

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 31419**

**Nº CHAMAMENTO: /2018**

**Nº DO TERMO : 201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**1º BIMESTRE/2020**

Ofício nº14/2020  
Data: 04/03/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 201700197/2017, Sit nº31419**

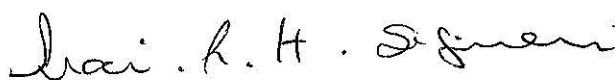
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **1º Bimestre de 2020**.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);

Sendo que nos apresenta para esta oportunidade, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

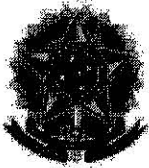


Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



**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 11:53:07 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **D454.84E2.BDA3.388B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

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:** 20/02/2020 a 20/03/2020

**Certificação Número:** 2020022002524039871410

Informação obtida em 03/03/2020 16:47:13

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

# 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 13/03/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

**CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.**

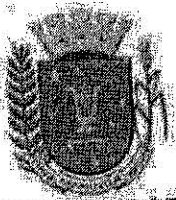


Tribunal de Contas do Estado  
do Paraná

Código de controle **5058.BVWB.7155**  
Emitida em **13/01/2020** às **08:08:18**

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	AS
PAG.	1/5



ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

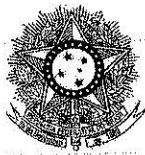
**É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A., ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.**

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 27/03/2020**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-6949-SF  
Emitida em 27/01/2020 às 10:34:52  
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: 183086869/2019

Expedição: 09/09/2019, às 16:35:34

Validade: 06/03/2020 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

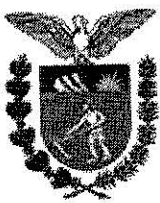
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Nº PROCESSO	4
RUBRICA	7
PAG.	

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 021267732-01

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 05/05/2020 - Fornecimento Gratuito**

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





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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	<i>[Handwritten Number]</i>

**Certidão Negativa de Débitos Nº 15868/2020**

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

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

Emitida em: **06/02/2020**

Válida até: **06/04/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **90488.BC0A4.80FEC407FE175818A4F1F9**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: [www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
<b>CAIXA</b>	

# CONNECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo GFnDnYIBPNf00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 17:19:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D768594D3BFEA504.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	01/2020
<b>NRA:</b>	GFnDnYIBPNf00001
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 17:16:17  
 PÁG: 0001

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

Nº ARQUIVO: GFNDYIBPNE0000-1  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: FCW0LUIYE0U00000-4  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COD GPS: 2305 FPAS: 639.1 OUTRAS ENT: 0000

COMP: 01/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR 639 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos		6.693,48	0,00	0,00	0,00	6.693,48
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		6.450,38	0,00	0,00	0,00	6.450,38
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		6.450,38	0,00	0,00	0,00	6.450,38

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

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

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

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 17:16:17  
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

85800000577 170501792004 207637050886 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENI: FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	121.89469.65-3	0,00	195,51	10/02/2010	01				173,80	02392	0,00
2.172,41														
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	0,00	0,00	180.46353.65-0	180.46353.65-0	0,00	99,65	09/08/2019	01				99,65	02313	0,00
1.245,71														
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	125.03490.68-0	0,00	477,93	01/02/2019	01				347,59	03311	0,00
4.344,83														
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	131.18274.49-1	0,00	348,09	06/08/2019	01				253,15	03331	0,00
3.164,49														
AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	0,00	0,00	151.22171.40-1	151.22171.40-1	0,00	45,76	20/01/2020	01				45,76	02515	0,00
572,00														
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	126.47692.49-3	0,00	171,07	27/06/2019	01				152,07	03311	0,00
1.900,87														
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	124.35843.99-4	0,00	183,39	01/11/2017	01				163,02	05132	0,00
2.037,67														
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	209.85115.45-3	0,00	141,83	02/02/2015	01				141,83	03311	0,00
1.772,94														
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	131.51827.53-4	0,00	477,93	01/08/2018	01				347,58	02392	0,00
4.344,83														
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	163.75027.52-8	0,00	202,72	22/09/2016	01				180,19	05191	0,00
2.252,46														
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	126.28295.53-0	0,00	116,05	05/08/2019	01				116,06	05132	0,00
1.450,73														
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	128.93811.53-3	0,00	477,93	02/02/2015	01				347,58	02392	0,00
4.344,83														
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	0,00	126.29903.49-6	126.29903.49-6	0,00	247,97	13/07/2016	01	01			220,43	02392	0,00
2.755,25														
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	123.99633.86-7	0,00	167,81	29/07/2019	01				149,18	03311	0,00
1.864,65														
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	0,00	0,00	127.30935.49-7	127.30935.49-7	0,00	89,50	06/08/2019	01				89,50	03311	0,00
1.118,80														

Nº PROCESSO  
 RUBRICA

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 17:16:17  
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000577 170501792004 207637050886 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO						
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01				03341	
1.826,54			0,00			146,12					0,00	
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5			02/01/2020	01				02238	
2.262,00			0,00			203,58					0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2			28/03/2019	01				02392	
1.739,38			0,00			139,15					0,00	
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5			01/02/2019	01				03311	
2.172,41			0,00			195,51					0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4			08/09/2010	01				05143	
1.759,39			0,00			140,75					0,00	
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	0,00	0,00	212.75321.08-0			11/12/2019	01				02515	
1.560,00			0,00			124,80					0,00	
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7			01/08/2018	01				02392	
2.715,52			0,00			244,39					0,00	
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3			26/10/2016	01				06231	
1.759,39			0,00			140,75					0,00	
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0			01/11/2018	01				04211	
1.759,39			0,00			140,75					0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2			01/04/2016	01				04222	
2.692,75			0,00			242,34					0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6			15/02/2019	01				02392	
4.344,83			0,00			477,93					0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2			01/08/2008	01				05121	
1.759,39			0,00			140,75					0,00	
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3			23/01/2019	01				01421	
1.854,00			0,00			166,86					0,00	
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	135,78	135,78	204.87469.98-9			02/04/2019	01				02892	
1.719,83			135,78			148,44					0,00	
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5			06/08/2019	01				03341	
830,48			0,00			66,43					0,00	

PROCEBRO  
 RUBRICA

DATA: 31/01/2020  
 HORA: 17:16:17  
 PÁG: 0003/0006

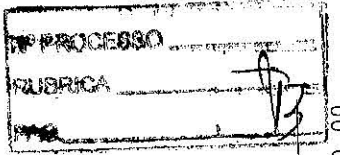
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

858000000577 170501792004 207637050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAI OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01	244,57	04110
3.057,17	0,00	0,00	336,28			0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	0,00	127.54959.52-3	16/02/2019	01	173,79	03311
2.172,41	0,00	0,00	195,51			0,00



0,00

5.717,05

6.693,48

135,78

135,78

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 71.327,35

DATA: 31/01/2020  
HORA: 17:16:17  
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000577 170501792004 207637050886 679801400018

Nº ARQUIVO: GFndYIBEMF0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FCW01uiye0U0000-4

RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

FPAS: 639

SIMPLES: 1

COMP: 01/2020

OUTRAS ENT:

COD REC: 115

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

UF: PR

CNAE: 9430800

CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87083-069

BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	71.327,35	135,78	71.327,35	135,78
TOTALS:	32	71.327,35	135,78	71.327,35	135,78

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PÁG

DATA: 31/01/2020  
HORA: 17:16:17  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

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

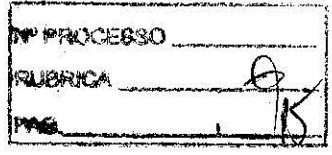
FGTS 85800000577 170501792004 207637050886 679801400018

Nº ARQUIVO: GFNDNYIBPNf0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: FCW0LuIye0U0000-4  
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800  
CIDADE: MARINGA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 71.327,35  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 135,78  
QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020  
DEPÓSITO FGTS 5.717,05  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 5.717,05





DATA: 31/01/2020  
HORA: 17:16:17  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GFndNYIBPNf0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FCW01uIye0U0000-4  
SIMPLES: 1 RAI: 0,0  
OUTRAS ENT: FAS: 639  
FPAS: 2305  
COD REC: 115  
COD GPS:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 01/2020  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3265 8921

UF: PR  
CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.450,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.693,48  
SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

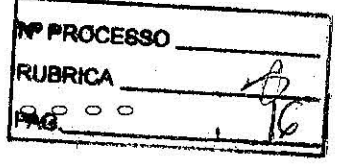
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	
G333031127512953015	
03/03/2020 11:29:30	

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.701	2.307,51 D	
07/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.307,51 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	11.701	1.546,83 D	
17/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.546,83 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	12.801	498,80 D	
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	12.802	554,85 D	
28/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.053,65 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6284 033013119000158 J L FERRARIN	12.901	70,00 D	
29/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	70,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	950	36.169,79 C	
31/01/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 1187 107788-0 C CARNES PEPEL	551.187.000.107.788	437,99 D	
31/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	35.731,80 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A B
PPR	
G333031127512953016	
03/03/2020 11:30:23	

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	20.401	258,00 D	
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	20.402	81,00 D	
04/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	339,00 C	0,00 C
05/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.018	1.163,31 C	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	20.501	347,77 D	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 105 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	20.502	1.163,31 D	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	20.503	282,09 D	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	20.504	330,71 D	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	20.505	282,09 D	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	20.506	1.486,14 D	
05/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.728,80 C	0,00 C
07/02/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	2.184,74 D	
07/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.701	1.204,53 D	
07/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.389,27 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	21.101	1.163,31 D	
11/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.163,31 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 01/2020	22.001	2.461,82 D	
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	22.002	510,37 D	
20/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.972,19 C	0,00 C
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	22.701	967,50 D	
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	22.702	376,65 D	
27/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.344,15 C	0,00 C

28/02/2020 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 240.312.200.014.040

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

Nº PROCESSO	
RUBRICA	36.169,79 C
PAG	148 36.169,79 D 0,00 C

28/02/2020 0000 00000 480 Aplica??o Poupan?a

148 36.169,79 D 0,00 C

29/02/2020 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# Extrato poupança

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 P.A.G. \_\_\_\_\_  
 0338031427512953019  
 03/03/2020 11:31:12

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 145.522,77 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/01/2020 a 31/01/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					111.641,36 C
08/01/2020	07/01/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		2.307,51 D	
10/01/2020	13/01/2020	12/12	737 Juros	1187-8			43,23 C	
20/01/2020	17/01/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		1.546,83 D	
21/01/2020	22/01/2020	22/12	737 Juros	1187-8			93,88 C	
22/01/2020	23/01/2020	23/12	737 Juros	1187-8			2,01 C	
23/01/2020	24/01/2020	24/12	737 Juros	1187-8			38,79 C	
24/01/2020	27/01/2020	25/12	737 Juros	1187-8			40,03 C	
24/01/2020	27/01/2020	26/12	737 Juros	1187-8			65,03 C	
29/01/2020	28/01/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		1.053,65 D	
30/01/2020	29/01/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		70,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								106.946,34 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			6.446,20			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
18.712,25						
19	20	21	22	23	24	25
			55.173,86	55.955,26	71.021,18	86.567,48
26	27	28	29	30	31	
109.352,98		145.522,77				

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PP	
633303.1127512953020	
03/03/2020 11:31:22	

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 145.522,77 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/02/2020 a 29/02/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2020			Saldo anterior					106.946,34 C
03/02/2020	31/01/2020	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		35.731,80 C	
05/02/2020	04/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		339,00 D	
06/02/2020	05/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		2.728,80 D	
10/02/2020	07/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.389,27 D	
11/02/2020	12/02/2020	12/1	737 Juros	1187-8			39,33 C	
12/02/2020	11/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		1.163,31 D	
21/02/2020	20/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.972,19 D	
21/02/2020	26/02/2020	22/1	737 Juros	1187-8			94,12 C	
21/02/2020	26/02/2020	23/1	737 Juros	1187-8			2,02 C	
21/02/2020	26/02/2020	24/1	737 Juros	1187-8			38,89 C	
21/02/2020	26/02/2020	25/1	737 Juros	1187-8			40,13 C	
21/02/2020	26/02/2020	26/1	737 Juros	1187-8			62,29 C	
28/02/2020	27/02/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		1.344,15 D	
28/02/2020	02/03/2020	1/2	737 Juros	1187-8			72,75 C	

Saldo atual 0,00 C  
 Saldo bloqueado 0,00 D  
 Saldo total 131.090,95 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 6.446,20
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12 18.712,25	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22 55.173,86
23 55.955,26	24 71.021,18	25 86.567,48	26 109.352,98	27	28 145.522,77	29

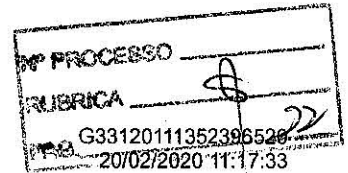
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.34  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

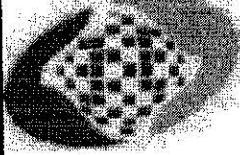
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	2.461,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.461,82

=====

DOCUMENTO: 022001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3A9.504.6DD.8B0.1D4

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.461,82
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
VENCIMENTO: 20/02/2020 SEED	11 - VALOR TOTAL	2.461,82
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	G33302110457583616
	02/03/2020 11:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.47  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0078

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000057-7 17050179200-4  
 20763705088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/02/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 01/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2020  
 VALOR DEPOSITO 5.717,05  
 Valor Total 5.717,05  
 -----

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: D.888.EBE.901.B05.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



### Emissão de comprovantes

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51  
 118701187 SEGUNDA VIA 0037  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.184,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO F.CF7.049.0F5.838.17E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 17:16:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	71.463,13	32	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	01/2020	07/02/2020	

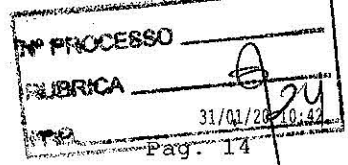
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.717,05	0,00	5.717,05

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Janeiro/2020



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
FERIAS			1.629,31
ADICIONAL DE FERIAS			543,10
PAGAMENTO DE FERIAS		1.976,90	
I.N.S.S. DE FERIAS		195,51	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 2.172,41 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 2.172,41 V: 173,79 SAL:			0,00M
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	6D		277,80
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			47,36
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
FERIAS			1.085,83
ADICIONAL DE FERIAS		1.331,95	361,94
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	8	26,01	
I.N.S.S. DE FERIAS		115,82	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>347,77</b>
BC: INSS: 1.772,94 IRRF: 299,15 DEP: 0 FGTS: 1.772,94 V: 141,83 SAL:			1.389,00M
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
FERIAS			3.258,62
ADICIONAL DE FERIAS			1.086,21
PAGAMENTO DE FERIAS		3.632,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		477,93	
IRRF DE FERIAS		233,92	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 4.344,83 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 4.344,83 V: 347,59 SAL:			0,00M
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	26D		1.203,80
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			7,82
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
FERIAS			179,33
ADICIONAL DE FERIAS		219,99	59,78
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	8	96,93	
I.N.S.S. DE FERIAS		19,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.163,31</b>
BC: INSS: 1.450,73 IRRF: 1.114,69 DEP: 0 FGTS: 1.450,73 V: 116,06 SAL:			1.389,00M
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	6D		277,80
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			46,93
FERIAS			1.076,00
ADICIONAL DE FERIAS			358,66
601 VALE TRANSPORTE	6P	16,66	
PAGAMENTO DE FERIAS		1.319,89	
I.N.S.S.	8	25,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		114,77	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>282,09</b>
BC: INSS: 1.759,39 IRRF: 298,75 DEP: 0 FGTS: 1.759,39 V: 140,76 SAL:			1.389,00M
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
FERIAS			2.036,64
ADICIONAL DE FERIAS			678,88

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Janeiro/2020

Nº PROCESSO	
RUERICA	31/01/2020
Pag.	15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
PAGAMENTO DE FERIAS		2.428,60	
I.N.S.S. DE FERIAS		244,39	
IRRF DE FERIAS		42,53	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 2.715,52 IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 2.715,52 V: 217,24	SAL: 0,00M	
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	6D		277,80
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			46,93
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
FERIAS			1.076,00
ADICIONAL DE FERIAS			358,66
601 VALE TRANSPORTE	6P	16,66	
PAGAMENTO DE FERIAS		1.319,89	
I.N.S.S.	8	25,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		114,77	
<b>LIQUIDO</b>			<b>330,71</b>
BC: INSS: 1.759,39 IRRF: 298,75	DEP: 0 FGTS: 1.759,39 V: 140,76	SAL: 1.389,00M	
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
FERIAS			3.258,62
ADICIONAL DE FERIAS			1.086,21
PAGAMENTO DE FERIAS		3.632,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		477,93	
IRRF DE FERIAS		233,92	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 4.344,83 IRRF: 0,00	DEP: 0 FGTS: 4.344,83 V: 347,59	SAL: 0,00M	
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	6D		277,80
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			46,93
FERIAS			1.076,00
ADICIONAL DE FERIAS			358,66
601 VALE TRANSPORTE	6P	16,66	
PAGAMENTO DE FERIAS		1.319,89	
I.N.S.S.	8	25,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		114,77	
<b>LIQUIDO</b>			<b>282,09</b>
BC: INSS: 1.759,39 IRRF: 298,75	DEP: 0 FGTS: 1.759,39 V: 140,76	SAL: 1.389,00M	
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	19D		1.659,61
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			40,70
FERIAS			1.017,65
ADICIONAL DE FERIAS			339,22
PAGAMENTO DE FERIAS		1.234,76	
I.N.S.S.	11	214,17	
I.N.S.S. DE FERIAS		122,11	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.486,14</b>
BC: INSS: 3.057,17 IRRF: 1.296,55	DEP: 1 FGTS: 3.057,17 V: 244,57	SAL: 2.620,44M	
<b>00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 16/02/19</b>
FERIAS			1.629,31
ADICIONAL DE FERIAS			543,10
PAGAMENTO DE FERIAS		1.976,90	
I.N.S.S. DE FERIAS		195,51	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Janeiro/2020

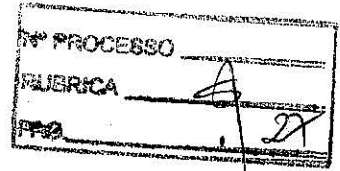
PROCEBO	
RUBRICA	31/01/20 10:42
Pag. 16	36

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.172,41	IRRF: 0,00	DEP: 1 FGTS: 2.172,41	V: 173,79 SAL: 0,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.974,61	601 VALE TRANSPORTE	49,98
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS	236,67	PAGAMENTO DE FERIAS	20.394,73
SALARIO FAMILIA	145,86	I.N.S.S.	415,05
FERIAS	17.323,31	I.N.S.S. DE FERIAS	2.192,63
ADICIONAL DE FERIAS	5.774,42	IRRF DE FERIAS	510,37
TOTAIS	27.454,87		23.562,76
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.892,11</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 11		IRRF DE FERIAS	510,37
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	27.309,01		2.184,74
I.N.S.S. EMPREGADOS	27.309,01		
SEGUROS			2.607,68
DEDUCOES			145,86
VALOR DA GPS			2.461,82



### Emissão de comprovantes



G33505105442359742  
05/02/2020 11:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.12  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 347,77

DEBITO EM: 05/02/2020

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EC.C1A.6ED.654.56F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	6D	277,80		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		47,36		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
	I.N.S.S.	8%		26,01	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			373,78	26,01	
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020			Valor Líquido	347,77	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.772,94	141,84	1.772,94	299,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2020 Bianca Carolina Teodoro da Cruz  
ASSINATURA  
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

G33505105442359744  
05/02/2020 11:02:19



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.20  
1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 105 - LECCA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES  
AGENCIA: 3754-0  
CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
VALOR: R\$ 1.163,31  
DEBITO EM: 05/02/2020

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CC.C05.8C9.D0A.4AB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26D	1.203,80	
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		7,82	
	SALARIO FAMILIA		48,62	
	I.N.S.S.	8%		96,93
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.260,24	96,93
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.163,31</b>
FERIAS DE 26/12/2019 A 04/01/2020				
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.389,00	1.450,73	116,06	1.450,73
				Base IRRF
				1.114,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
ASSINATURA  
DATA

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

G33505105442359788  
 05/02/2020 11:20:58



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.59  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 282,09  
 DEBITO EM: 05/02/2020

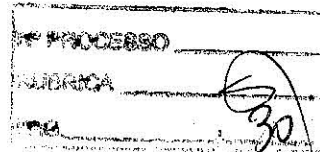
DOCUMENTO: 020503  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.61C.900.E25.E80.E04

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2020		
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
1	SALARIO	6D	277,80	
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		46,93	16,66
601	VALE TRANSPORTE	6P		25,98
	I.N.S.S.	8%		
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			324,73	42,64
			Valor Líquido	282,09
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020				
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.389,00	1.759,39	140,75	1.759,39
				Base IRRF
				298,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

512120 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA



G33505105442359750  
05/02/2020 11:02:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.54  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
VALOR: R\$ 282,09  
DEBITO EM: 05/02/2020

DOCUMENTO: 020505  
AUTENTICACAO SISBB: 2.231.293.1C3.775.8F7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF:	522.251.431-53		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	6D	277,80		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		46,93		
601	VALE TRANSPORTE	6P		16,66	
	I.N.S.S.	8%		25,98	
Felicitações pela passagem de seu aniversario.		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020		324,73		42,64	
		Valor Líquido		282,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.759,39	140,75	1.759,39	298,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

512120 Rosilene Alves Cardoso  
ASSINATURA  
DATA

PROCESSO	
RUBRICA	A
DATA	31

G33505105442359748  
05/02/2020 11:02:40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.41  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
VALOR: R\$ 330,71  
DEBITO EM: 05/02/2020

DOCUMENTO: 020504  
AUTENTICACAO SISBB: 3.82A.D6E.961.6F8.A8E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR	
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6D	277,80	
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		46,93	
	SALARIO FAMILIA		48,62	
601	VALE TRANSPORTE	6P		16,66
	I.N.S.S.	8%		25,98
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			373,35	42,64
			<b>Valor Líquido</b>	<b>330,71</b>
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020				
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.389,00	1.759,39	140,75	1.759,39
				Base IRRF
				298,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Renata S. Nadona*  
 ASSINATURA  
 05/02/2020  
 DATA



PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

G33505105442359757  
 05/02/2020 11:05:22



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.23  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 1.486,14  
 DEBITO EM: 05/02/2020

DOCUMENTO: 020506  
 AUTENTICACAO SISBB: D.05D.D4C.EFA.FA1.576

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2020		
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	
1	SALARIO	19D	1.659,61		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS I.N.S.S.	11%	40,70	214,17	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.700,31	214,17	
FERIAS DE 20/01/2020 A 03/02/2020			Valor Líquido	1.486,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.620,44	3.057,17	244,57	3.057,17	1.296,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2020  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA  
 DATA

# 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	04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA	
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30		08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 127.54959.52.3	11-Nome do Empregado VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY		
12-Endereço AVENIDA PARANA, 651		13-Bairro ZONA 01	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87013-070	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0589977/0010 PR
18-CPF 037.297.369-81			
19-Data de Nascimento 26/06/1981	20-Nome da Mãe MARIA DO ROSARIO AGOSTINHO RODRIGUES		

## DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 1.629,31	24-Data de Admissão 16/02/2019	25-Data Aviso Prévio 01/02/2020	26-Data Afastamento 01/02/2020	27-Cód. Afastamento SJ1
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: 1.629,31	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 1dias	54,31	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 1/12 avos	135,78	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1454,42 V	1.454,42		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.644,51</b>

## DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30 D	1.629,31	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	4,34	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	10,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.644,51</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>

*So*

# 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 127.54959.52.3	11-Nome do Empregado VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY				
17-CTPS (N. Série, UF) 0589977/0010 PR	18-CPF 037.297.369-81	19-Data de Nascimento 26/06/1981	20-Nome da Mãe MARIA DO ROSARIO AGOSTINHO RODRIGUES		
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 16/02/2019	25-Data Aviso Prévio 01/02/2020	26-Data Afastamento 01/02/2020	27-Cód. Afastamento SJ1	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 01 de fevereiro de 2020 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\$ 0,00, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 01 de fevereiro de 2020

*Iraci R. H. Signorini*

150-Assinatura do Empregador ou Preposto  
Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI  
CPF: 02662106948

*Viviane B. Rodrigues Godoy*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**156-Informações à CAIXA**

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador ter orientação jurídica quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (TRCT) - Art. 7º da Constituição Federal (1988).

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRG	33

G33417113240912917  
17/01/2020 11:38:17



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.20  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
VALOR: R\$ 1.546,83  
DEBITO EM: 17/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4ED.F48.CAE.6E4.ACE

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

RUBRICA

CTPS/Série

PAG

438499370010

36  
PR

Nome do Empregado

0033- VANESSA DIAS KLAUS

Período de Aquisição

DE 03/06/2018 A 02/06/2019

Período de Gozo

DE 20/01/2020 A 03/02/2020

Dias de Gozo

15

Faltas

0

Salário Base

2.544,12

Horas Extras e Adicionais

0,00

**REMUNERAÇÕES**

VALOR DE FÉRIAS.....	1.272,06
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	424,02
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.696,08</b>

**DEDUÇÕES**

INSS.....	149,25
<b>TOTAL.....</b>	<b>149,25</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.546,83

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\$ 1.546,83

MARINGÁ-PR - 21/12/2019

Ciente

*Vanessa Dias Klaus*

Assinatura do Empregado

*Luci R. H. Siqueira*

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

Obs.: INSS 1o. mês R\$ 122,11 2o. mês R\$ 27,13

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

**RECIBO DE FERIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.546,83 (Um mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e tres)**  
**(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.

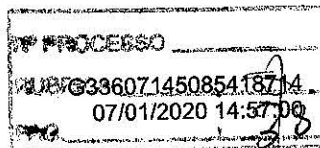
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 18/01/2020

Vanessa Dias Klaus  
VANESSA DIAS KLAUS



## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.02  
1187801187 SEGUNDA VIA 0067

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000023-0 07510111000-7  
00101020198-4 60389256500-4  
Data do pagamento 07/01/2020  
Valor Total 2.307,51  
=====

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD6.276.4ED.2A5.63D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Bizetto, 158 bl.C. - Mossungão - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

*Sela*



www.copel.com  
0800 51 00 116  
RUBRICA

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
ALTO DA BOA VISTA CJ - MARINGA - PR - CEP: 87083-089

85148 02 040 856200  
CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência  
**Dezembro/2019**

Vencimento  
**07/01/2020**

Unidade Consumidora  
**84970448**

**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 2.307,51**

FAT-01-20198603892565-0

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 166

## DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

### Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês de Referência	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
	14/12/2019 35478	16/12/2019 39146	12/2019	1	2366 kWh	83,34 kWh	17/12/2019	15/01/2020

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2019	2779	06/12/2019	2.406,77
10/2019	2478	07/11/2019	2.158,76
09/2019	2107	07/10/2019	1.890,07
08/2019	1554	06/09/2019	1.386,07
07/2019	1782	07/08/2019	1.501,61
06/2019	1736	05/07/2019	1.463,72
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	19/02/2019	1.216,50
12/2018	2425	02/01/2019	2.097,20

### Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 111.938.030 - SÉRIE B

Emitida em 17/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Alq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2.687	0,799720	2.168,85	2.106,85	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			27,34	27,34	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			84,92	84,92	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 86.40

### Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts  
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 e 231 volts

### Reaviso de Vencimento

84970448  
Mês: 12/2019  
Vencimento: 07/01/2020  
Valor a pagar: 2.307,51

Base de Cálculo do ICMS 2.221,11	Valor ICMS 644,13	Valor Total da Nota Fiscal 2.307,51
<b>Reservado ao Fisco</b>		
<b>3EFD.6GF5.F3DA.AF79.A027.40A5.8768.7091</b>		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$22,09 E COFINS R\$100,95 CONFORME RES-ANEEL 130/2006.  
A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e faturas.  
**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181!**  
Agora é possível recorrer à Unidade de Copel pelo Site ou Mobile.  
Atraso superior a 48 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
**AJUDE A PREVENIR A DENGUE! NÃO DEIXE ÁGUA PARADA!**  
Perigos Band. Tarif. Vermissa P1-15/11-30/11 Amarela 01/12-16/12

Autenticação Mecânica



8389000023 0 0751011000 7 00101020198 4 60389256500 4







## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	940
PAG	

G33110075103534317  
10/02/2020 08:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.16  
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8367000012-5	04530111000-8
	00101020208-1	73237768063-0

Data do pagamento 07/02/2020  
Valor Total 1.204,53  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: A.C67.1DA.3F3.5A8.098

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Brazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.988.899/0001-08- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

Sela



www.copel.com  
 0800 51 00 118  
 FIDELICIDADE

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
**R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30**  
**ALTO DA BOA VISTA C/3 - MARINGA - PR - CEP - 87083-069**  
 85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência **Janeiro/2020**  
 Vencimento **07/02/2020**  
 Unidade Consumidora **84970448**  
**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 1.204,53**

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20208732377680-63

## DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

### Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comercio/Abv. Assoc. de Defesa Direito Sociais	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
	15/01/2020 40528	1	46,06 kWh	14/02/2020

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	2667	07/01/2020	2.307,51
11/2019	2779	06/12/2019	2.406,77
10/2019	2478	07/11/2019	2.158,76
09/2019	2197	07/10/2019	1.890,07
08/2019	1554	06/09/2019	1.386,07
07/2019	1762	07/08/2019	1.501,61
06/2019	1736	05/07/2019	1.463,72
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	19/02/2019	1.216,50

### Valores Faturados

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 116.921.840 - SÉRIE B**  
 Emitida em 17/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	382	0,795579	3099,49	1.099,49	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			28,52	28,52	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO					76,52	

### Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET. CONSUMO 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

### Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.128,01	Valor ICMS 327,12	Valor Total da Nota Fiscal 1.204,53
Reservado ao Fisco		
<b>313B.89AF.F386.F8D3.0640.6F82.9C71.409A</b>		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$42,01 E COFINS R\$54,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,89%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**  
 Além de suprir a 45 das sujeitas inclusas no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Base Tarif. Amarela: 17/02 a 15/01

Autenticação Mecânica

84970448  
 01/2020  
 Vencimento 07/02/2020  
 Valor a Pagar 1.204,53



8367000012 5 04530111000 8 00101020208 1 73237768063 0





# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
G338281047321967(18)	
PAG	28/01/2020 10:52:14

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:14  
118701187 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399071807420000011005159001014781480000049880

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	498,80
VALOR COBRADO	498,80

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C80.D74.508.B7D.028

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

**PREZADO CLIENTE.**

Alertamos que com a ação de mal fetores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada. Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos número banco e o código do beneficiário:

BOLETO DE COMPRA DE CRÉDITO  
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO

**Santander** | 033-7 | 03399 07184 | 74200.000102 39463.601019 8 79250000000430

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 28/01/2020

Beneficiário: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1326-0/071874-2



**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo do Pagador

Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2	Vencimento 28/01/2020
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		Número do Documento 1105159	Nosso Número 000001105159-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 498,80
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Caixa: não receber após a data de vencimento			
Formas de Pagamento			
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.			
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.			
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			
Autenticação Mecânica			

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.07180 74200.000110 05159.001014 7 81480000049880

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 28/01/2020

Beneficiário: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1326-0/071874-2

Data Documento 28/01/2020	Número do Documento 1105159	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 28/01/2020	Nosso Número 000001105159-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 498,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber após a data de vencimento

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA  
 86798014000118 Maringa PR 87083-069  
 Sacador/Avalista

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



# SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

144

## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1105159	Vencimento: 28/01/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/01/2020 10:37:32

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	10	<i>Bianca Carolina Teodoro</i>
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	40	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	26	<i>Patricia Cardoso Ferraz</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	40	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>

Quantidade Total 116  
 Valor Total R\$ 498,80

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:14  
118701187 0022

Nº PROCESSO
RUBRICA
PTC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011005161201016181480000055485

BENEFICIARIO:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	12.802
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	554,85
VALOR COBRADO	554,85

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7AE.381.8FE.9BA.D6F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**PREZADO CLIENTE.**

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ <i>A</i>
PAG	_____ <i>UC</i>

Alertamos que com a ação de malfeitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada. Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos número banco e o código do beneficiário:

**BOLETO DE COMPRA DE CRÉDITO  
CIDADE VERDE TRANSPORTE**

	033-7	033990718	70000.000102	39464.801016	6	79250000000390
Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento: 28/01/2020		
Beneficiário: CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06				Agência/Código Beneficiário: 1326-0/071870-0		

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

## Sistema de Requisição de Créditos

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário: <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071870-0</b>	Vencimento <b>28/01/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b>		Número do Documento <b>1105161</b>	Nosso Número <b>000001105161-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>554,85</b>
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Caixa: não receber após a data de vencimento			
Formas de Pagamento			
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.			
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.			
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	033-7	03399.07180	70000.000110	05161.201016	1	81480000055485
Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento: 28/01/2020
Beneficiário: CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06						Agência/Código Beneficiário: 1326-0/071870-0
Data Documento 28/01/2020	Número do Documento 1105161	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/01/2020	Nosso Número 000001105161-2	
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 554,85	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 36798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista						CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



# SRC

PROCESSO  
MUBRICA  
*Cidade Verde*  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1105161 Vencimento: 28/01/2020 Pago: NÃO  
86.798.014/0001-18 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 28/01/2020 10:37:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	21	
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	<i>Ana Pereira dos Santos</i>
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	30	<i>Bianca Carolina Teodoro da Cruz</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	26	
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	30	<i>Renata Aparecida Nadona</i>

Quantidade Total 137  
Valor Total R\$ 554,85



04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:58  
118701187 0061

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011010129601018281550000008100

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	20.402
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	81,00
VALOR COBRADO	81,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.272.2EE.2E7.683.C14

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

# Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo 01717031

05/02/2020 06:02

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 20,00 - Vlr. Unitario: R\$ 4,05 - Vlr. Total: R\$ 81,00

Forma de Pagamento: Boleto TE

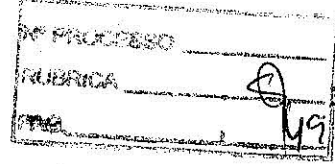
R\$ 81,00 - (Oitenta e Um Reais)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157



**PREZADO CLIENTE.**

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

Alertamos que com a ação de malfeitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada. Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos número banco e o código do beneficiário.

**BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
 CIDADE VERDE TRANSPORTE**

**Santander** 033-7 | 03399 | 07180 | 70000.000102 39464 801016 6 79250000000390

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação. Vencimento: 04/02/2020

Beneficiário: CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06 Agência/Código Beneficiário: 1326-0/071870-0



**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071870-0</b>	Vencimento <b>04/02/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b>		Número do Documento <b>1110129</b>	Nosso Número <b>000001110129-6</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>81,00</b>
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.07180 70000.000110 10129.601018 2 81550000008100

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>04/02/2020</b>	
Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071870-0</b>	
Data Documento <b>04/02/2020</b>	Número do Documento <b>1110129</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>04/02/2020</b>	Nosso Número <b>000001110129-6</b>
Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b>		(-) Valor do Documento <b>81,00</b>	
<b>Não receber após a data de vencimento</b>		(-) Desconto	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b> 86798014000118 Maringa PR 87083-069		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



# SRC



## Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1110129	Vencimento: 04/02/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	04/02/2020 16:04:30

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	20	<i>Bianca Carolina Teodoro</i>

Quantidade Total 20  
Valor Total R\$ 81,00



# Emissão de comprovantes

PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	
NUMERO	G33504160595221518
DATA	04/02/2020 16:08:57

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:58  
118701187 0042

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399071807420000011010128801015181550000025800

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	20.401
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	258,00
VALOR COBRADO	258,00

=====


NR.AUTENTICACAO 9.8D9.B76.0E7.960.3CC

RPS Nº 301226 Série SRC00 da 05/02/2020 Lote 16294264

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**  
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280  
 Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069  
 Fone: (44) 3265-8921

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 60 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 258,00**

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

Valor Total Deduções:	Desc. Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota (%):	Valor do ISSQN:
0,00	0,00	258,00	3,00	7,74
Valor do PIS:	Valor da COFINS:	Valor do INSS:	Valor do IRRF:	Valor do CSLL:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções:	Desc. Condicionado:	Valor Líquido:	Competência:	Resp. Recolhimento do ISS:
0,00	0,00	258,00	02/2020	Prestador
Optante Simples:	Regime:	Situação da NFS-e:	Natureza Operação:	Município Credor:
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://fse.maringa.pr.gov.br>

**PREZADO CLIENTE.**

Alertamos que com a ação de mal fetores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada. Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos número banco e o código do beneficiário.

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO

	033-7	03399	07180	74200	000102	39465	601019	8	79250000000430
Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação							Vencimento	19/04/2019
Beneficiário	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00							Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2



## Sistema de Requisição de Créditos

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2	Vencimento 04/02/2020
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		Número do Documento 1110128	Nosso Número 000001110128-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 258,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	033-7	03399	07180	74200	000110	10128	801015	1	81550000025800
Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação							Vencimento	04/02/2020
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00							Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2	
Data Documento 04/02/2020	Número do Documento 1110128	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 000001110128-8				
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 258,00				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento							(-) Desconto		
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista							CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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



Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1110128 Vencimento: 04/02/2020 Pago: NÃO  
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 04/02/2020 16:04:17

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	30	<i>Bianca T. da Cruz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	30	<i>Renata Nadona</i>

Quantidade Total 60  
 Valor Total R\$ 258,00





# Emissão de comprovantes

PP PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PRO \_\_\_\_\_  
 033127161401645616  
 27/02/2020 16:19:01

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:19:03  
 118701187 0065

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399071807420000011016542101015181780000096750

### BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

### NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

### PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 22.701  
 DATA DE VENCIMENTO 27/02/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 967,50  
 VALOR COBRADO 967,50

=====

NR. AUTENTICACAO D.1DF.281.87C.B1D.CAB

		033-7		03399.07180 74200.000110 16542.101015 1 81780000096750	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 27/02/2020	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00				Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2	
Data Documento 27/02/2020	Número do Documento 1116542	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 000001116542-1
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 967,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento				(-) Desconto	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista				CNPJ: 86.798.014/0001-18  Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



# Recibo de Compra de Vale Transporte

01727290

Recibo

28/02/2020 06:06

IE: 7011860600

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 93,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 376,65

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

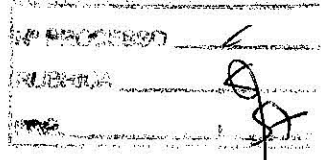
R\$ 376,65 - (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157



Nº PROCESSO

RUBRICA

\$  
58

TRANSPORTE COLETIVO

cidade  
cariacás

SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1116542	Vencimento: 27/02/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/02/2020 16:01:27

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	27	<i>Adelaide M de Amorim</i>
3195233996	ELIANE ALVES DA SILVA	44	<i>Eliane Alves da Silva</i>
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	44	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	33	<i>Patricia Cardoso Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	33	<i>Renata Aparecida Nadona</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	44	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>

Quantidade Total 225

Valor Total R\$ 967,50

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:19:03  
118701187 0100

PROCESSO  
RUBRICA  
59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011016543001016981780000037665

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA


CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.702  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 376,65  
VALOR COBRADO 376,65

NR. AUTENTICACAO A.DCC.71B.76D.193.EFC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

   033-7   03399.07180 70000.000110 16543.001016 9 81780000037665					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 27/02/2020
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 27/02/2020	Número do Documento 1116543	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 000001116543-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 376,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

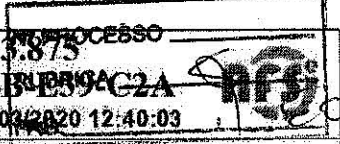


Corte Aqui



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número: **653.875**  
Código verificação: **58B4E59AG2A**  
Emitido em: **02/03/2020 12:40:03**

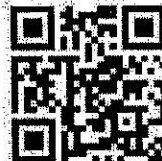


RPS Nº 304737, Série SRC00 de 28/02/2020 Lote 16517090

**Prestador de Serviços:**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA**  
Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 474 Q. 013 D, Zona 08**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280  
Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços:**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **financieiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069  
Fone: (44) 3265-8921

**Discriminação dos Serviços:**

Produto: VT Urbano - Qtd: 225 - Vlr. Unitario: R\$ 4,30

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 967,50**

**Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções:	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	967,50	3,00	29,03
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	967,50	02/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

TRANSPORTE COLETIVO

Cidade  
Canoas

SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIARIO

7/20

## Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1116543	Vencimento: 27/02/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/02/2020 16:01:40

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	27	<i>Adelaide M de Amorin</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	33	<i>Patricia C. Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	33	<i>Renata A. Nadona</i>

Quantidade Total 93

Valor Total R\$ 376,65



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	G33520124954383445
29/01/2020 12:57:11	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.12  
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6284-7 - MARINGA VELHO  
CONTA: 16.420-8

FAVORECIDO: J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI  
CPF/CNPJ: 33.013.119/0001-58  
VALOR: R\$ 70,00  
DEBITO EM: 29/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.37D.3F8.55E.817

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 29/01/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 70,00

NF-e  
 Nº PROCESSO Nº 000000770  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**J L FERRARIN - INFORMATICA - EIRELI**  
 RUA ANTONIO CARNIEL, 550 SALA 03 - ZONA 05 - CEP:87015-330 - MARINGA - PR  
 TEL: (44)3031-5452  
 vendas2@mgatechinformatica.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000770 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4120 0133 0131 1900 0158 5500 1000 0007 7010 0020 8039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141200017649256 29/01/2020 13:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9080861718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 33.013.119/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030  
 MARINGA  
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
 CEP: 87083-069  
 UF: PR  
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/01/2020  
 HORA DA SAÍDA: 13:04:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2020	70,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		12,28		70,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	

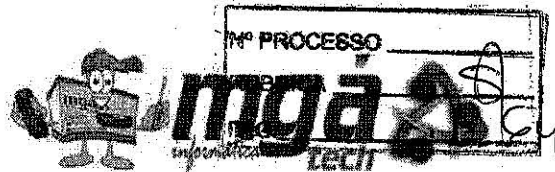
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: PADRAO MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANT.	DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
121	TONER BROTHER TN660 COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	1,0000	70,000000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO - AG. 6284 - CONTA CORRENTE 0016420-8 / Trib aprox  
 Federal: R\$: 3,88 / Estadual: R\$: 8,40 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 0C3829

RESERVADO AO FISCO





# ORÇAMENTO

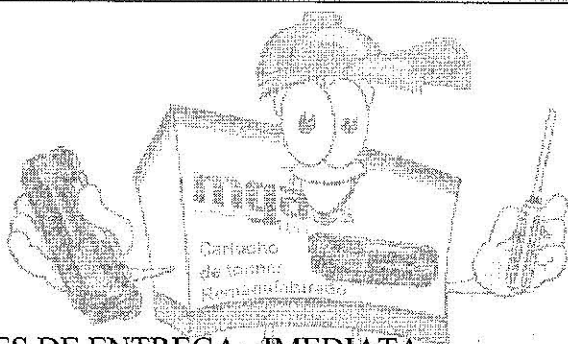
**CLIENTE:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA.

**CNPJ:** 86.798.014/0001-18

**ENDEREÇO:** RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30.

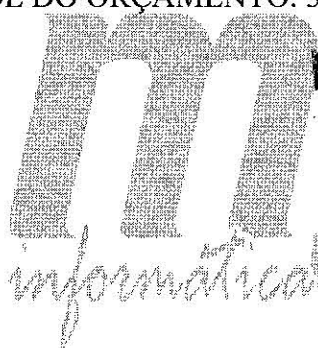
**FONE:** (44) 3265-8921      **A/C DE SILVANA**

ITEM	100% NOVO IMPORTADO	Quantidade UN	Valor UN	Valor Total
1	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 660	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00



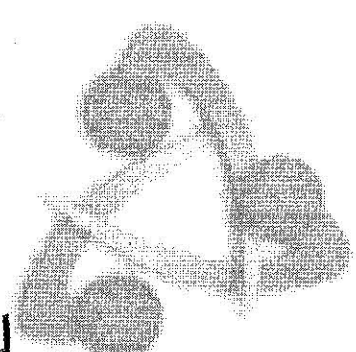
CONDIÇÕES DE ENTREGA: IMEDIATA

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS



**33.013.119/0001-58**

**MGA TECH INFORMÁTICA  
JL FERRARIN INFORMÁTICA EIRELI  
RUA ANTONIO CARNIEL, 534 - SALA 03  
ZONA 5 - CEP 8715-330  
TEL.: (44) 3031-5452  
MARINGÁ - PR**



**MGATECH INFORMATICA  
RAZÃO SOCIAL: J L FERRARIN INFORMARICA EIRELI  
CNPJ: 33.013.119/0001-58  
FONE: 3031-5452/3033-4752  
RUA ANTONIO CARNIEL, 534 – LOJA 05 – ZONA 05  
CEP: 87015-330 MARINGÁ – PR**

*Thais Fonseca*  
Consultora de vendas : Thais Fonseca

Maringá, 20 de Janeiro de 2020.



# Fênix do Brasil Ltda

CNPJ 04.820.067/0001-20

INSCRIÇÃO EST. 902.53892-52

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30.

BAIRRO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CIDADE: MARINGA

CEP: 87083-069

FONE: 3265-8921

A/C DE SILVANA

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CART. TONER BROTHER TN660	R\$ 85,00	R\$ 85,00

**VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS**

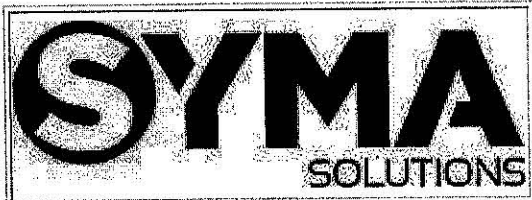
FÊNIX DO BRASIL LTDA.  
*Masabete*  
Masabete Aparecida Barbosa Vieira  
RG. 4.025.816-7 SSP/PR - CPF 571.382.429-00

MARINGA, 23 DE JANEIRO DE 2020.

Av. Brasil 5492 - Sala 01 - Zona 5 - CEP 87014-070  
fenixdobrasil@wnet.com.br  
www.fenixjet.com.br

**(44)3026-4355**

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



**SYMA COMPUTADORES MATRIZ**  
 CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503  
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21  
 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR  
 Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090  
 nfe@syma.com.br

**ORÇAMENTO**

<b>CÓDIGO</b> 300	<b>CLIENTE</b> ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	<b>CPF/CNPJ</b> 86.798.014/0001-18	
<b>CEP</b> 87083-069	<b>ENDEREÇO</b> RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	<b>CIDADE-UF</b> MARINGA - PR	<b>TELEFONE</b> (44) 3265-8921

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00

**Validade do orçamento: 30 dias**

**04.912.543/0001-36**

**SYMA COMPUTADORES LTDA.**

**AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625  
 NOVO CENTRO - CEP 87020-015  
 MARINGÁ - PR**

*Clayton N. Santos*

**SARYTA/VENDAS (44) 4009-9090**

**Orçamento cadastrado em: 20/01/2020**



**JUSTIFICATIV MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 VALOR 85,00**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
 DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 009/2020**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: J.L. FERRARIN - INFORMATICA		RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES MATRIZ		RAZÃO SOCIAL: FENIX DO BRASIL LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UND	TONER BROTHER TN660	70,00	70,00	80,00	80,00	85,00	85,00
<b>TOTAL</b>					70,00		80,00		85,00

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

Maringá, 20 Janeiro 2020

*Luaci R. H. Signorini*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Iraci R. H. Signorini  
 RG: 7.295.293-6  
 Presidente



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
	G33631115252780604
	31/01/2020 12:00:30

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:14  
118701187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.107.788
VALOR TOTAL	437,99

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

CLIENTE: C CARNES PEPELIO LTDA ME  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 107.788-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CF5.703.4BC.6AA.42C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

## Identificação do Emitente

COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI  
AVENIDA MANDACARU  
Nº 2698 - JARDIM BRASIL - LADO PAR  
MARINGA - PR  
FONE: 44 32251072  
CEP: 87083253

## DANFE

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 8894  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4120 0181 2344 2900 0145 5500 1000 0088 9412 4271 2168

Consulte a 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  
141200019434555 31/01/2020 11:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012217026

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
81.234.429/0001-45

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	FONE/FAX 44 32658921	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:06:07

## FATURAS / DUPLICATAS

8894/1 - 15/02/2020 437,99

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 437,99

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
2	ACEM	5102	02013000	040	KG	6,035	15,90	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MUSCULO DIANTEIRO	5102	02013000	040	KG	6,080	15,90	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PALETA SUINA C/ PELE	5102	02031200	040	KG	6,350	13,90	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	COXA COM SOBRECOPA	5102	02071300	040	KG	6,200	9,90	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	5102	16010000	040	KG	6,020	15,90	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU: 8894 31/01/2020 11:51:08 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) -  
DADOS DEPOSITO: - BANCO DO BRASIL - AG 1187-8 - C/C 107788-0.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI,  
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

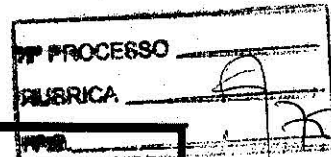
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

NF-e

Nº. 8894

SÉRIE 1



COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME

CNPJ: 81.234.429/0001-45 INSCR. EST: 701.22170-26

AV. MANDACARU, 2698 - CEP: 87083-253 - MARINGÁ-PR.

FONE: (44) 3225-1072 - FAX: (44) 3026-1072

E-MAIL: [administracao@casadecarneunidos.com.br](mailto:administracao@casadecarneunidos.com.br)

## AMA

### DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 15,90
02	ACEM	KG	R\$ 15,90
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 16,90
04	PALETA SUINA C/ PELE	KG	R\$ 13,90
05	COXA E SOBRECOXA	KG	R\$ 9,90

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 31 de JANEIRO de 2020.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

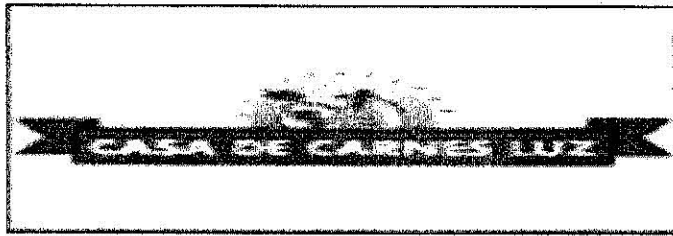
Att.



---

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPG	



**CARLOS DA LUZ EIRELI - ME**

**CNPJ: 15.460.622/0001-11**

**AV. KAKOGAWA, 1595 - CEP: 87025-000 - MARINGÁ-PR.**

**FONE: (44) 99848-0425**

## AMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 16,70
02	ACEM	KG	R\$ 16,80
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 17,90
04	PALETA SUINA C/ PELE	KG	R\$ 14,90
05	COXA E SOBRECOXA	KG	R\$ 10,50

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 31 de JANEIRO de 2020.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

**15 460 662/0001-11**

Att.

**CARLOS DA LUZ EIRELI ME**

AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 - SALA 0 -  
PQ. DAS GREVILEAS - CEP 87025-000  
MARINGÁ - PR

*Carlos da Luz*

**CARLOS DA LUZ EIRELI - ME**



TIPO PROCESSO	
RUBRICA	



COMERCIO DE CARNES GQ LTDA

CNPJ: 81.226.755/0001-00 INSCR. EST: 701.04539-46

AV DAS PALMEIRAS, 405 - CEP: 87.035-180 - MARINGÁ-PR. FONE: (44) 3263-5136

## AMA

### DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 16,90
02	ACEM	KG	R\$ 16,50
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 17,50
04	PALETA SUINA C/ PELE	KG	R\$ 14,70
05	COXA E SOBRECOXA	KG	R\$ 10,90

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 31 de JANEIRO de 2020.

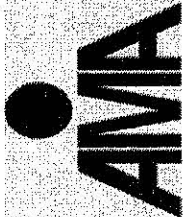
Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.



---

COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendano, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87183-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3263-8921 - ammaringa@hotmail.com  
C.N.R.: 86.798.014/0001-18 - União: Pólice Federal nº M.J. 24.228/95-20 - Reg. no CNAS nº 44005.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44005.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**VALOR MÁXIMO: 470,47**

## RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 010/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO		RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES GQ		RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELHME	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6,02	KG	LINGUIÇA	15,90	95,72	16,90	101,74	16,70	100,53
2	6,035	KG	CARNE BOVINA TIPO ACEM	15,90	95,96	16,50	99,58	16,80	101,39
3	6,08	KG	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO DIANTEIRO	15,90	96,67	17,50	106,40	17,90	108,83
4	6,35	KG	PALETA SUINA C/PELE	13,90	88,27	14,70	93,35	14,90	94,62
5	6,2	KG	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA	9,90	61,38	10,90	67,58	10,50	65,10
TOTAL					437,99		468,64		470,47

Maringá, 31 de Janeiro 2020

Associação Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

PROCESSO

RUBRICA

23