Distribuidora de Alimentos Ltda
 CNPJ: 30.870.751/0001-20
 CHAVE PIX: +5544997149811
 INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000091449959
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:04:25

DOCUMENTO: 120403
 AUTENTICACAO SISBB: 1.666.F0C.12D.250.8AB

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

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

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

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

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa HL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 387,50

NF-e Nº 000.009.385

RUBRICA SÉRIE 1

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



HL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV SAO JUDAS TADEU, 779
SL 01
JARDIM IMPERIAL II
MARINGA
PR
(44) 3041-3001
87023-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.009.385

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 1230 8707 5100 0120 5500 1000 0093 8510 0071 3453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Prod. Ind. na UF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240374823935 - 04/12/2024 17:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078547100 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 30.870.751/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 COMPLEMENTO ***** BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA/ CEP 87.083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2024
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/12/2024	387,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR II	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR FCP	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
12,52	0,00	0,02	0,00	0,00	387,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
497	COXINHA DE FRANGO UN KF	19022000	0102	5101	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	RISOLES DE CARNE UN KF	19022000	0102	5101	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIBE COM REQUEJAO UN KF	19022000	0102	5101	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	BOLINHA DE QUEIJO UN KF	19022000	0102	5101	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	CROQUETE DE PIZZA UN KF	19022000	0102	5101	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	ENROLADO DE SALSICHA UN KF	19022000	0102	5101	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

11 / 12 / 2024

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia do Cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA. Val Aprox. Tributos Federais R\$99,74 (25,50%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241204200102123311543
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$43,89
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 04/12/2024 - 17:01:16

PAGO PARA: Batista e Izepe Ltda
 CNPJ: 81.900.227/0004-38
 CHAVE PIX: 81900227000438
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 2776 - CONTA: 0000000000000187003
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:01:19

=====

DOCUMENTO: 120404
 AUTENTICACAO SISBB: 9.773.32C.7D9.9EA.8F1

 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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO - NF-e

RUBRICA

Nº 26079

SÉRIE 1

FAC

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 13 RUA PEDRO GALINDO GARCIA, 607 CENTRO - SARANDI/PR CEP 87111210 TEL 4430481070	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 1281 9002 2700 1752 5500 1000 0260 7919 9973 9207
	Nº 26079 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240374806613 - 04-12-2024 17:10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070602331	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 81.900.227/0017-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024 17:10:00
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	FONE/FAX 4430412424	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070602331
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2024
			HORA DA SAÍDA 17:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/12/2024	43,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
43,89	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA PADARIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.200	PESO LÍQUIDO 2.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
9278	MASSA PIZZA BOMZINHO 200G	19059090	0	00	5929	UN1	11.0000	3.9900000000	0,00	43,89	43,89	5,27	0,00	0,00	12.0000	

RECEBI

04 / 12 / 2024

Evelyn

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000271600 PDV 20 DE 04/12/24BC 12.00% 43,89 ICMS 5,27CHS: 294470765Trib aprox R\$: 1.84 Fed, 5.27 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:26
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490203084074970173599210000061100

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO

CNPJ: 47.708.685/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	120.501
NOSSO NUMERO	28749020384074970
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	611,00
VALOR COBRADO	611,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.352.990.F37.CE8.5D9

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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG.	_____ 21



Desentop Servicos De Desentupimento Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Desentop Servicos De Desentupimento Ltda. 47.708.685/0001-99

PAQ

Composição da cobrança

Valor total da cobrança

R\$ 611,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020384074970

Vencimento 05/12/2024

(=) Valor do documento
611,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



001-9 | 00190.00009 02874.902030 84074.970173 5 99210000061100

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Desentop Servicos De Desentupimento Ltda. 47.708.685/0001-99			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020384074970
Data do documento 15/08/2024	Nº do Documento 384074970	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 15/08/2024	Vencimento 05/12/2024
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,2016/dia					(=) Valor do documento 611,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (***798.014/0001-**) Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 Loteamento Alto da Boa Vista 87083069 Maringa/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Desentop Servicos De Desentupimento Ltda. (47.708.685/0001-99)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Número **3081**
 Competência **08/2024**
 Emitida em **15/08/2024 10:29:29**

RPS Nº 2769 Série B, emitido em 15/08/2024 Lote: 2874

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LTDA.**
 Nome Fantasia: **DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO**
 CPF/CNPJ: **47.708.685/0001-99** Inscrição Municipal: **260882**
 Endereço: **AV. HERVAL, 3398 - JARDIM IMPERIAL II - 87023055**
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069**
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

DESENTUPIMENTO DA REDE PLUVIAL R\$ 3.055,00

Valor Total da NFS-e R\$ 3.055,00

Item da Lista de Serviço

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Valor Serviços R\$ 3.055,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$3.055,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.055,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B N 3 N Z 1 B 5 Q

**Código de Verificação
BN3NZ1B5Q**

Parcela 4º/5º

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	34

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:26
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000674408899210000038133

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	120.502
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	381,33
VALOR COBRADO	381,33

NR.AUTENTICACAO 5.2FC.8B1.194.EFF.468

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.



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.674408 8 99210000038133

Nº PROCESSO

1737-0/0000610672-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 05/12/2024
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 28/10/2024	Nº Documento 0000545996	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 28/10/2024	Nosso Numero 021/0000006744-0
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 381,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 19,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA Ref.Duplicata: 00004020 - A1 Ref NF: 014701-1 / 004020-RPS					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.674408 8 99210000038133

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 05/12/2024
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 28/10/2024	Nº Documento 0000545996	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 28/10/2024	Nosso Numero 021/0000006744-0
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 381,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 19,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA Ref.Duplicata: 00004020 - A1 Ref NF: 014701-1 / 004020-RPS					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.674408 8 99210000038133

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 05/12/2024
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 28/10/2024	Nº Documento 0000545996	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 28/10/2024	Nosso Numero 021/0000006744-0
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 381,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 19,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA Ref.Duplicata: 00004020 - A1 Ref NF: 014701-1 / 004020-RPS					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Parcela 1/3

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

Nº PROCESSO
NF-e
FABRICA
Nº 000.014.701
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.014.701

SÉRIE: 001

Página: 1/1

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

CRATE DE ACESSO
4124 1004 8609 1500 0128 5500 1000 0147 0115 3532 0765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240329215341 28/10/2024 16:42:04

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO 28/10/2024
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2024
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44) 30412-424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:41:26

FATURA
01 27/11/2024 693,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	693,99				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	128,06	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	693,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
653	CAMERA BULLET HILOOK FULL HD 1080P 20 MTS	85258913	400	5102	UN	1,000	328,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CONECTOR P4	85366990	400	5102	UN	1,000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X CAMERAS	39231090	400	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	1,000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FONTE 12V 2 AMPER	85044030	400	5102	UN	1,000	47,6800	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CABO LAN EXTERNO FTP	74082200	400	5102	MT	46,000	6,0600	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 052815/ORC 024364
Trib aprox (Fonte: IBPT)RS 128,06 Federal
RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Parcela 1/3



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

Nº PROCESSO _____
 Número **30032**
 Competência **10/2024**
 Emitida em **28/10/2024 16:43:03**

RPS Nº 4020 Série RPS, emitido em 28/10/2024 Lote: 8638403

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 PONTO DE CFTV PONTO DE FONTE AUXILIAR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
 Valor aproximado dos tributos R\$ 83,03 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 052815/ORC 024364

Valor Total da NFS-e **R\$ 450,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 450,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$450,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 450,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Z M K T X 2 V T S

Código de Verificação
ZMKTX2VTS

Parcela 1/3

Nº PROCESSO	_____
FUBRIGA	_____ 8
PAG	_____ 208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83660000000-1 89350111000-9
 00101020247-9 78005235586-1
 Data do pagamento 06/12/2024
 Valor Total 89,35

DOCUMENTO: 120601
 AUTENTICACAO SISBB: A.FF8.5DC.8AF.A60.83D

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004220534480799050002999250000020000

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 AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.901
 DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 1.3F4.7B9.777.606.998

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00042.205344 80799.050002 9 99250000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					09/12/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					5348/07990-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número	
02/12/2024	3458	DM	N	02/12/2024	109/00000422-0	
Nº da Conta / Respos.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			200,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TITULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 10/12/2024 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 87.083-069 - MARINGÁ PR

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

NF-e
Nº 000.002.740
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.740
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 1204 1760 1400 0111 5500 2000 0027 4010 0245 6383
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240371144339 02/12/2024 13:54:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 02/12/2024
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/12/2024
MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 3458 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 09/12/2024

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: 200,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRCD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 19/11/2024, NÚMERO: 234300, EMITIDA EM 25/11/2024, NÚMERO: 237562,
ICMS a ser recolhido e repessado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 23,00 (11.50%) Federal, R\$ 45,80 (22.90%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 96A549
Duplicata 001 - Vencimento: 09/12/2024, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 31.983.140/0001-63

Nº PROCESSO

AV ALEXANDRE RASGULAEFF, 2610. JD DOURADO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vlr.Unit.	Valor
4	REFEÍÇÃO	43,000 UN	65.00	2795.00

TOTAL R\$: 2.795.00

Dinheiro 2.795.00

VALOR RECEBIDO 2.795.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41241231583140000163651010000160071000160083

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - CONSUMIDOR

Nº: 016007 Série: 101 10/12/2024 14:56:54

Protocolo de Autorização: 141241920013802

Data de Autorização: 10/12/2024 14:56:56



Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.658,27
(59,33%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.57
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241211125218635296598
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 11/12/2024 - 09:52:33

PAGO PARA: Marcelo S Mota
CPF: ***.428.218-**
CHAVE PIX: +5544998315398
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000040119214619
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 09:52:34

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.CCF.77B.E01.80B

=====

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

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

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

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAGO



216

Chave de Acesso da NFS-e
41152002257651900000116000000000001524110851350725

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
18/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/11/2024 11:39:42

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2024 11:39:42



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.651.900/0001-16	-	(44) 9831-5398
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
57.651.900 MARCELO SERANTES MOTA		MARCELOSERANTES@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ALLAN KARDEC, 98, PARQUE AVENIDA		Maringá - PR	87025-410
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
Locação sem monitor de 01 tobogã premium 03 x 5x 4,20 e 01 cama elástica 3 metro no dia 11/12/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 111024000

Sanco 2/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.57
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241211125254035763914
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 11/12/2024 - 09:53:28

PAGO PARA: 52.162.298 Stefane Caroline Acsonov
CNPJ: 52.162.298/0001-30
CHAVE PIX: 52162298000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000320309674
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 09:53:29

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: C.A3C.979.23B.668.7DC

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

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

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

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

20

Chave de Acesso da NFS-e
41262562252162298000130000000000003824115151473294

Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 18/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2024 13:05:58
Número da DPS 36	Série da DPS 50001	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2024 13:05:58



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.162.298/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9977-2729
Nome / Nome Empresarial 52.162.298 STEFANE CAROLINE ACSONOV PLAZEZWSKI REIS		E-mail STEFANE.PLAZEZWSKI.REIS@GMAIL.COM	
Endereço IMPERADOR, 928, JARDIM ANA ELISA		Município Sarandi - PR	CEP 87112-422
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 03.03.01 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, sta...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sarandi - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Algodão doce			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sarandi - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103019000

anc. 2/2

Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.dez.2024 14:11:04**Data Pagamento:** 16/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 13.535,71 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 13/12/2024 14:21:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.242,63
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Férias Lp	R\$ 105,06
3	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.392,22
4	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Férias Lp	R\$ 355,65
5	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Férias Lp	R\$ 134,35
6	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Férias Lp	R\$ 107,97
7	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Pago	Férias Lp	R\$ 235,51
8	Jeyziane de Oliveira Monteiro	036.727.779-43	3512-2 / 54239-3	Pago	Férias Lp	R\$ 270,39
9	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Férias Lp	R\$ 146,29
10	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.306,66
11	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Férias Lp	R\$ 183,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/12/2024 às 09:42:43, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

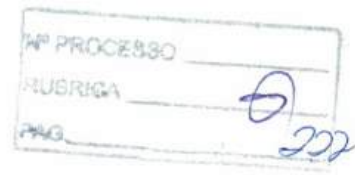


12	Conrado Alencar de Oliveira	065.398.179-16	6609-5 / 42852-3	Pago	Férias Lp	R\$ 471,18
13	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Férias Lp	R\$ 183,66
14	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Férias Lp	R\$ 664,55
15	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Férias Lp	R\$ 183,66
16	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Férias Lp	R\$ 132,47
17	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Férias Lp	R\$ 178,55
18	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Férias Lp	R\$ 137,93
19	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Férias Lp	R\$ 183,66
20	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Férias Lp	R\$ 917,25
21	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Férias Lp	R\$ 149,34
22	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Férias Lp	R\$ 359,16
23	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.724,39
24	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Férias Lp	R\$ 146,29
25	Viviane Aparecida Domingues Va	668.558.459-91	352-2 / 142198-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.623,23

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/12/2024 às 09:42:43 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:13
0352000352



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.253,88

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.198.27B.CD1.1A6.82E

3/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.242,63

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.315.761.EB9.0DC.FFE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

CTPS/Série: 0002740/00046

UF: PR

Período de Aquisição: DE 01/04/2023 A 31/03/2024

Período de Gozo: DE 18/12/2024 A 16/01/2025

Faltas: 0

Salário Base: 1.940,02

Horas Extras e Adicionais: 1.069,66

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.009,68
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.003,22
TOTAL.....	4.012,90
DEDUÇÕES	
INSS.....	380,62
IRRF.....	135,77
TOTAL.....	516,39
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.496,51

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.496,51

MARINGA-PR - 18/11/2024
Ciente



Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993
9

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 11:59:39 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.496,51 (Tres mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e) (um centavos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024



ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ <i>24</i>
PAG.	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: 4.135.964.147.599.8EE

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 105,06

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: 4.F96.5C8.458.298.E5A

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
APARECIDA DONISETE LOPES		0023659/00049	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 17/07/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.084,72	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	903,37
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	301,12
LICENÇA REMUNERADA.....	1.181,34
TOTAL.....	2.385,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	193,54
TOTAL.....	193,54
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.192,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.192,29

MARINGA-PR - 18/11/2024	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 Dados: 2024.12.13 12:09:08 -03'00'
Ciente		
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.192,29 (Dois mil cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
(vos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 APARECIDA DONISETE LOPES
-------------------------	--

16/12/2024, 10:26

about:blank

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Bog

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
 CPF: 022.087.109-40
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.334-7
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.A3F.DE9.C8E.7E6.CD1

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
 CPF: 022.087.109-40
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.334-7
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.392,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.38C.E4F.627.9F2.FC9

1227

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ROSELEI LAMAS BERTON		0061517/00056	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 22/07/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.192,10
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	397,36
LICENÇA REMUNERADA.....	1.558,90
TOTAL.....	3.148,36
DEDUÇÕES	
INSS.....	276,62
IRRF.....	17,50
TOTAL.....	294,12
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.854,24

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.854,24

MARINGÁ-PR - 18/11/2024
 Ciente

Roselei Lamas Berton
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993
 9

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2024.12.13 12:09:28 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.854,24 (Dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024

Roselei Lamas Berton
 ROSELEI LAMAS BERTON

16/12/2024, 10:05

about:blank

Nº PROCESSO

RUBRICA

8228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:13
0352000352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 138.758-8 PR
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 931,75

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 138.758-8 PR
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.658,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.B51.E8F.05D.2FB.D49

AUTENTICACAO SISBB: 4.5BB.8DB.9B8.275.595

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 138.758-8 PR
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 355,65

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA2.660.E27.775.902

Bm

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ANA LIDIA MAGIOTO		0237486/09970	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 26/12/2023 A 25/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	350,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.852,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.950,66
TOTAL.....	7.802,66
DEDUÇÕES	
INSS.....	908,85
IRRF.....	947,66
TOTAL.....	1.856,51
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.946,15

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.946,15

MARINGÁ-PR - 18/11/2024 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:05:24 -03'00'
<i>ANA LIDIA MAGIOTO</i> Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.946,15 (Cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quinze centa)**
(vos***)**
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024

ANA LIDIA MAGIOTO
ANA LIDIA MAGIOTO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
 CPF: 024.221.189-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.197-2
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.310,88

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: 9.52C.C88.8FB.D90.4A2

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
 CPF: 024.221.189-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.197-2
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 134,35

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: E.BFF.4F1.BD1.E6C.734

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		0242211/08950	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 21/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.084,72	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.737,26
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	579,08
LICENÇA REMUNERADA.....	347,45
TOTAL.....	2.663,79
DEDUÇÕES	
INSS.....	218,56
TOTAL.....	218,56
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.445,23

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.445,23

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	 Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:07:45 -03'00'
-----------------------------------	---	---	---

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.445,23 (Dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e tr) (es centavos*****)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS
-------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Handwritten signature

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.021,08

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.816.196.405.436.A3D

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 107,97

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

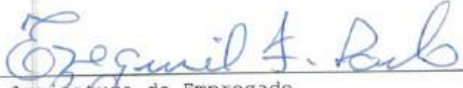
AUTENTICACAO SISBB: 6.E56.0A1.1D6.FFF.C8B

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
EZEQUIEL FERREIRA PAULO		0097152/00100	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 12/08/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.084,72	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	694,90
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	231,63
LICENÇA REMUNERADA.....	1.389,81
TOTAL.....	2.316,34
DEDUÇÕES	
INSS.....	187,29
TOTAL.....	187,29
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.129,05

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.129,05

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente  Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:048041899 39 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:10:18 -03'00' ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
--	--

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.129,05 (Dois mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos *****)**
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 EZEQUIEL FERREIRA PAULO
-------------------------	--

Handwritten notes and a signature in the top right corner.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
CPF: 029.409.769-45
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.170-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.FA3.383.9EB.E85.E71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:13
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
CPF: 029.409.769-45
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.170-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.591,24

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.4EF.3AA.861.DA9.056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
CPF: 029.409.769-45
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.170-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 235,51

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.59A.34C.78E.BBD.627

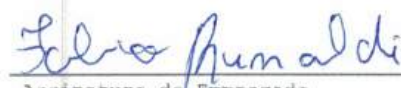
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

2023

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
FABIO ROGERIO RINALDI		0063789/00100	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2024 A 01/01/2025		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	845,85
IRRF.....	836,65
TOTAL.....	1.682,50
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.653,50

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.653,50

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente  Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:02:18 -03'00' ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
--	--

- - - - - < recorte > - - - - -


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.653,50 (Cinco mil seiscentos e cinquenta e tres reais e cinquenta) (centavos*****)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 FABIO ROGERIO RINALDI
-------------------------	---

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO
 CPF: 036.727.779-43
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 54.239-3
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.974,60

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: E.D85.D76.F4C.43F.5C5

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO PR
 CPF: 036.727.779-43
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR
 CONTA: 54.239-3
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 270,39

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

 AUTENTICACAO SISBB: 0.C16.94A.EE4.56F.7C8

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	CTPS/Série 0092243/00052	UF PR
---	-----------------------------	----------

Período de Aquisição DE 26/12/2023 A 25/12/2024	Período de Gozo DE 18/12/2024 A 16/01/2025
--	---

Faltas 0	Salário Base 2.751,00	Horas Extras e Adicionais 0,00
-------------	--------------------------	-----------------------------------

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	338,97
IRRF.....	84,04
TOTAL.....	423,01
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.244,99

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.244,99

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:05:08 -03'00'
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.244,99 (Tres mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nov) (e centavos*****)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO
-------------------------	-----------------------------------

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,96

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC9.3C6.4A3.9D0.C26

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 146,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.A2B.1DD.E6D.1E1.D6F

201

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MARINALVA DE FREITAS BRITO		9619400/128	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 08/09/2023 A 07/09/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.084,72	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.084,72
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	694,90
TOTAL.....	2.779,62
DEDUÇÕES	
INSS.....	232,37
TOTAL.....	232,37
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.547,25

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.547,25

MARINGA-PR - 18/11/2024	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 Dados: 2024.12.13 11:58:11 -03'00'
Ciente	
<i>Indianara Aparecida Machado</i>	9
Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.547,25 (Dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco)**
(centavos***)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	<i>Marinalva de Freitas Brito</i> MARINALVA DE FREITAS BRITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.322,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.459.B1E.82A.77E.731

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.306,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI


AUTENTICACAO SISBB: A.826.BD6.BA4.666.892

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		3358457/001-0	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 06/02/2024 A 17/12/2024		DE 16/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.135,20
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.711,73
LICENÇA REMUNERADA.....	366,80
TOTAL.....	7.213,73
DEDUÇÕES	
INSS.....	828,73
IRRF.....	755,60
TOTAL.....	1.584,33
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.629,40

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.629,40

MARINGA-PR - 18/11/2024	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Dados: 2024.12.13 12:06:48 -03'00'
Ciente	
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.629,40 (Cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (RS): 2.596,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.262.C6C.015.5EF.68F

about:blank

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	20

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (RS): 183,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.445.F69.CB6.439.E01


about:blank

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		0096395/00039	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2024 A 01/01/2025		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.298,16	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.298,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	766,05
TOTAL.....	3.064,21
DEDUÇÕES	
INSS.....	266,52
IRRF.....	18,01
TOTAL.....	284,53
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.779,68

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.779,68

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:04:04 -03'00'
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

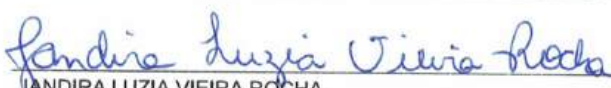
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.779,68 (Dois mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
CPF: 065.398.179-16
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 42.852-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.182,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.4E5.3CA.166.7D0.238

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
CPF: 065.398.179-16
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 42.852-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 471,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.C88.5D9.DB7.75F.F65

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA		3739898/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 26/12/2023 A 25/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	845,85
IRRF.....	836,65
TOTAL.....	1.682,50
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.653,50

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.653,50

MARINGÁ-PR - 18/11/2024
Ciente

Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:06:00 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.653,50 (Cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

16/12/2024, 10:00

about:blank

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	<i>[Handwritten Signature]</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.199-9
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.963.DD5.89F.7F3.AD3

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.199-9
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 183,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.A80.FBC.A05.8DA.A01

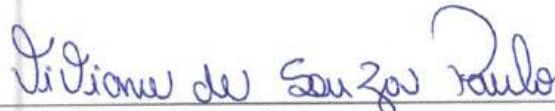
MP PROCESSO
RUISEKA
12/24

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
VIVIANE DE SOUZA PAULO		8946698/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2024 A 01/01/2025		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.298,16	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.298,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	766,05
TOTAL.....	3.064,21
DEDUÇÕES	
INSS.....	266,52
IRRF.....	18,01
TOTAL.....	284,53
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.779,68

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.779,68

MARINGA-PR - 18/11/2024	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:03:45 -03'00'
Ciente		
	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	
Assinatura do Empregado		

- - - - - < recorte > - - - - -

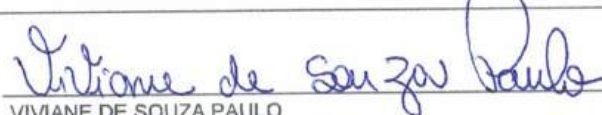
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.779,68 (Dois mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	
	VIVIANE DE SOUZA PAULO

16/12/2024, 10:26

about:blank



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.850,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.ED0.84D.37E.F21.B2D

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE PR
CPF: 068.742.959-50 142.195-6
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 16/12/2024
CONTA: 664,55
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.90A.401.26A.7D7.9C2

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

RUBRICA

PAG.

Jan

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		2400328/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 20/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.585,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.528,33
LICENÇA REMUNERADA.....	917,00
TOTAL.....	7.030,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	803,06
IRRF.....	712,22
TOTAL.....	1.515,28
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.515,05

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.515,05

MARINGÁ-PR - 18/11/2024
 Ciente


 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Assinado de forma digital por
 INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
 Dados: 2024.12.13 12:07:06 -03'00'

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.515,05 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e cinco centavos *****)**
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024


CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.937.F9E.400.A53.878

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 183,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI


AUTENTICACAO SISBB: F.D8B.97B.41A.9D3.38D

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		6756545/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 11/07/2023 A 10/07/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.298,16	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.298,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	766,05
TOTAL.....	3.064,21
DEDUÇÕES	
INSS.....	266,52
IRRF.....	18,01
TOTAL.....	284,53
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.779,68

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.779,68

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Dados: 2024.12.13 12:00:01 -03'00'
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.779,68 (Dois mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNEJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.212,40

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.9C9.008.73C.014.0D3

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 132,47

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.BDB.3E5.BA9.615.464

Nome do Empregado
CPF
PAG


AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		0906039/00962	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 20/08/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.298,16	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	766,05
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	255,35
LICENÇA REMUNERADA.....	1.532,10
TOTAL.....	2.553,50
DEDUÇÕES	
INSS.....	208,63
TOTAL.....	208,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.344,87

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.344,87

MARINGÁ-PR - 18/11/2024
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:0480418993
9


Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:10:36
-03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

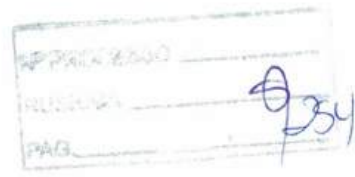
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
A importância de: 2.344,87 (Dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos.....)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024


LUCAS VIANA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
CPF: 094.892.289-31
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 38.770-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.560,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.E6C.413.E2C.235

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
CPF: 094.892.289-31
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 38.770-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 178,55

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F7.BB1.EB9.577.2A2

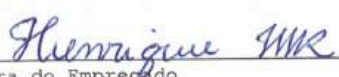
35

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA		4946581/00060	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 05/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.298,16	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.144,94
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	714,98
LICENÇA REMUNERADA.....	153,21
TOTAL.....	3.013,13
DEDUÇÕES	
INSS.....	260,39
IRRF.....	14,18
TOTAL.....	274,57
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.738,56

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.738,56

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:06:33 -03'00'
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.738,56 (Dois mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sei) (s centavos.....)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA
-------------------------	---

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
 CONTA: PR
 DATA DE PAGAMENTO: 142.166-2
 VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024
 1.913,70

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.964.B38.3C9.314.28E

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
 CONTA: PR
 DATA DE PAGAMENTO: 142.166-2
 VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024
 137,93

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.857.4BB.5EC.7B6.F15

16/12/2024, 10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:18:47
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
 CONTA: PR
 DATA DE PAGAMENTO: 142.166-2
 VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024
 2.051,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.D8D.6EC.0F7.373.79F

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA		6194739/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 26/12/2023 A 25/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.699,48	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.699,48
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.233,16
TOTAL.....	4.932,64
DEDUÇÕES	
INSS.....	509,38
IRRF.....	319,99
TOTAL.....	829,37
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.103,27

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.103,27

MARINGA-PR - 18/11/2024

Ciente



Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:0480418993
9

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:05:42 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **4.103,27 (Quatro mil cento e tres reais e vinte e sete centavos ****)**
(*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024


EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO
CONTA: PR
DATA DE PAGAMENTO: 60.990-0
VALOR CREDITADO (RS): 16/12/2024 2.596,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.066.722.15D.7AF.67C

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO
CONTA: PR
DATA DE PAGAMENTO: 60.990-0
VALOR CREDITADO (RS): 16/12/2024 183,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.9D3.C30.971.D25.055

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

MUNICÍPIO

A
25

Nome do Empregado

RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

CTPS/Série

0864664/00060

UF

PR

Período de Aquisição

DE 26/12/2023 A 25/12/2024

Período de Gozo

DE 18/12/2024 A 16/01/2025

Faltas

0

Salário Base

2.298,16

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FERIAS.....	2.298,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	766,05
TOTAL.....	3.064,21
DEDUÇÕES	
INSS.....	266,52
IRRF.....	18,01
TOTAL.....	284,53
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.779,68

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.779,68

MARINGÁ-PR - 18/11/2024

Ciente



Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:0480418993

9

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:06:17 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.779,68 (Dois mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024


RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Deo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.159,37

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
 AUTENTICACAO SISBB: 6.212.3AC.0CA.EDB.78B

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 917,25

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
 AUTENTICACAO SISBB: F.AEB.1A7.AOC.B0D.B21


P. PROCESSO
A
Dei

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
TIAGO FREITAS DA SILVA		4340910/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 06/08/2023 A 05/08/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.668,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.668,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.222,67
TOTAL.....	4.890,67
DEDUÇÕES	
INSS.....	503,50
IRRF.....	310,55
TOTAL.....	814,05
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.076,62

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.076,62

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente  Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:11:21 -03'00'

- - - - - < recorte > - - - - -


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **4.076,62 (Quatro mil setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**
(*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 TIAGO FREITAS DA SILVA
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,20

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.F1B.442.F77.62A.A8A

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 149,34

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.396.B60.ED1.18B.B82




20

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		CTPS/Série 5741952/00040	UF PR
Período de Aquisição DE 03/01/2024 A 02/01/2025		Período de Gozo DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas 0	Salário Base 1.849,74	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.849,74
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	616,58
TOTAL.....	2.466,32
DEDUÇÕES	
INSS.....	200,78
TOTAL.....	200,78
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.265,54

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.265,54

MARINGA-PR - 18/11/2024 Ciente	 Assinatura do Empregado	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2024.12.13 12:01:42 -03'00' ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
-----------------------------------	---	---

< recorte >


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.265,54 (Dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos*****)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
-------------------------	--

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:29
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.796,36

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.0D8.724.983.5C2

16/12/2024, 09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:22
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.874,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E5.7A9.8E1.6CC.DEE

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 359,16

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI


AUTENTICACAO SISBB: 9.EDB.636.EBB.E23.187

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		8695387/00050	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 26/12/2023 A 25/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.814,25	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.814,25
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.604,75
TOTAL.....	6.419,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	717,47
IRRF.....	671,92
TOTAL.....	1.389,39
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.029,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.029,61

MARINGA-PR - 18/11/2024	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993 9 Dados: 2024.12.13 12:04:51 -03'00'
Ciente	
 Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.029,61 (Cinco mil vinte e nove reais e sessenta e um centavos *****)
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024	 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
-------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.724,39

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.8DD.7C7.6F7.2C5.FE9

NUMERO DO PAGAMENTO	
RUBRICA	A
PAG	206

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
DENISE BONGIOVANI BANUTH		0004888/00153	SP
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 17/09/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	733,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	244,53
LICENÇA REMUNERADA.....	2.017,40
TOTAL.....	2.995,53
DEDUÇÕES	
INSS.....	258,28
IRRF.....	12,86
TOTAL.....	271,14
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.724,39

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.724,39

MARINGÁ-PR - 18/11/2024

Ciente



Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:0480418993
9

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 12:11:00 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.724,39 (Dois mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove) (centavos.....)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024


DENISE BONGIOVANI BANUTH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0852000352

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
 CONTA: _____ PR
 DATA DE PAGAMENTO: 142.201-4
 VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024
 2.400,96

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.1EB.C64.64D.7F4.B65

16/12/2024, 09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
 CONTA: _____ PR
 DATA DE PAGAMENTO: 142.201-4
 VALOR CREDITADO (R\$): 16/12/2024
 146,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA3.FE8.FA3.194.A44

INSCRIÇÃO
RUBRICA
2024

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado ROSILENE ALVES CARDOSO		CTPS/Série 0045116/00003	UF MT
Período de Aquisição DE 01/08/2023 A 31/07/2024		Período de Gozo DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas 0	Salário Base 2.084,72	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.084,72
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	694,90
TOTAL.....	2.779,62
DEDUÇÕES	
INSS.....	232,37
TOTAL.....	232,37
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.547,25

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.547,25

MARINGÁ-PR - 18/11/2024
Ciente

Rosilene A Cardoso
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2024.12.13 11:57:25 -03'00'
9

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.547,25 (Dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 16/12/2024

Rosilene A Cardoso
ROSILENE ALVES CARDOSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:27
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.EB9.6CA.A6D.372.511

16/12/2024, 10:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:21
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.893,77

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.59F.070.45A.E03.712

16/12/2024, 10:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:13
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.893,77

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA3.B46.B23.A6F.9DA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES		0070576/00021	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 21/02/2024 A 17/12/2024		DE 18/12/2024 A 16/01/2025	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.585,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.528,33
LICENÇA REMUNERADA.....	917,00
TOTAL.....	7.030,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	803,06
IRRF.....	816,50
TOTAL.....	1.619,56
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.410,77

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.410,77

MARINGA-PR - 18/11/2024
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:0480418993
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
9
Dados: 2024.12.13 12:07:28 -03'00'
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
A importância de: 5.410,77 (Cinco mil quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavo)
(*****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 16/12/2024


VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.27
 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 81630000004-8 68832594202-9
 41216124000-4 00003815384-7
 Data do pagamento 16/12/2024
 Valor em Dinheiro 468,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 468,83

DOCUMENTO: 121601
 AUTENTICACAO SISBB: 6.5B8.A5B.ABF.E4F.B2E



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

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 16/12/2024
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

NP PROCESSO
FUBRIGA
PAG

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

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

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

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	15	1	32	468,83	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12400000003815384	16/12/2024	468,83

Autenticação - via contribuinte

<p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/12/2024 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
<p>Tributo Agrupado</p>		<p>Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.</p>	
<p>Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001</p>	
<p>Data de Emissão 15/05/2024</p>		<p>Informação para Baixa 12400000003815384</p>	
<p>Exercício Dívida Subdivida Parcela</p>		<p>Data de Vencimento 16/12/2024</p>	
<p>Valor Original 468,83</p>		<p>Valor Correção Monetária 0,00</p>	
<p>Valor Juros 0,00</p>		<p>Valor Multa 0,00</p>	
<p>Valor Desconto 0,00</p>		<p>Valor a Pagar 468,83</p>	

81630000004-8 | 68832594202-9 | 41216124000-4 | 00003815384-7

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
Usuário: WEB

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:27
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300988740015299320000008417

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	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,17
VALOR COBRADO	84,17

NR.AUTENTICACAO D.EB2.1A4.7B8.798.0D3



756-0

75691.31506 01013.253503 00988.740015 2 99320000008417

Local de pagamento						Vencimento		
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						16/12/2024		
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5		
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite		
04/12/2024		13970		99		N		
Data do processamento				Nosso número		00098874		
04/12/2024								
Uso do banco			Carteira		Espécie		Quantidade	
			1		R\$		x Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Valor documento		
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						84,17		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento		
Atendimento: (31) 3191-0370						(-) Outras deduções		
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(+) Mora / Multa		
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						(+) Outros Acréscimos		
Sacado						(-) Valor cobrado		
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



CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1011116231

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00013970 Série: A

Data Emissão

04/12/2024

Data Lançamento

12/2024

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {9BA12EAE-BCC2-4ECB-A657-8E63D845D5FD}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

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

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

NO PERIODO (25/11/2024 A 24/12/2024) - CONTRATO: 567

Aliq. %

Valor Total

3,81

84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/12/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,21

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 15895 - mAUBoQuYY

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

Receb(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00013970 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: (9BA12EAE-BCC2-4ECB-A657-8E63D845D5FD)

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00013970 Série: A

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:27
118701187 0001

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300984230011199320000022775

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 121.603
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 227,75
VALOR COBRADO 227,75

NR. AUTENTICACAO 3.1AA.64E.710.6BA.9FA



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00984.230011 1 99320000022775

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						16/12/2024	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite	
05/12/2024		13649		99		N	
Data do processamento		Espécie		Quantidade		Nosso número	
05/12/2024		R\$				00098423	
Uso do banco		Carteira		x Valor		(-) Valor documento	
		1				227,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa	
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(-) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob							
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



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
Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

RUBRICA
Nº da Nota
PAQ

00013649 Série: A

Data Emissão

03/12/2024

Data Lançamento

12/2024

Sub Série

ELETRÔNICA



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {131E20F0-3B5E-4CE0-800B-C7D9F93EA52E}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:
CPF / CNPJ:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
86.798.014/0001-18

Endereço:

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

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

NO PERIODO (01/11/2024 A 30/11/2024) - CONTRATO: 973

Aliq. %

Valor Total

3,81

227,75

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/12/2024 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

227,75

Valor do ISSQN

8,68

Valor da Nota Fiscal

227,75

Observações: Número RPS: 15571 - bCNU4mp7s

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

99604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
2 - 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 - 00013649 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{131E20F0-3B5E-4CE0-800B-C7D9F93EA52E}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00013649 Série: A

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

NP PROCESSO
RUBRICA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160473099293283190310009899320000596507

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 DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.604
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.965,07
VALOR COBRADO 5.965,07

NR. AUTENTICACAO F.3D5.617.FBD.9FE.141

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 04730.992932 83190.310009 8 99320000596507

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	16/12/2024
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/12/2024	80904/1	DM	N	02/12/2024	2938/31903-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			109/01047309-9	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 119,30 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 1,99 Título: 80904/1 Documento: 80904					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					5965,07	
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215
AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.080.904
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0809 0413 9293 0604
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9088709648** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **02/12/2024**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240370750693 02/12/2024 10:22:30**

ENDERECO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS** CEP: **87083-069**
MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE/FAX: **(44) 9996-9893** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.057.223/0453-53**
HORA DE SAÍDA: **10:22:06**

FATURA/DUPLICATAS: **80904 001 16/12/2024 5.965,07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,40	174,42	0,00	0,00	5.965,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.965,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
135				305,340	285,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SE	QST	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
93805	AZEITONA VDE CAMPO BELO MD 1,01KG Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UNI	8,000	21,90	175,20	175,20	34,16	0,00	19,50	0,00
1192913	BASE PARA PIZZA BOMPACK C/250 Número do Pedido 0	39269090	000	5102	PCL	10,000	18,90	189,00	189,00	36,86	0,00	19,50	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	1,000	25,90	25,90	25,90	5,05	0,00	19,50	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	2,000	25,90	51,80	51,80	10,10	0,00	19,50	0,00
1187903	COLORIFICO KITANO 800G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	3,000	12,90	38,70	38,70	7,55	0,00	19,50	0,00
1096452	LING T CALAB DEF FRIMESA 2KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PCL	8,000	38,90	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136828	MILHO VERDE STELLA DORO SACHE 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UNI	10,000	23,90	239,00	239,00	46,61	0,00	19,50	0,00
1195602	MOLHO TOM QUERO SC 2KG TRAD Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	10,000	12,50	125,00	125,00	24,38	0,00	19,50	0,00
153	OREGANO KITANO 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PCL	2,000	24,90	49,80	49,80	9,71	0,00	19,50	0,00
74973	P FGO CONG CANCAO FILE PEITO KG Número do Pedido 0	02071422	040	5102	EX20	7,000	353,80	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117927	QJ T MUSS CENAGGIO KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	RGI	73,880	30,90	2.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 186,81 tributos federais R\$ 131,65 tributos estaduais R\$ 5646,61 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR CF6051

RESERVADO AO VENDEDOR

ASSAÍ ATACADISTA
MERCADORIA RETIRADA
DATA: 02/12/24
PREVENÇÃO: Jose

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	980
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.11
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241216192347577374041
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$25,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 16/12/2024 - 16:23:58

PAGO PARA: J C de Paulo Peres - Sandalmaq
 CNPJ: 20.815.026/0001-03
 CHAVE PIX: 20815026000103
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3284 - CONTA: 00000000000001150979
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 16:23:58

=====

DOCUMENTO: 121605
 AUTENTICACAO SISBB: 7.947.933.592.397.8BA

 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.

NP PROCESSO _____
RUBRICA _____ 6
PAG _____ 281



AV OSIRES S GUIMARAES, 425
JD AMERICA
Maringá - PR

PEDIDO - 33729

Cliente.....: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor.: LUCIANA

Vlr. Total.: R\$ 25,00

Emitido em.: 16/12/2024 15:55:23

Codigo	DescricaoQtde	Unitario	Total
296	CANECA PERSONALIZADA		
	1	25,00	25,00
Total Itens.: 1			
SUBTOTAL..:			25,00
DESCONTO..:			0,00
TOTAL.....:			25,00

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

ALINE CALVI

SALARIO BASE SEED		1650,6	
DIF. RECURSO PROPRIO		1100,4	
VERBAS RESCISORIAS	SEED 60%	RECURSO PROPRIO 40%	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	715,26	476,84	1192,10
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11 MESES	1513,05	1008,70	2521,75
1/3 FÉRIAS	504,35	336,23	840,58
FÉRIAS AVISO INDENIZADO	137,55	91,70	229,25
1/3 FERIAS AVISO INDENIZADO	45,85	30,57	76,42
AVISO INDENIZADO 09 DIAS	495,18	330,12	825,30
13 SALARIO	1513,05	1008,70	2521,75
13 SALARIO S/AVISO	137,55	91,70	229,25
TOTAL BRUTO	5061,84	3374,56	8436,40
INSS SALARIO	53,64	35,76	89,40
INSS 13 SALARIO	137,36	91,57	228,93
13 SALARIO 1PARCELA	825,30	550,20	1375,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	4045,54	2697,03	6742,57

CPF/CNPJ do Empregador: 86.798.014
Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
23/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0124121343734287-3
Tag: ALINE DAIANY CALVI

Valor a recolher
3.480,12

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	271,42	3.208,70	0,00	3.480,12
Total Geral:		0,00	271,42	3.208,70	0,00	3.480,12

17/12/2024, 09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.27
0352200352 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020241217125530200024976
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.480,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 09:55:49
COD PRODUTO: 4040a3aeb081412988c3b9a66a50eece
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 09:55:50

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D5.5C9.A65.044.17F

Observações
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

17/12/2024, 10:34

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:27
0352200352 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: 17/12/2024
NR. DOCUMENTO: 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL: 691,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO: 550.352.000.133.415
NR. AUTENTICACAO: 2.6BD.90A.5B6.C01.DD4

Data de geração da Guia: 13/12/2024 às 15:18:28 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.30
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217130709059003177
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$6.742,57
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 17/12/2024 - 10:07:41

PAGO PARA: Aline Daiany Calvi
 CPF: ***.532.891-**
 CHAVE PIX: +5544988621006
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2379 - CONTA: 0000000000000221163
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BB DPJ.

 Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 10:07:41

DOCUMENTO: 121702
 AUTENTICACAO SISBB: F.EDE.CD5.E48.898.2E8

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.

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 200.42174.00.1		11-Nome do Empregado ALINE DAIANY CALVI		
12-Endereço RUA PARANAGUA , 565		13-Bairro ZONA 07		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87020-190	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 9880494/00010 PR	18-CPF 945.532.891-72
19-Data de Nascimento 22/03/1982		20-Nome da Mãe MARIA EUNICE ZAMORO CALVI		

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 02/08/2021	25-Data Aviso Prévio 13/11/2024	26-Data Afastamento 13/12/2024	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 13dias	1.192,10	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. SALÁRIO 11/12 avos	2.521,75	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 avos	2.521,75	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	917,00	69-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (G) 9 D	825,30	70-13o. S/ AVISO PRÉVIO INDEN. 1 M	229,25
71-FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDEN. 1 M	229,25	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	8.436,40

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 %	89,40	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,32 %	228,93
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.693,83
				VALOR LÍQUIDO	6.742,57

928

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 200.42174.00.1	11-Nome do Empregado ALINE DAIANY CALVI				
17-CTPS (N. Série, UF) 9880494/00010 PR	18-CPF 945.532.891-72	19-Data de Nascimento 22/03/1982	20-Nome da Mãe MARIA EUNICE ZAMORO CALVI		
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 02/08/2021	25-Data Aviso Prévio 13/11/2024	26-Data Afastamento 13/12/2024	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

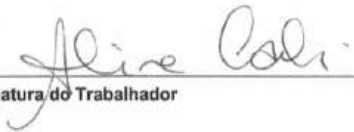
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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\$ 6.742,57, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 17 de dezembro de 2024

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2024.12.17 08:40:11 -03'00'

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

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).

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 FATO

A
 D87

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:53
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160479039293283190310009199330000227454

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 DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 2.274,54
 VALOR COBRADO 2.274,54

NR. AUTENTICACAO 2.A05.048.D91.1D0.E67

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 04790.392932 83190.310009 1 99330000227454

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
						17/12/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/12/2024	81004/1	DM	N	03/12/2024	109/01047903-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			2274,54		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1.0%						(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 45,49						(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,76						(-) Valor Cobrado	
Título: 81004/1							
Documento: 81004							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação							
							



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.081.004
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4124 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0810 0413 9322 1815

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240372349117 03/12/2024 09:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
 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 03/12/2024
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2024
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:33:47

FATURA/DUPLICATAS
 81004 001 17/12/2024 2.274,54

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.274,54
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 2.274,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 74 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 73,610 PESO LIQUIDO 73,610

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1117927	QU T MUSS CENAGGIO KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	kg	73,510	30,90	2.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 20 Você pagou aproximadamente: R\$ 2274,54 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR CP6051
 RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
TRABALHO	
PAO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.54
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241217150458068561149
CNEJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 17/12/2024 - 12:05:12

PAGO PARA: Garden Terra Brasil
CNPJ: 44.043.533/0001-26
CHAVE PIX: 44043533000126
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1756 - CONTA: 12920000005795564563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 12:05:13

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.193.CD2.4C9.022.5E0

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.

RECEBEMOS DE GARDEN TERRA BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
17/12/2024 12:00:00

NF-e Nº 262

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 500,00

SÉRIE: 1

GARDEN TERRA BRASIL LTDA

AVENIDA MANDACARU, 1124 - JARDIM CANADA -
CEP: 87080-563
MARINGA - PR
Telefone: (44) 3041-2277
E-mail: gardenterrabrasil@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 262
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 1244 0435 3300 0126 5500 1000 0002 6214 4837 9538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240390456080

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9091533283

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
44.043.533/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO
17/12/2024 12:00:00

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2024

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:00:00

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 500,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR				ALÍQUOTA %	
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COPI	
10	SUBSTRATO	30019090	0102	5102	KG	2,0000	25,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
179	GRAMA ESMERALDA	84331900	0102	5102	UN	30,0000	15,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$71.25 Fed, R\$34.70 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
DADOS BANCARIO
AG 1755
CC 579556456-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SE PRECISAR DA OP 1292

CHAVE PIX
CNPJ: 44.043.533/0001-26
GARDEN TERRA BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



291

Chave de Acesso da NFS-e
4115200224886604700016900000000003924127471462505



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 39	Competência da NFS-e 17/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2024 14:21:23
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/12/2024 14:21:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.866.047/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9758-1543
Nome / Nome Empresarial 48.866.047 CLAUDEMIR FERREIRA SAPUCAIA		E-mail CLAUDIOSAPUCAIA77@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS ORQUIDEAS, 187, JARDIM MARAVILHA		Município Maringá - PR	CEP 87080-360
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal 001 - Jardinagem.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Jardinagem: mão de obra			

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\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.dez.2024 08:38:31**Data Pagamento:** 19/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 4.363,80 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 12/12/2024 08:51:59

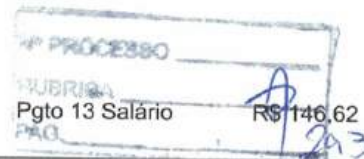
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 424,47
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 61,15
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 74,88
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,84
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 48,19
6	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 73,36
7	Jeyziane de Oliveira Monteiro	036.727.779-43	3512-2 / 54239-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 95,55
8	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 133,60
9	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 464,97
10	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 148,20
11	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 240,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/12/2024 às 11:12:14 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

12	Conrado Alencar de Oliveira	065.398.179-16	6609-5 / 42852-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 146,62
13	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 148,20
14	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 148,20
15	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 42,73
16	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 151,38
17	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 114,91
18	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 148,20
19	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 317,47
20	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 121,88
21	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 287,74
22	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 406,92
23	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 133,60
24	Viviane Aparecida Domingues Va	668.558.459-91	352-2 / 142198-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 318,01



Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/12/2024 às 11:12:14 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO RECURSO PRÓPRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FUNCCIONARIO	SALÁRIO	PERÍODO	13° SAL INTEGRAL	2ª PARCELA	INSS 13°	LIQUIDO 13° SAL
ALINE FERRARI	5.502,00	01/01/2024 A 31/01/2024				
CONRADO	5.502,00	01/01/2024 A 31/01/2024	458,50	229,25	49,07	146,62
JEYZIANE	2.751,00	01/01/2024 A 31/01/2024	229,25	114,63	19,07	95,55
ALINE RIZATO	2.751,00	01/03/2024 A 31/03/2024	229,24	229,24	23,83	193,22
ALINE RIZATO	5.502,00	16/04/2024 A 30/04/2024	458,50	343,88	47,71	271,75
ANA LIDIA	700,00	01/05/2024 A 31/12/2024	381,81	148,48	41,64	74,88
FABIO RINALDI	2.751,00	01/01/2024 A 31/01/2024	229,25	114,62	24,51	73,36
APARECIDA	88,72	17/07/2024 A 31/12/2024	89,82	67,89	6,74	61,15
DENISE	2.751,00	17/09/2024 A 31/12/2024	687,75	458,50	51,58	406,92
EVELYN	99,09	01/01/2024 A 31/12/2024	182,96	136,27	16,97	114,91
EZEQUIEL	88,72	12/08/2024 A 31/12/2024	71,06	53,52	5,33	48,19
GUSTAVO	123,11	01/01/2024 A 31/12/2024	224,34	166,32	18,12	148,20
HENRIQUE	123,11	05/02/2024 A 31/12/2024	217,07	168,73	17,35	151,38
JANDIRA	123,11	01/01/2024 A 31/12/2024	224,34	166,32	18,12	148,20
LUCAS	123,11	19/08/2024 A 31/12/2024	61,87	47,37	4,64	42,73
MARLEI	88,72	21/02/2024 A 31/12/2024	165,15	125,68	12,84	112,84
MARINALVA	88,72	01/01/2024 A 31/12/2024	202,36	149,74	16,14	133,60
NATALIA	99,09	01/01/2024 A 31/12/2024	182,96	136,26	14,38	121,88
ROSANGELA	0,00	01/01/2024 A 31/12/2024	1.020,30	515,54	87,55	424,47
RAFAELA	123,11	01/01/2024 A 31/12/2024	224,34	166,32	18,12	148,20
ROSILENE	88,72	01/01/2024 A 31/12/2024	202,36	149,74	16,14	133,60
TIAGO	825,30	01/01/2024 A 31/12/2024	825,30	412,65	76,27	317,47
VANESSA	210,61	01/01/2024 A 31/12/2024	388,90	289,65	36,69	240,73
VIVIANE	123,11	01/01/2024 A 31/12/2024	224,34	166,32	18,12	148,20
VIVIANE VALADARES	5.502,00	21/02/2024 A 30/04/2024	917,00	458,50	92,14	318,01
WILLIAN	2.063,25	01/01/2024 A 29/02/2024	343,88	343,88	35,19	287,74
TOTAL				5.909,49	768,24	4.363,80

APROCESSO
 FAZENDA
 PAGO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
 CPF: 017.835.089-30
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 41.211-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (RS): 424,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D02.430.ABF.305.F0F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	SARANDI			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.940,02		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.020,30		
	13.SALAR.1.PARC.			914,24	
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			504,76	
	I.N.S.S.			254,05	
	I.R.R.F.			10,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.960,32	1.683,27	
			Valor Líquido	1.277,05	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.940,02	1.541,32	123,31	2.960,32	2.395,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (RS): 61,15

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.B66.146.ED9.F76.502

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.042,36		
	13.SALAR.1.PARC.			409,35	
	I.N.S.S.			78,17	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.042,36	487,52	
13o. ref. 06/12 avos			Valor Líquido	554,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	633,01	50,64	1.042,36	477,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 19/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

NP PROCESSO
 RUBRICA
 PAO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
 CPF: 023.748.699-70
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 138.758-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 74,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.963.3A5.294.D84.60A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR	
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		5.502,00	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		381,82	
	13.SALAR.1.PARC.			2.751,00
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			233,33
	I.N.S.S.			642,55
	I.R.R.F.			493,21
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			5.883,82	4.120,09
			Valor Líquido	1.763,73
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	5.502,00	2.899,49	231,96	5.883,82
				Base IRRF
				5.051,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
 CPF: 024.221.189-50
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.197-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 112,84

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.FB6.2AE.A09.168.357

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.737,27	736,82 135,17	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.737,27	871,99	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	865,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	1.000,45	80,04	1.737,27	1.172,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
 DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

RP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
 CPF: 028.619.078-86
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 28.911-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 48,19

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.FD8.ED1.578.29B.A00

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		868,63	327,48 65,14	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			868,63	392,62	
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido	476,01	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	541,15	43,29	868,63	303,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
 Ezequiel F. Paulo
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF: 029.409.769-45
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.170-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 73,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.E25.8E3.886.5C1.060

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
173	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		5.502,00	2.751,00	
	13. SALAR. 1. PARC.			589,09	
	I.N.S.S.			402,91	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	3.743,00	
			Valor Líquido	1.759,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	5.502,00	4.723,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 DATA

Fabio Rinaldi ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO
 CPF: 036.727.779-43
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 54.239-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 95,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B2.6F6.762.9F2.9E6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
210	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	09/03/2023	009224300052PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 036.727.779-43	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		2.751,00	1.375,50 228,93	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	1.604,43	
			Valor Líquido	1.146,57	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.375,50	110,04	2.751,00	2.186,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.12.24 JEYZIANE DE O. M.
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 133,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.976.AF5.0E5.4A9.6A1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		2.084,72	982,43 166,44	
			Total de Vantagens 2.084,72	Total de Descontos 1.148,87	
			Valor Líquido	935,85	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 1.102,29	F.G.T.S 88,18	Base INSS 2.084,72	Base IRRF 1.519,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
 CPF: 045.506.759-77
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.143-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 464,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C4.BEC.F68.D1B.D7A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		5.043,50	2.292,50	
	13. SALAR. 1. PARC.			524,90	
	I. N. S. S.			268,59	
	I. R. R. F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.043,50	3.085,99	
			Valor Líquido	1.957,51	
13o. ref. 11/12 avos	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	5.043,50	4.139,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 148,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.7CC.6B1.568.3E5.608

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S.		2.298,16	1.083,02 185,65	
			Total de Vantagens 2.298,16	Total de Descontos 1.268,67	
			Valor Líquido	1.029,49	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 1.215,14	F.G.T.S 97,21	Base INSS 2.298,16	Base IRRF 1.733,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24
 DATA

Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF: 064.764.459-28
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.169-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 240,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F8C.5D1.502.B80.FAE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.931,54	1.852,75	
	13. SALAR.1. PARC.			370,60	
	I.N.S.S.			123,57	
	I.R.R.F.				
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		3.931,54		2.346,92	
		Valor Líquido		1.584,62	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.931,54	2.078,79	166,30	3.931,54	3.366,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

19/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
1187001187

NP PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 148,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.15C.ABD.02F.679.144

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.298,16	1.083,02	
	13. SALAR.1. PARC.			185,65	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.298,16	1.268,67	
			Valor Líquido	1.029,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	1.215,14	97,21	2.298,16	1.733,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

19/12/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
 CPF: 090.603.909-62
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.536-6
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 42,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2E.A86.D87.582.2D3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR			
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		SÉED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13o. SALARIO		766,05	270,75		
	13.SALAR.1.PARC.			57,45		
	I.N.S.S.					
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			766,05	328,20		
			Valor Líquido	437,85		
13o. ref. 04/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.298,16	495,30	39,62	766,05	201,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 19.12.24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
 CPF: 094.892.289-31
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 38.770-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 151,38

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.CB2.7B7.C26.13E.DAF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.106,65		
	13.SALAR.1.PARC.			902,51	
	I.N.S.S.			168,41	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.106,65	1.070,92	
			Valor Líquido	1.035,73	
13o. ref. 11/12 avos					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	1.204,14	96,33	2.106,65	1.541,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____
 DATA 19/12/24

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.166-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 114,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE5.472.849.3AC.02D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.699,48		
	13.SALAR.1.PARC.			1.743,39	
	I.N.S.S.			342,75	
	I.R.R.F.			88,76	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.699,48	2.174,90	
			Valor Líquido	1.524,58	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.699,48	1.956,09	156,49	3.699,48	3.134,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 DATA

Evelyn K. A. Pereira ASSINATURA

PROCESSO
 DATA
 PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
 CPF: 101.102.229-03
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 60.990-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (RS): 148,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.32F.B9D.04F.E4D.D6C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
215	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR. I. PARC. I.N.S.S.		2.298,16	1.083,02 185,65	
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		2.298,16		1.268,67	
		Valor Líquido		1.029,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	1.215,14	97,21	2.298,16	1.733,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 Rafaela Cp Garcia de Oliveira ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 317,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.02D.CB7.2AA.8F7.199

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Dezembro/2024

Matricula Nome Data Admissão CTPS
153 TIAGO FREITAS DA SILVA 06/08/2019 434091000040PR
Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.668,00		
	13.SALAR.1.PARC.				
	I.N.S.S.			1.834,00	
	I.R.R.F.			338,97 84,04	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.668,00	2.257,01	
			Valor Líquido	1.410,99	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.834,00	146,72	3.668,00	3.103,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 DATA
Tiago Freitas da Silva ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

9
 BM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.165-4
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 121,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.60E.379.7BB.36B.377

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.849,74	871,70 145,29	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.849,74	1.016,99	
			Valor Líquido	832,75	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,74	978,04	78,24	1.849,74	1.284,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19.12.24
 DATA

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 287,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.BC3.79D.223.F65.5CB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	OURIZONA	CPF: 113.793.119-18		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		4.814,25	1.700,00 492,81 293,35	
			Total de Vantagens 4.814,25	Total de Descontos 2.486,16	
			Valor Líquido	2.328,09	
	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 3.114,25	F.G.T.S 249,14	Base INSS 4.814,25	Base IRRF 4.249,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Willian Simao
ASSINATURA

19/12/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	

3/16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP 15.946-8
CONTA: 19/12/2024
DATA DE PAGAMENTO: 406,92
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEC.680.89F.C55.C7D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		687,75		
	13.SALAR.1.PARC.			229,25	
	I.N.S.S.			51,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			687,75	280,83	
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	406,92	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	458,50	36,68	687,75	1.498,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
 1187001187

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.201-4
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 133,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.DA1.B34.1F4.A2A.614

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.084,72		
	13.SALAR.1.PARC.			982,43	
	I.N.S.S.			166,44	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.084,72	1.148,87	
			Valor Líquido	935,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	1.102,29	88,18	2.084,72	1.519,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/24 Rosilene Alves Cardoso
 DATA ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 318,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.A6F.193.146.B72.3AE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
223	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES	21/02/2024	007057600021PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 668.558.459-91	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		4.585,00	2.063,25	
	13. SALAR. 1. PARC.			460,71	
	I.N.S.S.			241,77	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.585,00	2.765,73	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.819,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.521,75	201,74	4.585,00	4.020,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane Aparecida Domingues Valadares
ASSINATURA

19/12/24
DATA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

3A

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS 13°/2024	
DEPARTAMENTO	INSS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 768,24
02 - SASC	R\$ 1.279,59
05 - PAIÇANDU	R\$ 143,88
06 - SEDUC	R\$ 1.000,03
CURIZONA	R\$ 281,64
09 - SEED	R\$ 7.146,93
11 - SARANDI	R\$ 721,00
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 175,98
TOTAL	R\$ 11.517,29

MP PROCESSO
PAPPELON
PAC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Rezaõ Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.4129539-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289426375 13º salário			Valor Total do Documento 11.517,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	11.517,29			11.517,29
Totais		11.517,29			11.517,29

19/12/2024, 11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47
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 85820000115-1 17290385243-1
55071624345-6 41295390536-4
Data do pagamento 19/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.4129539-0
Valor Total 11.517,29

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: F.CEE.0D9.2D4.09F.319

85820000115 1 17290385243 1 55071624345 6 41295390536 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000115 1 17290385243 1 55071624345 6 41295390536 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24345.4129539-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 11.517,29

Pague com o PIX



Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2024 08:45:36**Data Pagamento:** 20/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.893,81 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**
Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2024 08:53:11**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 955,35
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 46,23
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 348,71
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 46,23
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 46,23
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 46,29
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 64,28
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 184,14
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 64,28
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 64,28
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 64,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2024 às 08:21:51, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA R\$ 64,28
 PAG. 32

12	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 64,28
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 50,88
14	Rafaela Aparecida Garcia de Ol	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 64,28
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 430,23
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 51,70
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 1.256,04
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 46,29

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 20/12/2024 às 08:21:51 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2024

PROCESSO
RUBRICA
17/12/24 09:14
33

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23
91 GRATIFICACAO			396,67
I.N.S.S.	11,47	44,75	
I.R.R.F.	0	3,21	
LIQUIDO			348,71
BC: INSS: 396,67 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 396,67 V: 31,73 SAL: 5.502,00M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1486 SALARIO			50,27
I.N.S.S.	8,08	4,04	
LIQUIDO			46,23
BC: INSS: 50,27 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 50,27 V: 4,02 SAL: 2.084,72M			
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 17/09/24
1 SALARIO	17D		1.558,90
200 F-LICENCA REMUNERADA			941,45
FERIAS			342,35
ADICIONAL DE FERIAS		1.264,52	114,11
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	10,99	274,56	
I.N.S.S. DE FERIAS		120,53	
IRRF DE FERIAS		12,86	
I.R.R.F.	7,5	28,30	
LIQUIDO			1.256,04
BC: INSS: 2.956,81 IRRF: 2.457,10 DEP: 0 FGTS: 2.956,81 V: 236,54 SAL: 2.751,00M SAL. OUTRO EMPREGO: 3.056,67 INSS: 265,61			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1443 salario			56,15
I.N.S.S.	9,88	5,27	
LIQUIDO			50,88
BC: INSS: 56,15 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 56,15 V: 4,49 SAL: 3.699,48M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
200 F-LICENCA REMUNERADA			648,58
1486 SALARIO			50,27
FERIAS			324,29
ADICIONAL DE FERIAS		993,56	108,09
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	8,06	4,04	
I.N.S.S. DE FERIAS		87,40	
LIQUIDO			46,23
BC: INSS: 1.131,23 IRRF: 51,82 DEP: 0 FGTS: 1.131,23 V: 90,50 SAL: 2.084,72M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1486 SALARIO			69,76
I.N.S.S.	8,3	5,48	
LIQUIDO			64,28
BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24
1486 SALARIO			69,76
I.N.S.S.	8,26	5,48	
LIQUIDO			64,28
BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2024

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG
17/12/24 09:14
Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1486 SALARIO			69,76
I.N.S.S.	8,3	5,48	
LIQUIDO			64,28
BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
1486 SALARIO			69,76
I.N.S.S.	8,15	5,67	
LIQUIDO			64,09
BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1486 SALARIO			50,27
I.N.S.S.	8,15	3,98	
LIQUIDO			46,29
BC: INSS: 50,27 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 50,27 V: 4,02 SAL: 2.084,72M			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
1486 SALARIO			50,27
I.N.S.S.	8,13	4,04	
LIQUIDO			46,23
BC: INSS: 50,27 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 50,27 V: 4,02 SAL: 2.084,72M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1486 SALARIO			56,15
I.N.S.S.	8,04	4,45	
LIQUIDO			51,70
BC: INSS: 56,15 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 56,15 V: 4,49 SAL: 1.849,74M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
1486 SALARIO			69,76
I.N.S.S.	8,3	5,48	
LIQUIDO			64,28
BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			869,50
D.S.R. S/ COMISSAO	3D		186,32
I.N.S.S.	9,5	100,47	
LIQUIDO			955,35
BC: INSS: 1.055,82 IRRF: 1.002,28 DEP: 0 FGTS: 1.055,82 V: 84,47 SAL: 1.940,02M			
00234-ROSELEI LAMAS BERTON	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 22/07/24
200 F-LICENCA REMUNERADA			727,49
FERIAS			556,31
ADICIONAL DE FERIAS			185,43
PAGAMENTO DE FERIAS		1.322,64	
I.N.S.S. DE FERIAS		129,09	
IRRF DE FERIAS		17,50	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 1.469,23 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 1.469,23 V: 117,54 SAL: 0,00M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1486 SALARIO			50,27
I.N.S.S.	8,15	3,98	
LIQUIDO			46,29

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2024

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PROG	17/12/24 08:14

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
--------------------	-------------	------------------	---------------

BC: INSS: 50,27 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 50,27 V: 4,02 SAL: 2.084,72M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19

1437 SALARIO 467,67

I.N.S.S. 9,37 37,44

LIQUIDO..... 430,23

BC: INSS: 467,67 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 467,67 V: 37,41 SAL: 2.751,00M

00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11

1486 SALARIO 210,61

I.N.S.S. 9,43 19,85

I.R.R.F. 0 6,62

LIQUIDO..... 184,14

BC: INSS: 210,61 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 210,61 V: 16,85 SAL: 3.931,54M

00223-VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES FUNCAO: SECRETARIA ADM: 21/02/24

200 F-LICENCA REMUNERADA 427,93

FERIAS 2.139,67

ADICIONAL DE FERIAS 713,22

PAGAMENTO DE FERIAS 2.089,56

I.N.S.S. DE FERIAS 374,76

IRRF DE FERIAS 816,50

LIQUIDO..... 0,00

BC: INSS: 3.280,82 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 3.280,82 V: 262,47 SAL: 0,00M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22

1486 SALARIO 69,76

I.N.S.S. 8,3 5,48

LIQUIDO..... 64,28

BC: INSS: 69,76 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 69,76 V: 5,58 SAL: 2.298,16M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR

1 SALARIO 1.558,90 PAGAMENTO DE FERIAS 5.670,28

54 COMISSAO 869,50 I.N.S.S. 539,94

91 GRATIFICACAO 396,67 I.N.S.S. DE FERIAS 711,78

200 F-LICENCA REMUNERADA 2.745,45 IRRF DE FERIAS 846,86

1437 SALARIO 467,67 I.R.R.F. 38,13

1443 salario 56,15

1486 SALARIO 936,67

FERIAS 3.362,62

ADICIONAL DE FERIAS 1.120,85

D.S.R. S/ COMISSAO 186,32

TOTAIS 11.700,80 7.806,99

LIQUIDO 3.893,81

NUMERO DE EMPREGADOS: 20 IRRF DE FERIAS 846,86

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR

F.G.T.S. 11.700,80 936,05

F.G.T.S. SOBRE 130. 4.209,15 336,73

F.G.T.S. TOTAL 15.909,95 1.272,78

I.N.S.S. EMPREGADOS 11.700,80

SEGURADOS 1.251,72

VALOR DA GPS 1.251,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
 CPF: 017.835.089-30
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 41.211-2
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (RS): 955,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E7B.7EE.51E.73F.575

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	3D 9,5%	869,50 186,32	100,47	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.055,82	100,47	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	955,35	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.940,02	1.055,82	84,47	1.055,82	1.002,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Pessoa
 ASSINATURA

20/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 46,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.41A.8EA.6E2.7CE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,08%	50,27	4,04	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 50,27	Total de Descontos 4,04	
			Valor Líquido	46,23	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 50,27	F.G.T.S 4,02	Base INSS 50,27	Base IRRF 50,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida D Lopes
 ASSINATURA
 20.12.24
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
 CPF: 023.748.699-70
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 138.758-8
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 348,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BB4.3AD.C13.354.984

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR	
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,47%	396,67	44,75 3,21
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 396,67	Total de Descontos 47,96
			Valor Líquido	348,71
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 396,67	F.G.T.S 31,73	Base INSS 396,67
				Base IRRF 396,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2024
 ANA LIDIA MAGIOTO
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 46,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C36.BF5.AC7.370.3B8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024			
Matrícula 224	Nome MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	Data Admissão 21/02/2024	CTPS 024221108950PR		
Função: MERENDEIRA	CPF: 024.221.189-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,13%	50,27	4,04	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 50,27	Total de Descontos 4,04	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Valor Líquido 46,23		
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 50,27	F.G.T.S 4,02	Base INSS 50,27	Base IRRF 50,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20/12/2024
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR 28.911-6
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 46,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C5F.937.4A3.F8E.398

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	50,27	4,04	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			50,27	4,04	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	46,23	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	1.131,23	90,50	1.131,23	51,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 12 24 DATA

Ezequiel F. Paulo ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 46,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.528.1CF.2C4.197.188

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	50,27	3,98	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 50,27	Total de Descontos 3,98	
			Valor Líquido	46,29	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 50,27	F.G.T.S 4,02	Base INSS 50,27	Base IRRF 50,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24
 marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PRO _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 64,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C49.816.BD3.862.014

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,3%	69,76	5,48	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			69,76	5,48	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		64,28
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	69,76	5,58	69,76	69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24
 Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR 142.169-7
CONTA: 20/12/2024
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 184,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D5C.501.27F.13C.5DE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,43%	210,61	19,85 6,62	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			210,61	26,47	
			Valor Líquido	184,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.931,54	210,61	16,85	210,61	210,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24
Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.199-9
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 64,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB9.EA7.7EA.8D3.FD0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,3%	69,76	5,48	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			69,76	5,48	
			Valor Líquido	64,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	69,76	5,58	69,76	69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 VIVIANE DE SOUZA PAULO
 ASSINATURA
 20/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:59
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
 CPF: 081.311.869-70
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 117.903-9
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 64,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

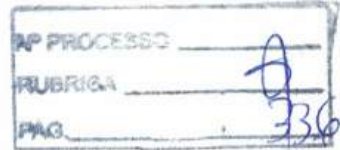
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9E.D72.D6E.FA4.324

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,3%	69,76	5,48	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			69,76	5,48	
			Valor Líquido	64,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	69,76	5,58	69,76	69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24
 Gustavo Caramaschi
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

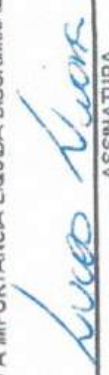
FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 64,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.19D.6CA.C6A.C72.F61

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	69,76	5,67	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			69,76	5,67	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		64,09
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	69,76	5,58	69,76	69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20.12.24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
 1187001187

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
 CPF: 094.892.289-31
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 38.770-3
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 64,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F6E.BF6.B70.48D.55F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,26%	69,76	5,48	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			69,76	5,48	
			Valor Líquido	64,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	69,76	5,58	69,76	69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Henrique MM
 ASSINATURA

20/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
 1187001187

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.166-2
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 50,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D24.844.EDC.0BD.EBC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024		
Matrícula	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.	9,88%	56,15	5,27
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 56,15	Total de Descontos 5,27
			Valor Líquido	50,88
	Salário Base 3.699,48	Base FGTS 56,15	F.G.T.S 4,49	Base INSS 56,15
				Base IRRF 56,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/24 _____ DATA

_____ ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
1187001187

PROCESSO	
NUMEROS	
PAG	339

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OL
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 64,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B2.C62.E2F.253.1B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024			
Matricula 216	Nome RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	Data Admissão 13/09/2023	CTPS 086466400060PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 101.102.229-03	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,3%	69,76	5,48	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 69,76	Total de Descontos 5,48	
			Valor Líquido	64,28	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 69,76	F.G.T.S 5,58	Base INSS 69,76	Base IRRF 69,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rafaela Garcia de Oliveira
ASSINATURA

20/12/24
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
 1187001187

Nº PROT. ELSBO
 RUBRICA
 PAG

310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 430,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1CF.EB9.B5F.0EC.26C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/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 I.N.S.S.	9,37%	467,67	37,44	
			Total de Vantagens 467,67	Total de Descontos 37,44	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Valor Líquido 430,23		
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 467,67	F.G.T.S 37,41	Base INSS 467,67	
			Base IRRF 467,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva

ASSINATURA

20.12.24

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.165-4
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 51,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.591.BEF.7AC.0C2.C98

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNEJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2024			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,04%	56,15	4,45	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			56,15	4,45	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		51,70
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,74	56,15	4,49	56,15	56,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

20/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18


FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (RS): 1.256,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D53.5C9.6C8.C53.FCD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024			
Matrícula 237	Nome DENISE BONGIOVANI BANUTH	Data Admissão 17/09/2024	CTPS 000488800153SP		
Função: PROFESSORA	CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	17D 10,99%	1.558,90	274,56 28,30	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 1.558,90	Total de Descontos 302,86	
			Valor Líquido	1.256,04	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.956,81	F.G.T.S 236,54	Base INSS 2.956,81	Base IRRF 2.457,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20/12/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:00
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 46,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A6.270.77E.CE7.84D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2024		
Matricula 24	Nome ROSILENE ALVES CARDOSO	Data Admissão 01/08/2008	CTPS 004511600003MT	
Função: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I. N. S. S.	8,15%	50,27	3,98
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 50,27	Total de Descontos 3,98
			Valor Líquido	46,29
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 50,27	F.G.T.S 4,02	Base INSS 50,27
				Base IRRF 50,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20, 12, 24
Rosilene Alves Cardoso
ASSINATURA
DATA

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:00
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	BH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000728345199360000057500

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 575,00
VALOR COBRADO 575,00

NR. AUTENTICACAO C.153.5DF.946.2D1.17E



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.728345 1 99360000057500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644				Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 21/11/2024				Nosso Numero 021/0000007283-4	
Nº Documento 0000548347		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/11/2024	
Uso do Banco Carteira 021		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 575,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 28,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA				Ref.Duplicata: 00004367 - A1 Ref NF: 014760-1 / 004367-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

NF-e

Nº 000.014.760

SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.014.760

SÉRIE: 001

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1104 8609 1500 0128 5500 1000 0147 6016 3160 1804

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240357662775 21/11/2024 16:10:50

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGÁ

Bairro/Distrito: LOTEAMENTO ALTO DA BOA
CEP: 87083-069

FONE/FAX: (44) 30412-424
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/11/2024
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 16:10:28

FATURA

01	21/12/2024	340,00
----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRET

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
396	SENSOR IVP + PET 20KG INTERNO	85437099	400	5102	UN	4,000	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	RS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE OS 053379/ORC 024651
Trib aprox (Fonte: IBPT)RS 124,03 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

Número **30379**
 Competência **11/2024**
 Emitida em **21/11/2024 16:11:29**

Nº PROCESSO

RUBRICA

RPS Nº 4367 Série RPS, emitido em 21/11/2024 Lote: 8638754

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PONTO DE ALARME
 Valor aproximado dos tributos R\$ 43,36 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 053379/ORC 024651

Valor Total da NFS-e R\$ 235,00

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 235,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$235,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 235,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

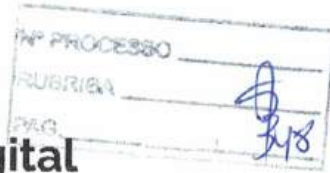


X L P 2 C B R 1 R

Código de Verificação
XLP2CBR1R

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2024

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	FGTS 13 SAL	IRRF
01 - RECURSO	828,09	647,45	R\$ 309,02	R\$ 306,14
02 - SASC	R\$ 1.279,58	R\$ 988,32	R\$ 465,75	R\$ 850,11
05 - PAIÇANDU	R\$ 228,93	R\$ 220,08	R\$ 64,19	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.407,11	R\$ 1.100,40	R\$ 375,97	R\$ 714,62
OURIZONA	R\$ 281,60	R\$ 220,08	R\$ 0,00	R\$ 167,63
09 - SEED	R\$ 8.545,63	R\$ 7.327,96	R\$ 3.100,74	R\$ 3.481,61
11 - SARANDI	R\$ 757,90	R\$ 595,36	R\$ 274,88	R\$ 757,90
SECRETARIA ESPORTES	R\$ 211,20	R\$ 165,06	R\$ 0,00	R\$ 125,72
TOTAL	13.540,04	11.264,71	R\$ 4.590,55	6.099,36
TOTAL FGTS			15.855,26	
TOTAL INSS/IRRF				19.639,40



CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120240456661-0	Tag 86798014 11/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/12/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 15.855,26
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	40	15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26
Total Geral:		15.855,26	0,00	0,00	0,00	15.855,26

20/12/2024, 09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201500068237391AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$15.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28
COD PRODUTO: 32b68dd9fcd2448281540c554f1091f4
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:51:32

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F5.42F.005.B39.71D

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 10:47:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24337.8843427-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000284832961			Valor Total do Documento 19.639,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	13.540,04			13.540,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.099,36			6.099,36
Totais		19.639,40			19.639,40

20/12/2024, 09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
 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 85880000196-9 39400385243-9
 55071624337-5 88434279588-2
 Data do pagamento 20/12/2024
 Numero do Documento 07.16.24337.8843427-9
 Valor Total 19.639,40

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.78C.D57.BA3.DE2.044

85880000196 9 39400385243 9 55071624337 5 88434279588 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000196 9 39400385243 9 55071624337 5 88434279588 2



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.24337.8843427-9
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 19.639,40

Pague com o PIX



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:00
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400103452173399360000023217

BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

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

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	122.004
NOSSO NUMERO	29928120000103452
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	232,17
VALOR COBRADO	232,17

NR.AUTENTICACAO 3.C10.ACD.108.5BD.EF4

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG	<i>350</i>

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00103.452173 3 99360000023217

Recibo do pagador

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

359

Beneficiário Final

Nosso Número 00029928120000103452	Nr. do Documento 00010445110	Data de Vencimento 20/12/2024	Valor do Documento 232,17	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90

ED VENANCIO IV COBERTURA TODA

SETOR DE DIVERSOES SUL

70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00103.452173 3 99360000023217

Local de pagamento

Pagável em qualquer bancoData de Vencimento
20/12/2024

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90

ED VENANCIO IV COBERTURA TODA

SETOR DE DIVERSOES SUL

70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário
452-9/404762-1Data do Documento
02/02/2024Nr. do Documento
00010445110Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
02/02/2024Nosso Número
00029928120000103452

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
232,17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2024

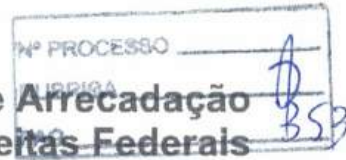
Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	IRRF FÉRIAS	IRRF 13	FGTS	FGTS 13 SAL
01 - RECURSO PROPRIO	1.251,73	38,13	846,86	227,25	935,85	429,49
02 - SASC	1.484,43	69,36	1.643,64	852,66	1.082,92	522,57
05 - PAIÇANDU	274,17	0,00	40,37	0,00	250,24	82,53
06 - SEDUC	1.574,32	20,92	1.467,82	412,30	1.155,33	430,99
OURIZONA	497,85	0,00	671,92	167,62	364,35	84,08
09 - SEED	10.708,75	337,81	7.136,22	2.712,98	8.313,94	3.133,14
11 - SARANDI	622,10	16,27	135,77	364,99	487,18	301,31
SECRETARIA ESPORTES	122,27	0,00	0,00	104,76	93,53	137,55
TOTAL	16.535,62	482,49	11.942,60	4.842,56	12.683,34	5.121,66



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.4384056-9	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294138814			Valor Total do Documento 33.803,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.535,59			16.535,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	17.267,68			17.267,68
Totais		33.803,27			33.803,27

20/12/2024, 09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
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 85830000338-5 03270385250-5
20071624352-3 43840569636-4

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.4384056-9
Valor Total 33.803,27

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 9.559.FE1.F40.D00.06B

85830000338 5 03270385250 5 20071624352 3 43840569636 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000338 5	03270385250 5	20071624352 3	43840569636 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24352.4384056-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 33.803,27



CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121744225071-2

Tag
86798014 12/2024 MENSAL

Valor a recolher
12.683,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	38	12.683,34	0,00	0,00	0,00	12.683,34
Total Geral:		12.683,34	0,00	0,00	0,00	12.683,34

20/12/2024, 09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201500069328517AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$12.683,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28
COD PRODUTO: d1b22828ff3548ff9e5b413ec5a0077a
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:51:31

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: F.77F.4C7.935.A1E.331

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 10:05:35 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pág.
1

Identificador
0124121744224192-6

Tag
86798014 13/2024 MENSAL

Valor a recolher

5.121,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	38	5.121,66	0,00	0,00	0,00	5.121,66
Total Geral:		5.121,66	0,00	0,00	0,00	5.121,66

20/12/2024, 09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.46
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201500069328576AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.121,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:51:28
COD PRODUTO: a84f74d43ad44d83b63b5293753472bf
DEVEDOR: SOCIAACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:51:32

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 2.B89.1DB.4F0.EDF.CCE

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 10:03:58 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004386534480799050002199390000075534

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 AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	122.008
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	755,34
VALOR COBRADO	755,34

NR.AUTENTICACAO F.111.821.6E5.846.B98

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	BSG

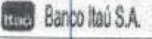
Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



341-7

Comprovante de Entrega

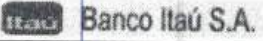
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00000438-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 23/12/2024	N. do Documento 3546	Espécie R\$	Valor do Documento 755,34		
Recobi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Data de Processamento 16/12/2024	



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						341-7	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR						Recibo do Pagador	
Data do Documento 16/12/2024							
Nº do Documento 3546		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024			
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,28 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 37,77) A PARTIR DE 24/12/2024 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.							
						Vencimento 23/12/2024	
						Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
						Nosso Número 109/00000438-6	
						1(=) Valor do Documento 755,34	
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+*) Moral / Multa	
						5(+*) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR							
PAGADOR / AVALISTA							
Autenticação mecânica							



341-7

34191.09008 00043.865344 80799.050002 1 99390000075534

Local de Pagamento: PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						Vencimento 23/12/2024	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11						Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 16/12/2024		Nº do Documento 3546		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 109/00000438-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		1(=) Valor do Documento 755,34	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,28 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 37,77) A PARTIR DE 24/12/2024 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.							
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Juros / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR							
PAGADOR / AVALISTA							
Código de barra							



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB _____

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

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

NF-e
 Nº 000.002.809
 SÉRIE 2



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.809
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4124 1204 1760 1400 0111 5500 2000 0028 0910 0255 0903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240388482383 16/12/2024 09:33:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BARRIO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/12/2024

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

FATURA

DOCUMENTO: 3546 VALOR BRUTO: 755,34 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 755,34 DATA VENCIMENTO: 23/12/2024

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: 755,34

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: 755,34

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	225,43	27101259	061	5929	L	104,1883	6,29	655,34	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 02/12/2024, NÚMERO: 241846, EMITIDA EM 03/12/2024, NÚMERO: 242870,
 EMITIDA EM 04/12/2024, NÚMERO: 243248, EMITIDA EM 09/12/2024, NÚMERO: 246560, EMITIDA EM 10/12/2024,
 NÚMER
 O: 247272.
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 86,88 (11,50%) Federal, R\$ 172,97 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - PR 96A549
 Duplicata 001 - Vencimento: 23/12/2024, Valor: 755,34

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR

264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
 BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 3546
EMITIDA EM: 16/12/2024

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 755,34

Vencimento: 23/12/2024

Detalhamento da fatura
Descrição

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYA9G04				
Doc: 247272 Data: 10/12/2024 Und: 1	Km: 104906	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00
			Total Placa:	100,00
Placa: QUQ9B02				
Doc: 243248 Data: 04/12/2024 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	45.01	6.29	0.0	283,11
			Total Placa:	283,11
Placa: BAX5224				
Doc: 246590 Data: 09/12/2024 Und: 1	Km: 123	Méd: 3.45		
GASOLINA COMUM	35.331	6.29	0.0	222,23
			Total Placa:	222,23
Placa: AYH9G04				
Doc: 242870 Data: 03/12/2024 Und: 1	Km: 104753	Méd: 12.71		
GASOLINA GRID	15.899	6.29	0.0	100,00
			Total Placa:	100,00
Placa: FGH0F21				
Doc: 241849 Data: 02/12/2024 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	7.95	6.29	0.0	50,00
			Total Placa:	50,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 755,34 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 5

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPR	

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 247272EMISSAO: 10/12/24 - 12:23:28
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 15,899 L 6,29 100,00

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est. 90241208-53

Ref.Cupom: 247272
Vencim...: 15/12/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: AYA9G04 KM...: 104906
Media...:

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ona Lidia Magioto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 246590EMISSAO: 09/12/24 - 11:38:40
□ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total□F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 1 35,331 L 6,29 222,23

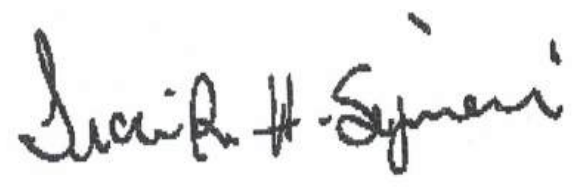
Valor total (R\$) 222,23

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 246590
Vencim...: 15/12/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: BAX5224 KM...:123
Media...:3.45

Valor...: 222,23

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 243248EMISSAO: 04/12/24 - 12:01:42
□ ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 45,01 L 6,29 283,11

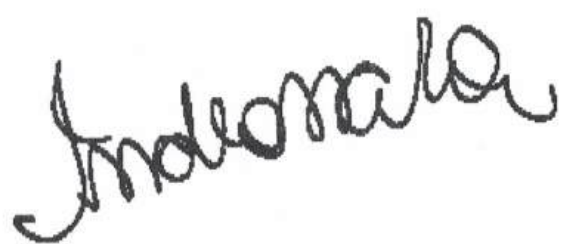
Valor total (R\$) 283,11

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 243248
Vencim...: 15/12/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENTO
Placa...: QUQ9B02 KM...: 123
Media...:

Valor...: 283,11

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 242870EMISSAO: 03/12/24 - 18:09:20
□ ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total CF
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 15,899 L 6,29 100,00
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 242870
Vencim...: 15/12/2024
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENTO
Placa...: AYH9G04 KM...: 104753
Media...: 12.71
Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Dona Lidia Magister

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

PROCESSO
194
384

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 241849EMISSAO: 02/12/24 - 10:29:46

Quantidade	Descrição	UN	VI	Unit	Total	CF
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3	7,95	L	6,29	50,00	

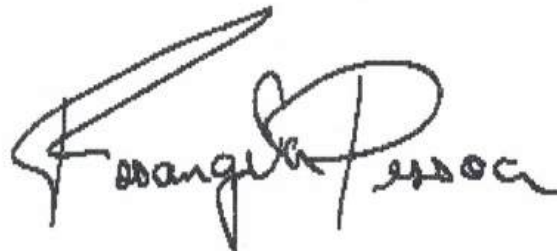
Valor total (R\$) 50,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 241849
Vencim...: 15/12/2024
Codigo...: 264
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG....: ISENTO
Placa...: FGH0F21 KM...:123
Media....:

Valor....: 50,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620080362482817819940000064092

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 122.009
NOSSO NUMERO 29759620003624828
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 640,92
VALOR COBRADO 640,92

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.0009 02975.962008 03624.828178 1 99400000064092

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/12/2024
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 10/12/2024	Número do Documento 145812	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003624828
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 640,92
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,81. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1124483					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº PROCESSO
RUBRICA
PRA



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300-1 ANDAR
CENTRO, MARINGÁ-PR
Fone:(11) 2955-2408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.124.483
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4124 1275 3153 3300 4287 5500 1001 1244 8317 5123 7686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240381408143 10/12/2024 11:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
10/12/2024
ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/12/2024
MUNICÍPIO
MARINGÁ
FONE/FAX
(44) 98837-2525
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:25:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
413,28
VALOR DO ICMS
35,21
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,92
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
640,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
115
ESPECIE
0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,102
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
36,759
PESO LÍQUIDO
34,971

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. E 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
7248	BISNAGUINHA PANCO PCT 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	19059090	000	5102	PCT	36,000	7,99000	287,64	287,64	20,13	0,00	7,00	0,00
92560	SALG.ELMA CHIPS FANDANGOS QUEIJO UND 1 X 1 35G Valor Aprox. Tributos:	19041000	060	5405	UND	36,000	2,99000	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88520	BISC.MARILAN PIT STOP ORIGINAL UND 1 X 1 137G Valor Aprox. Tributos:	19053100	000	5102	UND	36,000	3,49000	125,64	125,64	15,08	0,00	12,00	0,00
11925	REFR.LIQ.KAPO UVA TP CXA 1 X 12 200ML Valor Aprox. Tributos:	22021000	060	5405	UND	36,000	2,19000	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65723	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos:	22021000	060	5405	UND	4,000	10,29000	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR 42 NR.PEDIDO:412562-1 PRAZO: 14 / VCT:24/12/24
PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:22
3182-DEYSI DEL VALLE MAGA
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 178,68 (27,88%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 640,92
RESERVADO AO FISCO
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
118701187 0001

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080629832809442299060006199480000097365

BENEFICIARIO:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.010
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 973,65
VALOR COBRADO 973,65

NR. AUTENTICACAO A.D0A.0F3.D35.DB5.F4E



341-7

34191.09008 06298.328094 42299.060006 1 99480000097365

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 01/01/2025
Beneficiário ZACARIAS VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 79.138.608/0001-37		Agência / Código Beneficiário 8094/22990-6
Data do Documento 03/10/2024		Nº do documento 476897 / 03		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2024
Use do Banco	Cip	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00062983-2
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 3,21) AO DIA APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.						1 (=) Valor do Documento 973,65
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

PR

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nº PROCESSO
 FLUBRISA
 NF-e
 Nº 000.476.897
 SÉRIE 001

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.476.897
 Série 001
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4124.1079.1386.0800.0137.5500.1000.4768.9710.2556.8949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240301119451 03/10/2024 15:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87.083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	522,52	VALOR DO ICMS	101,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.726,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,87	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.712,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
1300527	KIT LUBRIFICACAO BRAZZO	34029090	060	5405	PC	1	74,86	0,41	0,54	74,45	0,00	0,00	0,00
1350010	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	2	38,23	0,42	0,54	76,04	76,04	14,83	19,50
1350143	NIVEL FLUIDO DE RADIADOR	38249941	000	5102	PC	10	40,14	2,18	0,54	399,22	399,22	77,85	19,50
52102242	FILTRO DE AR CONDICIONADO	84213990	060	5405	PC	1	46,14	0,25	0,54	45,89	0,00	0,00	0,00
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	19,07	0,10	0,54	18,97	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	11,39	0,06	0,54	11,33	0,00	0,00	0,00
90531677	CORREIA DENTADA (ACDELCO 88904447)	40103500	060	5405	PC	1	155,03	0,84	0,54	154,19	0,00	0,00	0,00
93205290	OLEO DE FREIOS DOT4 200ML	38190000	000	5102	PC	2	23,76	0,26	0,54	47,26	47,26	9,22	19,50
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,65	0,60	0,54	110,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	40,05	0,22	0,54	39,83	0,00	0,00	0,00
93353848	TENSOR DA CORRE	84835090	260	5405	PC	1	221,47	1,20	0,54	220,27	0,00	0,00	0,00
94615825	LAMPADA 1 POLO	85392910	060	5405	PC	1	13,87	0,08	0,54	13,79	0,00	0,00	0,00
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	91,17	0,50	0,54	90,67	0,00	0,00	0,00
98553889	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEVOX1 GEN3	27101932	060	5656	LS	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
98555296	PNEU 195/65R15 BRIDGESTONE EP150 91R	40111000	060	5405	**	2	621,03	6,75	0,54	1.235,31	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 413,27 Federal e 358,27 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 2566894-Depto:04-Vendedor:23344-BOX 11 - MATHEUS ERAK-Romaneio(s):756874,-O.S.:748860-Placa:BBZ4781-Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 31171--Cond. Pagto: 30/60/90/120 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.894,59 referente a Servicos R\$ = 1.182,40 e Pecas R\$ = 2.712,19
 Venda presencial cfme Art.14 parag.13 Ricms/PR.-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:890,15-VALOR :130,54

RESERVADO AO FISCO

Doc. 4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

CONVERSÃO DO RPS Nº 191834 SÉRIE 1 EMITIDO EM 03/10/2024

Nº da Nota: 191892	Data e Hora de Emissão: 03/10/2024 15:33:55	Código Verificação: K6PFFYDLW
---------------------------	--	--------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0091	SEXTA REV	722,40
D3030	OXI-SANITIZACAO DO AR	120,00
E0203P	BALANCEAMENTO RODAS	100,00
E2020P	ALINHAMENTO DE DIRECAO	100,00
R4061	SUBS. LIQUIDO DE ARREFENCIMENTO	140,00

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 1.182,40 /

Contato: 2556894 - Depto: 04 - Vendedor: 23344-BOX 11 - MATHEUS ERAK
 O.S.: 748860 - Placa: BBZ4781 - Chassi: 9BGJC7520JB216492 - Modelo: SPIN 1.8L LTZ - KM: 31171

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.182,40

DADOS COMPLEMENTARES

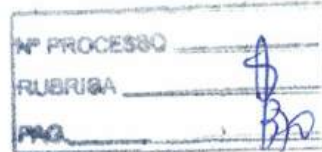
Cnae: **4520001 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**
 Código do Serviço: **1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina**

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 1.182,40	Alíquota (%): 3,00 %	Valor ISS (R\$): 35,47	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124203518560718728318061026999490000069877

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.011
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 698,77
VALOR COBRADO 698,77

NR. AUTENTICACAO 1.DOF.6CF.48E.B72.22C



748-X

74891.12420 35185.607187 28318.061026 9 99490000069877

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

02/01/2025

Beneficiário

EMBALAGENS MARINGA EIRELI

CNPJ / CPF

80.596.604/0001-81

Agência / Código Beneficiário

0718-28/0718.28.31806-

Data do Documento

02/12/2024

Número do Documento

55136813-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/12/2024

Nosso Número

24/235185-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

698,77

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

BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.

SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO

DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2025

Cobrar Multa de R\$ 13,98 a partir 03/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 -

ALTO DA BOA VISTA

87083069 - MARINGA / PR

CPF / CNPJ: 86798014000118

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/12/2024, Valor Total: R\$ 698,77. Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR

PROCESSO
FABRICA
NF-e
Nº 000.136.813
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.136.813
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 1280 5966 0400 0181 5500 1000 1368 1310 9730 0460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240371176226 02/12/2024 14:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/Estrangeiro
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO
02/12/2024

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/12/2024

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(044)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:08:00

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/2025 R\$ 698,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	735,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	698,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1032	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 40X60X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	0,5	192,00	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,67
2912	PRATO DE PAPELÃO SIMPLES N.12 PCTE C/100	48237000	0102	5102	UN	5,0	78,50	19,62	392,50	0,00	0,00	0,00	0	0	108,14
1165	SACO PLASTICO MASSUDA PP 40X60X008 C/ 100	39232990	0102	5102	UN	1,0	76,50	3,83	76,50	0,00	0,00	0,00	0	0	12,48
1390	SACO DECORADO METALIZADO 35X53 PCTE C/ 50	39232990	0102	5102	UN	3,0	41,90	6,29	125,70	0,00	0,00	0,00	0	0	30,90
2613	LAÇO MÁGICO DECORATIVO MÉDIO (18) 18 X 34 PCTE. C/ 10	39269090	0102	5102	UN	15,0	2,99	2,24	44,85	0,00	0,00	0,00	0	0	9,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: ITALO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 176,65 (25,28%)

RESERVADO AO FISCO

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000745190899520000011000

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.012
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO 7.8C9.188.EFA.C6E.CSE

Stamp with fields: Nº PROCESSO, RUBRICA, and PAGO. Includes handwritten initials.



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.745190 8 99520000011000

Main table containing payment details, beneficiary information, document data, and financial breakdown.



Corte Aqui



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

Número **30473** Nº PROCESSO
 Competência **12/2024** MARIINGÁ
 Emitida em **06/12/2024 15:05:14**

RPS Nº 4461 Série RPS, emitido em 06/12/2024 Lote: 8638856

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: **4430412424** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
 Valor aproximado dos tributos R\$ 13,84 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 053525/ORC 024734

Valor Total da NFS-e **R\$ 75,00**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 75,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$75,00
Aliquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 75,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
Outras informações:				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 * Aliquota 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



MA31UPTYA

Código de Verificação
MA31UPTYA

20/12/2024 11:12 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000674580199520000038133

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	122.014
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	381,33
VALOR COBRADO	381,33

NR. AUTENTICACAO 2.1AD.977.470.C05.E93



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.674580 1 99520000038133

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					05/01/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28					1737-0/0000610672-2	
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644					Nosso Numero	
Data do Documento					021/0000006745-8	
28/10/2024					(-) Valor do Documento	
Nº Documento					381,33	
0000545997					(-) Desconto	
Esp. Doc.					(-) Outras deduções/Abatimento	
DM					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Aceite					(+/-) Outros Acrecimos	
Não					(-) Valor Cobrado	
Data do Processamento					Chave 4974	
28/10/2024						
Uso do Banco						
Carteira						
021						
Espécie Moeda						
R\$						
Quantidade Moeda						
Valor						
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						
MULTA DE R\$ 19,07 APOS O VENCIMENTO						
JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA						
Ref.Duplicata: 00004020 - A2						
Ref NF: 014701-1 / 004020-RPS						
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -						
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR						
Beneficiário Final:						
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF PROCESSO

Nº 000.014.701

SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.014.701

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1004 8609 1500 0128 5500 1000 0147 0115 3532 0765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240329215341 28/10/2024 16:42:04

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

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025430660

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BARRIO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/10/2024

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

REGIÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:41:26

FATURA

01 27/11/2024 693,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	693,99
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	128,06	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	693,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
643	CAMERA BULLET HILOOK FULL HD 1080P 20 MTS	85258913	400	5102	UN	1,000	328,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CONECTOR P4	85366990	400	5102	UN	1,000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X CAMERAS	39231090	400	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	1,000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FONTE 12V 2 AMPER	85044030	400	5102	UN	1,000	47,6800	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CABO LAN EXTERNO FTP	74082200	400	5102	MT	46,000	6,0600	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 052815/ORC 024364
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 128,06 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Parcela 2/3

Parcela 1/3

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490203084074971171699530000061100

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DESENTOP SERVICOS DE DESENTUPIMENTO

CNPJ: 47.708.685/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	122.015
NOSSO NUMERO	28749020384074971
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	611,00
VALOR COBRADO	611,00

NR.AUTENTICACAO 0.D5E.2FC.716.DA9.FC7

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.



Desentop Servicos De Desentupimento Ltda.

Recibo do Pagador
Nº PROCESSO

Beneficiário final:
Desentop Servicos De Desentupimento Ltda. 47.708.685/0001-99

RUBRICA

PAG.

Composição da cobrança

Valor total da cobrança

R\$ 611,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020384074971

Vencimento **06/01/2025**

(=) Valor do documento
611,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



001-9 | 00190.00009 02874.902030 84074.971171 6 99530000061100

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário final:
Desentop Servicos De Desentupimento Ltda.
47.708.685/0001-99

Intermediado por:
 PJBANK Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020384074971

Data do documento 15/08/2024	Nº do Documento 384074971	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 15/08/2024
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor

Vencimento
06/01/2025

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,2016/dia

(=) Valor do documento
611,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (***798.014/0001-**)
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 Loteamento Alto da Boa Vista
87083069 Maringa/PR**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Desentop Servicos De Desentupimento Ltda. (47.708.685/0001-99)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.57
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	81610000004-0	68832594202-9	
	50115124000-6	00003815386-2	
Data do pagamento		20/12/2024	
Valor em Dinheiro		468,83	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		468,83	

DOCUMENTO: 122016
AUTENTICACAO SISBB: C.30C.89C.94A.7CF.063

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

[Handwritten signature]



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

Nº PROCESSO

RUBRICA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 15/01/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

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

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022		1	33	468,83	NO P EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12400000003815386	15/01/2025	468,83

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/01/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Pague nas agências bancárias
Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

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

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

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
15/05/2024	12400000003815386	15/01/2025
Exercício Dívida Subdivida Parcela	Valor Original	Valor Correção Monetária
	468,83	0,00
Valor Juros	0,00	Valor Multa
Valor Desconto	0,00	Valor a Pagar
	0,00	468,83

81610000004-0 68832594202-9 50115124000-6 00003815386-2

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
Usuário: WEB

20/12/2024, 11:12 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
118701187 0001

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL
1369173701006109756090000110619199620000033492

BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
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 122.017
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
VALOR COBRADO 334,92
NR. AUTENTICACAO 1.3DA.053.8E9.4BC.146

UNICRED 136-8 13691.73701 00610.975609 00000.110619 1 99620000033492

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					15/01/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60					1737-0/0000610975-6	
AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3343-6644					Nosso Numero	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Data do Processamento		
11/12/2024	0000559756	DM	Não	11/12/2024		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	021	R\$			334,92	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
MULTA DE R\$ 16,75 APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento	
JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -					Ref.Duplicata: 00010455 - 01	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Beneficiário Final:					Chave 4974	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui



Prefeitura do Município de Maringá - PR

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 10493

Competência 12/2024

Emitida em 11/12/2024 11:58:18

Nº PROCESSO

FLUBRIGA

RPS Nº 10455 Série UNICA, emitido em 11/12/2024 Lote: 1646

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.590.223/0001-60 Inscrição Municipal: 178202
Endereço: AV. CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF DEZEMBRO/2024

Valor aproximado dos tributos R\$ 61,79 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e

R\$ 334,92

Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 334,92	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$334,92
Aliquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 334,92
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



X X 7 8 6 7 P J 1

Código de Verificação
XX7867PJ1

20/12/2024, 11:12
- BANCO DO BRASIL - 11:11:57
118701187 0001

about:blank

RF PROCESSO
RUBRICA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080629840809442299060006199780000097364


BENEFICIARIO:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:
ZACARIAS VEICULOS LTDA
CNPJ: 79.138.608/0001-37

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.018
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 973,64
VALOR COBRADO 973,64

NR. AUTENTICACAO 2.F36.4B1.0A0.4E2.979

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06298.408094 42299.060006 1 99780000097364

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						31/01/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
ZACARIAS VEICULOS LTDA						8094/22990-6	
Data do Documento		Nº do documento		CNPJ/CPF		Nosso Número	
03/10/2024		476897 / 04		79.138.608/0001-37		109/00062984-0	
Espécie Documento		Aceite		Data do Processamento		1 (=) Valor do Documento	
DM		N		03/10/2024		973,64	
Quantidade		Valor		2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0,3300 por cento ou R\$ 3,21) AO DIA
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%. PROTESTAR APÓS 05 DIAS.

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

Pagador / Avalista:

PR
Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Nº PROCESSO
 NF-e
 Nº 000.476.897
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.476.897
 Série 001
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4124.1079.1386.0800.0137.5500.1000.4768.9710.2556.8949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA MERC.SUB.TRIB. D.E. CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010220410 INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240301119451 03/10/2024 15:33:35

CNPJ
 79.138.608/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - CASA
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAIX 4432658921
 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP 87.083-069
 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 522,52 VALOR DO ICMS 101,90 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.726,06
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 13,87 OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.712,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CCD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC/ICMS	V ICMS	% ICMS
1300527	KIT LUBRIFICACAO BRAZZO	34029090	060	5405	PC	1	74,86	0,41	0,54	74,45	0,00	0,00	0,00
1350010	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	27079990	000	5102	PC	2	38,23	0,42	0,54	76,04	76,04	14,83	19,50
1350143	NIVELE FLUIDO DE RADIADOR	38249941	000	5102	PC	10	40,14	2,18	0,54	399,22	399,22	77,85	19,50
52102242	FILTRO DE AR CONDICIONADO	84213990	060	5405	PC	1	46,14	0,25	0,54	45,89	0,00	0,00	0,00
88905845	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	19,07	0,10	0,54	18,97	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR	40161010	060	5405	PC	1	11,39	0,06	0,54	11,33	0,00	0,00	0,00
90531677	CORREIA DENTADA (ACDELCO 88904447)	40103500	060	5405	PC	1	155,03	0,84	0,54	154,19	0,00	0,00	0,00
93205290	OLEO DE FREIOS DOT4 200ML	38190000	000	5102	PC	2	23,76	0,26	0,54	47,26	47,26	9,22	19,50
93221446	VELA DE IGNICAO	85111000	260	5405	PC	4	27,65	0,60	0,54	110,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	PC	1	40,05	0,22	0,54	39,83	0,00	0,00	0,00
93353848	SENSOR DA CORRE	84835090	260	5405	PC	1	221,47	1,20	0,54	220,27	0,00	0,00	0,00
94615825	LAMPADA 1 POLO	85392910	060	5405	PC	1	13,87	0,08	0,54	13,79	0,00	0,00	0,00
94757663	FILTRO DE AR ONIX	84219999	060	5405	PC	1	91,17	0,50	0,54	90,67	0,00	0,00	0,00
98553869	OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE OW20 SN DEXOS1 GEN3	27101932	060	5656	L5	3,5	49,99	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
98555296	PNEU 195/65R15 BRIDGESTONE EP150 91H	40111000	060	5405	**	2	621,03	6,75	0,54	1.235,31	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 413,27 Federal e 358,27 Estadual Fonte: IEPT- Contato: 2556894-Depto:04-Vendedor:23344-BOX 11 - MATHEUS ERAK-Romaneio(s):756874.-O.S.:748860-Placa:BBZ4781 -Chassi: 9BGJC7520JB216492-Modelo: 5C752J-Cor:44-Ano Fab.: 2017-Km: 31171-Cond. Pago: 30/60/90/120 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 3.894,59 referente a Serviços R\$ = 1.182,40 e Pecas R\$ = 2.712,19
 Venda presencial c/mo Art.14 par.13 Ricms/PR.-Venda Presencial, conforme Art.17 paragrafo 12 RICMS- PR-ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 489 DO RCIMS/PR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/12/2007- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:890,15-VALOR :130,54

RESERVADO AO FISCO

anc. 3/4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.12
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000000-9 85110111000-1
00101020248-7 06728094615-2
Data do pagamento 23/12/2024
Valor Total 85,11

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C4.D9E.19A.48E.3BB

Nº PROCESSO	
RUBRICA	381
PAG	

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação: B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A
Tipo de Fornecimento: Trifásico / 100A

Nome: INDIANARA APARECIDA MACHADO

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -
Barracao - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CPF: ***.***.99-39

UNIDADE CONSUMIDORA
113023219

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	14/11/2024	16/12/2024	32	15/01/2025



NOTA FISCAL No. 146279293 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3a.fazenda.pr.gov.br/nf3e/nf3eConsulta?wscf>
Chave de Acesso
4124.1204.3688.9800.0106.8600.3140.2702.9810.7280.9465
Protocolo de Autorização: 1412460063024328 - 17/12/2024 às 03:22:02-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	07/01/2025	R\$85,11

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,386300	38,63	2,28	7,34	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,452300	45,23	2,66	8,59	0,338820
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh	50,00	0,025000	1,25	0,07	0,24	0,018850
TOTAL				85,11	5,01	16,17	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	85,11	19%	16,17
COFINS	88,93	9,9650%	4,12
PIS	88,93	1,2950%	0,89

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
DEZ24	100	32
NOV24	100	29
OUT24	100	30
SET24	100	25
AGO24		
JUL24		
JUN24		
MAI24		
ABR24		
MAR24		
FEV24		
JAN24		
DEZ23		

Metro	Grandezas	Protos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0312041425	CONSUMO kWh	TP	9987	9987	1	0

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 17/12/2024

1E8F.1B82.942E.3407.D8AB.7A5B.6069.FEA2

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Amarela 15/11-30/11 Varze:01/12-16/12.

113023219 12/2024 07/01/2025 R\$85,11



Número da fatura: FAT-01-20248067280946-15

836800000009 851101110001 001010202487 067280946152



26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59
118701187 0001

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

18691737010061097560900000114520199460000033492

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
VALOR COBRADO 334,92

NR. AUTENTICACAO 3.72F.6C5.2FD.E99.448

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.



136-8

13691.73701 00610.975609 00000.114520 1 99460000033492

NF PROCESSO

FLUBRISA

33492

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975-6	
Data do Documento 24/12/2024					Nosso Numero 021/0000001145-2	
Nº Documento 0000561381		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/12/2024		(=) Valor do Documento 334,92
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010295 - A1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.975609 00000.114520 1 99460000033492

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975-6	
Data do Documento 24/12/2024					Nosso Numero 021/0000001145-2	
Nº Documento 0000561381		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/12/2024		(=) Valor do Documento 334,92
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010295 - A1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.975609 00000.114520 1 99460000033492

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3343-6644					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975-6	
Data do Documento 24/12/2024					Nosso Numero 021/0000001145-2	
Nº Documento 0000561381		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/12/2024		(=) Valor do Documento 334,92
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010295 - A1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:31
113701187 0001

NP PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761485315128026920030640005499430000103400

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 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.034,00
VALOR COBRADO 1.034,00

NR. AUTENTICACAO 3.25D.106.FF9.EAA.777



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 53151.280269 20030.640005 4 99430000103400

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/12/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento		No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/14531512-8
20/12/24		14531512	DM	N	20/12/24	(-) Valor do Documento
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.034,00
		176	RS			(-) Descontos/Abatimento
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: 15709730						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 345715 Série I8, emitido em 28/12/2024

20250103u47866934000174

SUBSCRIÇÃO

Número da Nota

78561551

Data e Hora de Emissão

28/12/2024 05:25:17

Código de Verificação

UN34-Q7RJ



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905

Município: São Paulo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87063-069

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 41 R\$1.034,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15709730 Ped GP: 51970242 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\$1.034,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 345715 Série I8, emitido em 28/12/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.08
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020241227173940219885908
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$950,00
TARIFA: R\$9,40
DATA: 27/12/2024 - 14:40:36
DESCRICAO: PAGTO REFERENTE A TROCA DE 01 PORTA E
PINTURA

PAGO PARA: 51.599.505 Davison Henrique dos Reis
CNPJ: 51.599.505/0001-55
CHAVE PIX: 51599505000155
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000249417146
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 14:40:39
=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 0.0FC.B3E.A83.4D7.FC5

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.

MP PROCESSADO
LIVRE
PES
38



Chave de Acesso da NFS-e
4115200225159950500015500000000004024123848068474

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
27/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/12/2024 08:43:53

Número da DPS
55

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/12/2024 08:43:53



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

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.599.505/0001-55	-	Telefone (44) 2002-2436
Nome / Nome Empresarial	51.599.505 DAVISON HENRIQUE DOS REIS	E-mail FABIANO.SILVA.MACHADO07@GMAIL.COM	
Endereço	ANDREA RAMOS LUZ, 282, JARDIM TRES LAGOAS	Município Maringá - PR	CEP 87075-852
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	
Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	-	Telefone -
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço	PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA	Município Maringá - PR	CEP 87083-069
SERVIÇO PRESTADO			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço Troca de porta e pintura da mesma.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 950,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 950,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES