

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – 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 – SASC**

**NOME DO PROJETO: SERV. HAB. E REAB. DA**  
**PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A PROM.**

**SIT Nº: 35549**

**Nº CHAMAMENTO: 204/2017**

**Nº DO TERMO : 023/2018**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**1º BIMESTRE/2019**

Ofício nº15 /2019  
Data: 04/01/2019

Nº PROCESSO	1
RUBRICA	A
PAG.	1

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SASC, Nº termo 023/2018 , Sit nº35549**

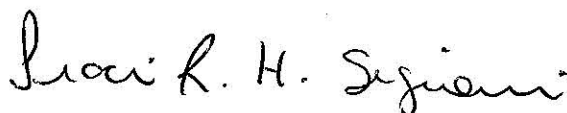
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente 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 2019.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- e) Certidão Liberatória do Concedente;
- f) Certidão de Débitos com o Concedente;
- g) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- h) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- i) Guia GFIP - SEFIP;
- j) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- k) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- l) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m) 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);
- n) Lista de atendidos pela entidade;
- o) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- p) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- q) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- r) Lista de beneficiados com Vale-Transporte

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):  
**Marta Regina Kaiser**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
MARINGÁ- PR.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAG.	2



Nº PROCESSO	
RUBRICA	3
PAG.	3

**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 06:25:58 do dia 06/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2019.

Código de controle da certidão: **3947.68EB.38BD.8EC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 86798014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Nome Fantasia:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DE 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:** 21/02/2019 a 22/03/2019

**Certificação Número:** 2019022103540695596676

Informação obtida em 06/03/2019, às 11:23:01.

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

1.4



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	5

## 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 05/05/2019, 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 1141.SIND.7239 Emitida em 06/03/2019 às 16:32:25	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
	76

**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 18/03/2019**

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-6604-SF**  
Emitida em **17/01/2019 às 10:58:11**  
Dados transmitidos de forma segura



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

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

**Certidão Negativa de Débitos N° 26940/2019**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ n° **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, 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 n° **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: **06/03/2019**

Válida até: **05/05/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

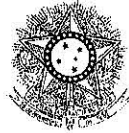
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: **B3D1E.2FEB5.96488C8476530EBEE276E2**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	8

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 168686631/2019

Expedição: 06/03/2019, às 16:34:17

Validade: 01/09/2019 - 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  
Coordenação da Receita do Estado

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 019108713-20

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 26/03/2019.- Fornecimento Gratuito.**

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



# Consultas - Extrato de conta corrente

G335270945275223041  
27/02/2019 10:17:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
Período do extrato 01 / 2019

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____ 10

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G335270845275223044  
27/02/2019 10:18:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Saldo: 56.730,90 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					33.180,41 C
10/01/2019	11/01/2019	11/12	737 Juros	1187-8			62,30 C	
11/01/2019	14/01/2019	13/12	737 Juros	1187-8			1,19 C	
15/01/2019	16/01/2019	16/12	737 Juros	1187-8			19,01 C	
18/01/2019	21/01/2019	21/12	737 Juros	1187-8			40,77 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33.303,68 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018 06/02

Folha de Pagamento

Janeiro/2019

Pag. 9

Nº PROCESSO

RUBRICA

GRANOS

Cod. Evento

Ref.

Descontos

00131-AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 28/08/18  
 1 SALARIO 17D 850,00  
 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS 54,06  
 FERIAS 609,46  
 ADICIONAL DE FERIAS 203,15  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 13,26  
 PAGAMENTO DE FERIAS 747,61  
 I.N.S.S. 8 72,33  
 I.N.S.S. DE FERIAS 65,00  
**LIQUIDO..... 818,47**  
 BC: INSS: 1.716,67 IRRF: 831,73 DEP: 0 FGTS: 1.716,67 V: 137,33 SAL: 1.500,00M

00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17  
 1 SALARIO 12D 665,60  
 FERIAS 998,40  
 ADICIONAL DE FERIAS 332,80  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 39,93  
 PAGAMENTO DE FERIAS 1.224,71  
 I.N.S.S. 9 73,22  
 I.N.S.S. DE FERIAS 106,49  
**LIQUIDO..... 552,45**  
 BC: INSS: 1.996,80 IRRF: 592,38 DEP: 0 FGTS: 1.996,80 V: 159,74 SAL: 1.664,00M

00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 13/07/16  
 1 SALARIO 12D 900,00  
 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS 112,29  
 FERIAS 1.265,78  
 ADICIONAL DE FERIAS 421,93  
 PAGAMENTO DE FERIAS 1.552,70  
 I.N.S.S. 9 107,99  
 I.N.S.S. DE FERIAS 135,01  
**LIQUIDO..... 904,30**  
 BC: INSS: 2.700,00 IRRF: 904,30 DEP: 0 FGTS: 2.700,00 V: 216,00 SAL: 2.250,00M

00138-HELOISA KRACHESKI TAZIMA FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 15/01/19  
 1 SALARIO 16D 800,00  
 I.N.S.S. 8 64,00  
**LIQUIDO..... 736,00**  
 BC: INSS: 800,00 IRRF: 736,00 DEP: 0 FGTS: 800,00 V: 64,00 SAL: 1.500,00M

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.215,60	601 VALE TRANSPORTE	53,19
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS	166,35	PAGAMENTO DE FERIAS	3.525,02
FERIAS	2.873,64	I.N.S.S.	317,54
ADICIONAL DE FERIAS	957,88	I.N.S.S. DE FERIAS	306,50
<b>LIQUIDO</b>	<b>7.213,47</b>		<b>4.202,25</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			<b>3.011,22</b>

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.213,47	577,07
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.213,47	
SEGURADOS		624,04
VALOR DA GPS		624,04

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo OmvS1g26vFL00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2019 às

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5C1C370080DF62L.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	13
PAG	4:42:28

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>	02/2019
<b>NRA:</b>	OmvS1g26vFL00003
<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.

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

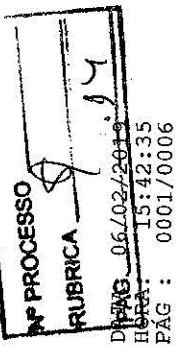
858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

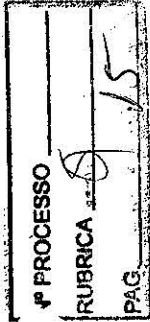
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADEMISSÃO CAY OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADEMISSÃO	CAY	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.109,15	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392	0,00
ALIENE CAROLINE PEREIRA CORTEZ	1.019,42	131,82	126.47080.53-6	131,82	01/08/2018	01			15/01/2019	J	02392	0,00
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	1.716,67	0,00	207.63410.01-7	0,00	28/08/2018	01			92,10		02515	0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO	1.793,33	0,00	207.62951.66-9	0,00	06/06/2017	01			137,33		03311	0,00
ANA MARIA DOS SANTOS	3.580,48	0,00	123.47416.80-6	0,00	01/05/2016	01			143,46		04201	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.996,80	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01			286,44		05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.627,11	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			159,75	18/09/2018	03311	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			130,16	16/01/2019	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	1.810,35	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01			144,82		02392	0,00
CLAUDIANA PERES GUTIERREZ PASINATO	1.340,56	0,00	125.26746.52-5	0,00	07/11/2018	01			107,25		03311	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.322,47	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01			185,79		05191	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	4.076,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01			326,08		02392	0,00
FERNANDA DA SILVA BALDIN	2.583,34	0,00	203.28504.35-6	0,00	01/08/2018	01			206,66		02238	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	2.700,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01	01		216,01		02516	0,00
GIOVANNA SOARES NOGUEIRA	1.301,98	0,00	201.23889.45-0	0,00	01/09/2016	01			104,15		04222	0,00





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

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				128,17	03311
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	800,00	0,00	207.63023.06-4	0,00	15/01/2019	01				64,00	02515
KATIA DANIELE DA SILVA STORTI	1.783,25	0,00	127.35910.49-2	0,00	28/06/2018	01				142,67	05153
KEILA DE MATOS PEREIRA	1.345,00	0,00	134.89827.77-4	0,00	12/12/2018	01				107,60	05132
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	3.163,72	0,00	128.38931.50-6	0,00	03/02/2014	01			13/11/2018	253,10	02392
MARIA APARECIDA DINIZ CECONELO	2.038,00	0,00	123.75650.40-0	0,00	13/02/2017	01				163,05	03311
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	2.051,53	0,00	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01				164,12	0,00
MARIA FERNANDA MARCAL BIANCHESSEI	3.782,91	0,00	200.47165.73-6	0,00	13/02/2017	01				302,63	05153
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.793,33	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				143,46	03311
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	633,71	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				50,70	0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA	627,00	0,00	126.17121.52-8	0,00	07/03/2018	01			10/01/2019	50,17	04110
RENATA APARECIDA NADONA	1.809,72	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				144,77	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.419,72	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				113,57	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.982,58	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				158,61	04211
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.793,33	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				143,47	04222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 15:42:35  
PÁG: 0003/0006

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

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SILVANA DE LIMA	480,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01			38,41	01421
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			203,52	04110
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
59.627,80

131,82

131,82

5.529,85

4.780,76

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

Nº ARQUIVO: EUL168KUCI70000-6  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gcmz0ksQqL0000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	59.627,80	131,82	59.627,80	131,82
TOTAIS:	31	59.627,80	131,82	59.627,80	131,82

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 15:42:35  
PÁG.: 0005/0006

PROCESSO  
RUBRICA  
PAG.

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

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Gcmzo0ksQqL0000-0 N° ARQUIVO: EU1168Kuct70000-6  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.627,80  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 131,82  
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.780,76	0,00	0,00	0,00	4.780,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
HORA: 15:42:35  
PÁG: 0006/0006

Nº PROCESSO  
RUBRICA 9-19  
PÁG

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Gcmz0ksQql0000-0 N° ARQUIVO: EUL168KUCI70000-6  
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 5.529,85  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

1.471,69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

164,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
3.894,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

0,00 PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE:

0,00  
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



## Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	G333041203097547013 04/03/2019 12:21:27
RUBRICA	
PAG	

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/02/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.021.949	818,47 D	0,00 C
				07/02 0426 21949-5 AMANDA CAROLIN			
07/02/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	577,07 D	
				07/02 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	552,45 D	
				237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU			
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	904,30 D	
				748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.703	624,04 D	
				GPS- Ident.: 86798014000118 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	736,00 D	
				104 3178 05374949950 HELOISA KRACHESKI			
07/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.212,33 C	0,00 C
15/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.450	12.100,02 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
15/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.451	18.003,36 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
15/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	614,70 D	
				SERCOMTEL			
15/02/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	29.488,68 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	21.901	140,67 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	1.216,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.903	449,74 D	
				COPEL TELECOM			
19/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.904	144,86 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.951,77 C	0,00 C
25/02/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.448,72 D	
				25/02 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	170,00 D	
				AUTO POSTO CANADA			
25/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.618,72 C	0,00 C
26/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.313.449	1.613,29 C	
				748 0718 86798014000118 ASSOCIACAO MAR			
26/02/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.613,29 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



### Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 81.327,14 C

G335040835020521030  
04/03/2019 09:12:08

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8  
Período 01/02/2019 a 28/02/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					
08/02/2019	07/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707			33.303,68 C
08/02/2019	11/02/2019	11/1	737 Juros	1187-8			4.212,33 D	
12/02/2019	13/02/2019	13/1	737 Juros	1187-8			62,53 C	
15/02/2019	18/02/2019	16/1	737 Juros	1187-8			1,19 C	
18/02/2019	15/02/2019	15/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		19,08 C	
20/02/2019	19/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		29.488,68 C	
20/02/2019	21/02/2019	21/1	737 Juros	1187-8			1.951,77 D	
26/02/2019	25/02/2019		248 Resgate Automático	1187-8			25,27 C	
27/02/2019	26/02/2019	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.618,72 D	
					9.118.726		1.613,29 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								56.730,90 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
					20.191,40	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		22.419,09
38.857,82	41.948,90		81.327,14			

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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:55  
 118701187 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	22

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.426.000.021.949  
 VALOR TOTAL 818,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMANDA CAROLINA B CESAR  
 AGENCIA: 0426-X CONTA: 21.949-5  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.E1E.510.610.72D.561

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/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
131	AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	28/08/2018	122203000060PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 059.082.509-70	SASC-SIT 35549-EMPENHO: 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	17D	850,00		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		54,06		
601	VALE TRANSPORTE	6P		13,26	
	I.N.S.S.	8%		72,33	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			904,06	85,59	
FERIAS DE 02/01/2019 A 14/01/2019			<b>Valor Líquido</b>	818,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.500,00	1.716,67	137,33	1.716,67	831,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

7/2/19  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	23

G333071230590141018  
07/02/2019 12:41:35



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:13  
118701187 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2019  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 577,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000  
=====

NR. AUTENTICACAO B.871.02D.975.49D.5B7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAF



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000047-0 80760179190-6  
20762505088-6 67980140001-8

Data do pagamento 07/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 4.780,76  
Valor Total 4.780,76  
-----

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7BE.0AE.550.2BB.952



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2019 - 15:42:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.759,62	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.780,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.780,76		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858600000470 807601791906 207625050886 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	24
6660071012294766019	
07/02/2019 10:17:17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1881-3 - SARANDI  
 CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM  
 CPF/CNPJ: 547.887.069-20  
 VALOR: R\$ 552,45  
 DEBITO EM: 07/02/2019

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.0A2.79A.661.CAE.8ED

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR	
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	12D	665,60	
601	VALE TRANSPORTE	6P		39,93
	I.N.S.S.	9%		73,22
FERIAS DE 20/12/2018 A 18/01/2019			Total de Vantagens	Total de Descontos
			665,60	113,15
			Valor Líquido	552,45
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.664,00	1.996,80	159,74	1.996,80
				Base IRRF
				592,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 de 2019 Ana-Pereira-Furquim  
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
 CONTA: 19.151-0

FAVORECIDO: FERNANDA VERTUAN CEQUETI  
 CPF/CNPJ: 027.221.569-46  
 VALOR: R\$ 904,30  
 DEBITO EM: 07/02/2019

DOCUMENTO: 020702  
 AUTENTICACAO SISBB: B.3E1.F43.275.1A3.2EB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 027.221.569-46	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12D	900,00		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS I.N.S.S.	9%	112,29	107,99	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. FERIAS DE 20/12/2018 A 18/01/2019			Total de Vantagens 1.012,29	Total de Descontos 107,99	
			Valor Líquido	904,30	
	Salário Base 2.250,00	Base FGTS 2.700,00	F.G.T.S 216,00	Base INSS 2.700,00	Base IRRF 904,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

07/02/19  
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 01/2019  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
 VALOR DO INSS 624,04  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 624,04  
 =====  
 DOCUMENTO: 020703  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E7E.8C6.BB1.422.3BB

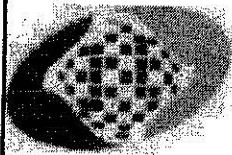
\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 01/2019  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
 VALOR DO INSS 624,04  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 624,04  
 =====  
 DOCUMENTO: 020703  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E7E.8C6.BB1.422.3BB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          RUA MARCELIANO VENANCIO, 30          MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921          87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	624,04
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	624,04
<p>VENCIMENTO: 20/02/2019          SASC</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA 9  
 PAG. 2A  
 G338071245578491013  
 07/02/2019 12:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.11  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3178-X - UEM PR  
 CONTA: 5.588-0


FAVORECIDO: HELOISA KRACHESKI TAZIMA  
 CPF/CNPJ: 053.749.499-50  
 VALOR: R\$ 736,00  
 DEBITO EM: 07/02/2019

DOCUMENTO: 020704  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.311.A1F.59B.126.D10

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/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
138	HELOISA KRACHESKI TAZIMA	15/01/2019	520313100030PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 053.749.499-50	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	16D 8%	800,00	64,00	
			Total de Vantagens 800,00	Total de Descontos 64,00	
			Valor Líquido	736,00	
	Salário Base 1.500,00	Base FGTS 800,00	F.G.T.S 64,00	Base INSS 800,00	Base IRRF 736,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

07/02/19  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	28
0004101025047489019	
15/02/2019 10:32:46	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.46  
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

*SJC*

=====  
Convenio SERCOMTEL  
Codigo de Barras 84660000006-7 1470007093-7  
32152019021-6 50000000422-5  
Data do pagamento 15/02/2019  
Valor em Dinheiro 614,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 614,70  
=====

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: E.46B.78D.956.9FA.55A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927  
Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL  
Nº 428 - 09/12/2005  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nº PROCESSO  
RUBRICA Página: 3 de 4  
www.serccmotel.com.br  
PAG



CTCE CURITIBA PR PL8

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM  
MARCELIANO VENANCIO, R, 000484  
JD REAL  
87083-069 MARINGA PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900  
INSCRIÇÃO 093.321-5  
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019  
VALOR TOTAL A PAGAR 614,70



Data de Postagem  
29/01/2019

7212115398020330000000445330280119

**RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA**

TARIFAS MENSAIS	599,00
MULTA POR ATRASO	15,70
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>614,70</b>

Faturas Anteriores	2019/01	2018/12	2018/11	2018/10	2018/09	2018/08	2018/07	2018/06	2018/05	2018/04	2018/03	2018/02	MÉDIA
Valor da fatura	614,25	631,92	631,92	634,31	633,26	618,16	704,37	634,97	672,51	662,46	627,84	599,00	636,75
Data de Pgto	Pendente	26/12/2018	23/11/2018	09/10/2018	13/09/2018	16/08/2018	30/07/2018	26/06/2018	18/05/2018	15/05/2018	15/03/2018	01/03/2018	

Período normal de Faturamento: 25/12/2018 à 24/01/2019

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	2019/02		2019/01		2018/12		2018/11		MÉDIA
	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
Serviço									
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0	569	0	624

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
------	------	---------	-----------	-------------	---------	-------------	------

**SERCCMTEL**

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

**- TAXAS E TARIFAS**

6	24/01/2019	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
7	24/01/2019	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
8			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

**- SERVIÇO LOCAL**

9	26/11/2018	10:05:51	VCL	PR AREA 44	44997262766	00:00:48	29%
10	29/11/2018	15:20:14	VCL	PR AREA 44	44988589999	00:01:12	29%
	30/11/2018	15:05:00	VCL	PR AREA 44	44999373082	00:00:30	29%
	30/11/2018	15:05:54	VCL	PR AREA 44	44999156890	00:00:48	29%
13	05/12/2018	08:35:04	VCL	PR AREA 44	44998465885	00:00:54	29%
14	05/12/2018	08:41:43	VCL	PR AREA 44	44999733159	00:02:42	29%
15	12/12/2018	16:22:29	VCL	PR AREA 44	44999854352	00:02:00	29%
16	26/12/2018	17:12:37	VCL	PR AREA 44	44998415197	00:00:30	29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 01/2019	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 614,70

SERCCMTEL

Autenticação Mecânica

8466000006-7 14700007093-7 32152019021-6 50000000422-5



01.371.416/0001-89

**DETALHAMENTO DE SERVIÇOS**

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927

Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL  
Nº 426 - 09/12/2005  
BUREAU VERITAS  
Certification



**PROCESSO**  
RUBRICA  
Página 3 de 4  
www.sercomtel.com.br  
30  
FAG

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 01/2019	DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
74	23/01/2019	09:36:12	VCL PR AREA 44	44988411212	00:01:36		29%
75	23/01/2019	09:50:57	VCL PR AREA 44	44999042318	00:02:30		29%
76	23/01/2019	10:01:50	VCL PR AREA 44	44999617165	00:00:30		29%
77	23/01/2019	10:21:31	VCL PR AREA 44	44988172019	00:01:54		29%
78	23/01/2019	12:47:50	VCL PR AREA 44	44988515002	00:01:24		29%
79	23/01/2019	13:32:20	VCL PR AREA 44	44988598858	00:09:42		29%
80	23/01/2019	13:44:50	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
81	23/01/2019	14:21:33	VCL PR AREA 44	44991052428	00:00:42		29%
82	23/01/2019	14:30:48	VCL PR AREA 44	44999241297	00:00:48		29%
83	23/01/2019	14:45:03	VCL PR AREA 44	44998465341	00:01:12		29%
84	23/01/2019	14:46:46	VCL PR AREA 44	44998465341	00:00:54		29%
85	23/01/2019	14:57:11	VCAC PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
86	23/01/2019	15:03:23	VCL PR AREA 44	44999446118	00:04:24		29%
87	23/01/2019	15:33:11	VCL PR AREA 44	44999201732	00:01:42		29%
88	23/01/2019	15:41:18	VCL PR AREA 44	44997004442	00:05:12		29%
89	23/01/2019	16:00:50	VCL PR AREA 44	44998069146	00:07:42		29%
90	23/01/2019	16:12:03	VCL PR AREA 44	44999690073	00:09:30		29%
91	24/01/2019	08:05:56	VCL PR AREA 44	44988153039	00:03:42		29%
92	24/01/2019	08:27:17	VCL PR AREA 44	44988087878	00:01:12		29%
	24/01/2019	08:39:33	VCL PR AREA 44	44988023026	00:01:36		29%
	24/01/2019	08:46:44	VCL PR AREA 44	44999185776	00:00:30		29%
95	24/01/2019	10:42:50	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%
96	24/01/2019	10:50:11	VCL PR AREA 44	44999268911	00:01:00		29%
97	24/01/2019	11:00:09	VCL PR AREA 44	44988598858	00:01:00		29%
98	24/01/2019	11:35:34	VCL PR AREA 44	44998183003	00:02:06		29%
99	24/01/2019	13:31:32	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:24		29%
100	24/01/2019	17:00:40	VCL PR AREA 44	44999644680	00:00:30		29%
101	24/01/2019	17:01:41	VCL PR AREA 44	44988322875	00:00:30		29%
102			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>04:10:36</b>		

**TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5**

**- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO**

103	24/01/2019	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA	26:02:30		29%
104				<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>	<b>26:02:30</b>		

**TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5**

**- OUTROS SERVIÇOS**

105	24/01/2019		801	MULTA REF. AO VENCIMENTO-15/12/2018-000042		12,63	
106	24/01/2019		802	CORR MONETARIA AO VCTO-15/12/2018-000042		1,18	
107	24/01/2019		824	JUROS DE MORA - AO VCTO-15/12/2018-000042		1,89	
108				<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>15,70</b>	
				<b>SERCOMTEL - CSP 43</b>			

**TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5**

**- SERV. LONGA DISTANCIA**

110	29/11/2018	15:28:03	DDD CURITIBA	4138882010	00:01:12		29%
111	03/01/2019	15:34:01	DDD CURITIBA	4133401613	00:02:42		29%
112	07/01/2019	08:01:42	DDD PARA DE MINAS	3732378900	00:02:54		29%
113	16/01/2019	14:50:40	DDD BRASILIA	6121063575	00:06:00		29%
114	17/01/2019	14:13:13	DDD BRASILIA	6121063575	00:01:00		29%
115	17/01/2019	14:38:55	DDD BRASILIA	6121063575	00:06:00		29%
116	18/01/2019	09:09:33	DDD PARA DE MINAS	3732378900	00:05:18		29%
117	18/01/2019	09:51:26	DDD PARA DE MINAS	3732378900	00:02:42		29%
118	21/01/2019	10:31:15	DDD BRASILIA	6121063575	00:02:06		29%
119	22/01/2019	08:45:44	DDD BRASILIA	6121063575	00:01:00		29%
120	23/01/2019	09:19:25	DDD CURITIBA	4133401613	00:06:30		29%
121	23/01/2019	15:05:10	DDD COLORADO	4433231100	00:03:48		29%
122	23/01/2019	16:48:48	DDD CURITIBA	4133401613	00:01:00		29%
123	24/01/2019	08:41:59	DDD BRASILIA	6121063575	00:01:12		29%
124	24/01/2019	09:11:12	DDD CURITIBA	4133401613	00:01:00		29%
125	24/01/2019	10:17:14	DDD SAO PAULO	1121224018	00:01:36		29%
126			<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>		<b>00:46:00</b>		

**RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215**

129				<b>TARIFAS MENSAIS</b>		<b>599,00</b>	
130				<b>MULTA POR ATRASO</b>		<b>15,70</b>	
132				<b>TOTAL DA INSCRICAO</b>		<b>614,70</b>	

**RESUMO DA FATURA POR INSCRICAO/TELEFONE**

133				<b>093.321-5 (44)3123-8900</b>		<b>614,70</b>	
-----	--	--	--	--------------------------------	--	---------------	--



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES  
 Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR  
 CEP: 86010-927  
 ICMS: 60.104.948-16 CNPJ: 01.371.416/0001-89

Página: Central de Atendimento: 103 43 Telefone Fixo e 109 1 Telefone Celular  
 www.sercomtel.com.br

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 de 2 \_\_\_\_\_  
 FOLHA Cliente: 31

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
INSCRIÇÃO DO TELEFONE 093.321-5	MÊS REFERÊNCIA 01/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 24/01/2019
	CFOP 5307

### RESUMO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO TERMINAL TELEFONICO PRINCIPAL: (44)3123-8900

Nota Fiscal Nº.: 0000722201 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BÁSICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
MULTA.NF: 513947 VCTO:20181215	1	12,63+
CORR. NF: 513947 VCTO:20181215	1	1,18+
JUROS.NF: 513947 VCTO:20181215	1	1,69+
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL:</b>		<b>614,70+</b>

TRIBUTU	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	614,70	0,65%	3,97
COFINS	599,00	3,00%	17,96
COFINS	15,70	4,00%	0,61
<b>TOTAL</b>			<b>196,24</b>

"Reservado ao Fisco": 6C67.EF31.0154.A9FC.043C.9EE5.CE4E.FE2A

**CONTA  
WEB  
SERCOMTEL**

**A maneira mais  
moderna de receber  
suas contas e  
de ajudar a natureza.**

Menos papel, menos impressão,  
muito mais meio ambiente.  
**Faça já sua adesão à  
Conta Web Sercomtel.**

**Dê adeus às filas de  
bancos e de lotéricas  
com o Débito  
Automático Sercomtel.**

**SERCOMTEL™**  
SOLUÇÕES COMPLETAS



### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.  
 Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.  
 A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de Serviços de Telecomunicações ao FUNST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.  
 Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.



Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 32  
 0000200817076529026  
 20/02/2019 08:27:49



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.50  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
 =====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 8262000001-4 40670109201-6  
 90209266234-2 64012019619-4  
 Data do pagamento 19/02/2019  
 Valor Total 140,67  
 =====

DOCUMENTO: 021901  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.135.055.FEB.006.000

Transação efetuada cor



Companhia de Saneamento do Paraná  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 406.008066  
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 60215-900  
 Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-209.014254831/2010-DR/PR  
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA/FATURA  
 DE FORNECIMENTO DE  
 ÁGUA, ESGOTAMENTO  
 SANITÁRIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO  
 R AMETISTA  
 Q143 DO1-A\_LACRES 3812/3814  
 NOME DO CLIENTE  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
 NÚMERO 00484  
 MATRÍCULA 2662.3464  
 CEP 87.083-029

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500  
 HIDRÔMETRO 712Z019821-5-1  
 CAT-RES-COM-IND-UTP 077 000 000 000 001  
 HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
40	92	86	81	88	59	82	93	93	83	77

DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	11,83
REFERÊNCIA DATA LEITURA	VALORES
01/2019 24/01/2019	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES	85
LEITURA ANTERIOR	4228
LEITURA ATUAL	4241
CONSUMO/m3	13
	ÁGUA 78,15
	ESGOTO 62,52
	SERVIÇOS 0,00
	<b>TOTAL 140,67</b>
	<b>VENCIMENTO 09/02/2019</b>
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

8262000001-4 40670109201-6 90209266234-2 64012019619-4



CTRL: 2662.3464.0119.6101

MATRÍCULA 2662.3464  
 REFERÊNCIA 01/2019 6 2  
 VENCIMENTO 09/02/2019  
 VALOR TOTAL 140,67

IPTE: 232.0109.2662.3464.0119.6101

AUTENTICACÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

NP PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	33

G338200817076529028  
20/02/2019 08:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.35  
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000012-8	16500111000-7
	00101020197-6	27909227412-5
Data do pagamento		19/02/2019
Valor Total		1.216,50

-----

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.374.F2A.E20.A88.EAD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Brazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba, PR - CEP 81290-240.  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

Mês de referência

Janeiro/2019

Vencimento

07/02/2019

Unidade Consumidora

84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 1.216,50

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 166

NOTA FISCAL Nº 20197279992274-12

RUBRICA

PAG

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
	7/12/2018 1235	16/01/2019 15840	30 dias 1492 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado
1492 kWh

Consumo Médio Diário

46,73 kWh

Data de Apresentação
26/01/2019

Próxima Leitura Prevista

14/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2018	2425	02/01/2019	2.097,20
11/2018	1972	07/12/2018	1.843,39
10/2018	2065	14/11/2018	1.945,65
09/2018	1714	09/10/2018	1.584,82
08/2018	1505	13/09/2018	1.363,01
07/2018	1509	06/08/2018	1.322,82
06/2018	1366	09/07/2018	601,39
05/2018	2081	05/06/2018	991,57
04/2018	2580	07/05/2018	1.262,19
03/2018	2555	09/04/2018	1.260,43
02/2018	1491	07/03/2018	657,91
01/2018	1524	07/02/2018	722,70

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 056.430.035 - SÉRIE B  
 Emitida em 16/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Alíq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.402	0,813110	1.139,98	1.139,98	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				76,52		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	432,51
Limite Mensal:	4,71	3,05	2,80	12,22	
Limite Trimestral:	9,43	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,86	12,20	-	-	

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.139,98	Valor ICMS 330,59	Valor Total da Nota Fiscal 1.216,50
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco <b>980B.A698.6EEC.A42B.8455.3569.3E7F.E5D9</b>
Distribuição	207,27	
Enc. Setoriais	64,33	
Energia	404,05	
Transmissão	35,89	
Tributos	428,44	
Total	1.139,98	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$17,47 e COFINS R\$80,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 16/12-16/01

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 01/2019

Vencimento  
 07/02/2019

Valor a Pagar  
 1.216,50



8364000012 8 16500111000 7 00101020197 6 27909227412 5



*Amigão*

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	35

G338200817076529023  
20/02/2019 08:25:49



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52  
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
=====

Convenio COPEL TELECOM	
Codigo de Barras	84610000004-7 49740106000-7
	00000000000-0 00019585411-2
Data do pagamento	19/02/2019
Valor Total	449,74

-----

DOCUMENTO: 021903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FD.56B.DE9.279.97E

Transação efetuada com sucesso por: JB009269 IRACI RODRIGUES.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
RUA JOSÉ EDORIO BIAZETTO, 159  
CEP 81280 240 - CURITIBA - PR  
CNPJ 04.368.865/0001-88  
IE 9023309928 - IM 4236728



www.copeltelecom.com.br  
0800 414181

Anatel 1331  
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

19585411

DATA DE EMISSÃO

25/01/2019

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/12/2018 a 24/01/2019

PROCESSO  
RUBRICA Nº DE IDENTIFICAÇÃO

FAO

VENCIMENTO

10/02/2019

VALOR TOTAL

R\$ 449,74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2216648 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/01/2019.

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34	
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89	
							Base de cálculo ICMS 438,71	Valor ICMS 127,23		
							Valor Total NF 438,71			

Imposto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Itens

Reservado ao fisco CA2E.4D92.3922.DD01.D65C.34C9.343D.7D74

Informações Complementares  
- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.

**DETALHAMENTO**

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/12/2018 a 24/01/2019	263,23	Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_XB	25/12/2018 a 24/01/2019	175,48	Fat. Mensal

Nº PRX: \_\_\_\_\_  
 RUBRICA: 9  
 PAG: 32

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.  
 Na data da emissão/atualização desta fatura identificamos débito vencido. Maiores informações podem ser obtidas no canal do autoatendimento.

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 19181402	2,26	0,00
Multa Ref. Fatura 19181402	8,77	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00

Nº de Identificação

**641254-8**

Nº da fatura

**19585411**

VENCIMENTO

**10/02/2019**

VALOR

**449,74**



84610000004 7 49740106000 7 00000000000 0 00019585411 2



Nº PROCESSO	
RUBRICA	38
PAG	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338200817076529030  
20/02/2019 08:29:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84640000001-0	44860020823-6
	59767120190-8	20112100000-8
Data do pagamento		19/02/2019
Valor em Dinheiro		144,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		144,86

-----

DOCUMENTO: 021904  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F2C.4B0.005.BB8.7A6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

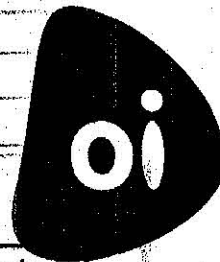
I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484  
ALTO DA BOA VISTA  
87083-069 MARINGA - PR

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.



Referência

FEVEREIRO/2019

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Telefone

44 3253 2481

Vencimento

05/02/2019

Total a pagar

R\$ 144,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 54,99

54,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 64,89

64,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 24,98

24,98

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS  
AUTISTAS AMA

Número do Telefone: 44 3253 2481

Número da Fatura: 1902.005016611

Sequencial: 823597671 201902 01121

Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0104 9456 1223 CTRL: 1 0104 9456 1223

84640000001 0 44860020823 6 59767120190 8 20112100000 8



Data de Vencimento:

05/02/2019

Valor a pagar:

144,86

Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2



Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$ 40
PAG.	

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 004.945.612 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAR PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR		Número do Cliente: 22016967000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupado: 823.597.671-2 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/01/2019	
O I S A CNPJ: 76.535.764/0321-86 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Período: 18/12/2018 a 17/01/2019 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupado: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0	
		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
Base de Cálculo		75,89	0,00
Aliquota		29%	0%
Valor		22,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>EB84.2913.0DF6.7BE5.1BD4.3010.1603.C919</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	93,94%	29% ICMS	42,89
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	29% ICMS	33,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>75,89</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>75,89</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.016.611**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	02/10/2018	SEQ 01 PARC 04/12		15,99
4	PARCELA TAXA ADESAO OI VELOX NRES	02/10/2018			8,99
5	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/01/2019	SEQ 02 PARC 04/12		21,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>46,97</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
6	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	17/01/2019		0%	22,00
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>22,00</b>

<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>68,97</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>144,86</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 148,15.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente do de origem

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO, MARINGA-PR Fone:(44) 3218-8425 - CEP: 87013-090

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.911.030 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 4119 0275 3153 3300 4287 5500 1000 9110 3010 0421 1849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190035200971 25/02/2019 14:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012233811 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/02/2019 ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2019 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX ( ) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:54:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS 296,59 VALOR DO ICMS 42,08 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.448,72 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.448,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 79 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,526 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 283,827 PESO LÍQUIDO 283,827

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN.T. UN.C, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VER. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like HF. TOMATE ITALIANO, HF. ALFACE CRESPA, HF. REPOLHO BCO, HF. ACELGA, CHA MATTE LEO, BISC. MARILAN AGUA, BISC. MABEL MAIZENA, AMIDO MILHO QUERINHO, FERM. ROYAL LTA, COLORIFICO KISABOR, SAL CISNE REFINADO.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO Nº PROCESSO RUBRICA PAG 41



**ATACADÃO S.A.**

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,  
MARINGÁ-PR  
Fone:(44) 3218-8425 - CEP: 87013-090

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4119 0275 3153 3300 4287 5500 1000 9110 3010 0421 1849

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.911.030  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141190035200971 25/02/2019 14:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12501929	FUBA YOKI-046 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,96 (4,20%) Fonte: IBPT	11022000	000	5102	PCT	12,000	3,29000	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03036933	FARINHA MAND.DEUSA BIJU PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,69 (4,20%) Fonte: IBPT	11062000	040	5102	PCT	5,000	3,30000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11316942	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (11,20%) Fonte: IBPT	15079011	000	5102	UND	6,000	3,15000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01736964	ACHOC.PO TODDY REFORC. PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,02 (11,20%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	PCT	4,000	17,90000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
05117	ARROZ PRATO FINO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,62 (4,20%) Fonte: IBPT	10063021	000	5102	FDO	3,000	100,14000	300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029926	FEIJAO MARTINELLI CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,22 (16,20%) Fonte: IBPT	07133399	000	5102	PCT	20,000	8,40000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24843159	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (4,20%) Fonte: IBPT	17019900	000	5102	FDO	1,000	47,88000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11676197	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 5 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (4,20%) Fonte: IBPT	11010010	000	5102	FDO	1,000	57,90000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 210592-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 14:51 8444-LOANA DE SOUZA TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 162,97 (11,20%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 1448,72 **	Nº PROCESSO RUBRICA PAG.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
AG	13

G332251345746821013  
25/02/2019 13:49:47

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:27  
118701187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.004.014  
VALOR TOTAL 1.448,72

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

CLIENTE: ATACADAO S.A  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAO E.71A.D47.B78.8F4.F7C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

OBS: R\$ 1.448,72 - 7,98 (Aalga) - 8,74 (Repolho) = R\$ 1.432,00  
Repolho e Aalga não constam no plano de trabalho.  
≠ 16,72 depósito recurso próprio.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	744
PAG	



# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amaringa@hotmail.com  
 C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220.95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: Generos Alimentícios  
 VALOR MÁXIMO: 1.618,15

## RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 01/2018

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	18	PCT	ARROZ - 5 KG	17,25	310,50	17,29	311,22	16,69	300,42
2	20	PCT	FEIJÃO - 1 KG	9,49	189,80	8,95	179,00	8,40	168,00
3	6	LT	ÓLEO DE SOJA	3,19	19,14	5,69	34,14	3,15	18,90
4	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	13,29	66,45	11,99	59,95	11,58	57,90
5	5	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	3,79	18,95	3,55	17,75	3,30	16,50
6	12	PCT	FUBÁ	3,89	46,68	3,59	43,08	3,29	39,48
7	4	PCT	AMIDO	6,89	27,56	11,90	47,60	3,69	14,76
8	4	POTE	FERMENTO	4,98	19,92	5,25	21,00	3,99	15,96
9	6	PCT	AÇÚCAR	7,98	47,88	8,39	50,34	7,98	47,88
10	81	PCT	BISCOITO ÁGUA E SAL	3,55	287,55	3,55	287,55	3,49	282,69
11	63	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,45	217,35	3,95	248,85	2,99	188,37
12	4	PCT	ACHOCOLATADO - 2 KG	21,90	87,60	17,90	71,60	17,90	71,60
13		POTE	MARGARINA	3,59	-	3,99	-	3,59	-
15	1	PCT	COLORAL - 1KG	5,29	5,29	5,98	5,98	5,90	5,90
16		PCT	MACARRÃO ESPAGUETE/PARAFUSO	3,94	-	2,79	-	2,85	-
17	3	PCT	SAL - 1 KG	2,39	7,17	2,29	6,87	1,98	5,94
18	30	CX	CHÁ	5,45	163,50	5,95	178,50	5,45	163,51
19	4	UND	ALFACE	2,69	10,76	2,09	8,36	2,19	8,76
20	5,31	KG	TOMATE	4,85	25,75	4,99	26,50	4,79	25,43
21	2	KG	ACELGA	3,99	7,98	3,99	7,98	3,99	7,98
22	3,136	KG	REPOLHO	3,79	11,89	3,79	11,89	2,79	8,74
				R\$ 1.571,72		R\$ 1.618,15		R\$ 1.448,72	

*Luci R. H. S. S. S. S.*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Iraci R. H. Sigmorini  
 RG: 7.295.293-6  
 Presidente

Maringá, 25 de Fevereiro de 2019.

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

95

## DADOS DA EMPRESA Nº

## PESQUISA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA  
RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44) 3218-8409  
E-MAIL: cadastromaringa@atacadão.com.br  
ENDEREÇO: Rua Genésio Dias, 300.

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana Nunes

LOCAL E DATA: Maringá, 25 fevereiro 2019

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (RS)	TOTAL (RS)
1	PC+	18	Amaz	16,69	300,42
2	PC+	20	Leites	8,40	168,00
3	PC+	5	Farinha trigo	11,58	57,90
4	PC+	5	Farinha mandioca	3,30	16,50
5	PC+	12	Leite	3,29	39,40
6	PC+	4	Amido	3,69	14,76
7	Note	4	Leite	3,99	15,96
8	PC+	6	Açúcar	7,98	47,88
9	PC+	63	Biscoito maisena	2,99	188,37
10	PC+	81	Biscoito Água e Sal	3,49	282,69
11	PC+	4	Achocolatado - 1kg	17,90	71,60
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

946

## DADOS DA EMPRESA Nº

## PESQUISA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA  
 RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA  
 CNPJ: 75.315.333/0042-87  
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-8409  
 E-MAIL: cadastro@atacadão.com.br  
 ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliana Nunes  
 LOCAL E DATA: Maringá, 25 fevereiro, 2019

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Lt	6	Óleo	3,15	18,90
2	pac	1	Coloral - 1kg	5,90	5,90
3	pac	-	macarrão	2,85	
4	pac	3	Sal - 1kg	1,98	5,94
5			Leite		
6	Und	4	Alface	2,19	8,76
7	kg	5,34	Tomate	4,79	25,43
8	kg	2	Acelga	3,99	7,98
9	kg	3,136	de polvilho	2,79	8,74
10					
11					

TOTAL

1.448,72

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

**ATACADÃO S.A.**

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	147

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: MAX ATACADISTA  
 RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA  
 CNPJ: 76.430.438/0065-36  
 TELEFONE/FAX: (44)3366-3200  
 E-MAIL: ATENDIMENTOMAXCOLOMBO@MUFFATOMAX.COM.BR  
 ENDEREÇO: AVENIDA COLOMBO, 2720

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Beatriz*  
 LOCAL E DATA: *Maringá 25 fev / 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	PCT	30	ARROZ	17,25	
2	PCT	25	FEIJÃO	9,199	
3	PCT	4	FARINHA TRIGO	13,29	
4	PCT	4	FARINHA MANDIOCA	3,79	
5	PCT	12	FUBÁ	3,89	
6	PCT	4	AMIDO	6,89	
7	POTE	8	FERMENTO	4,98	
8	PCT	25	AÇÚCAR	7,98	
9	PCT	25	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	3,55	
10	PCT	25	BISCOITO MAISENA	3,45	
11	PCT	4	ACHOCOLATADO	21,90	
12	UND	8	MARGARINA	3,59	
13	LTS	12	ÓLEO	3,19	
14	PCT	1	COLORAL	5,29	
15	PCT	16	MACARRÃO ESPAGUETE/PARAFUSO	3,99	
16	PCT	3	SAL	2,39	
17	PCT	30	CHÁ	5,145	
18	UN	100	LEITE	5,35	
<b>TOTAL</b>					

**OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.**

### PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*Alfa - 2,69*  
*Amido - 4,85*  
*Alca - 3,99*  
*Denalho - 3,29*

**IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA**  
 COLOMBO, 2720  
 CNPJ 76.430.438/0065-36  
 Inscr Est 908.86481-58



# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

9  
48

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A  
 CNPJ: 06.057.223/0274-52  
 TELEFONE/FAX: (44)32635477/3472-3604  
 E-MAIL: TELEVENDAS.MARINGA@ASSAI.COM.BR  
 ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, Nº1820

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

*Denilda da Silva*

LOCAL E DATA:

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	PCT	30	ARROZ 13	17,29	
2	PCT	25	FEIJÃO	8,95	
3	PCT	4	FARINHA TRIGO	11,99	
4	PCT	4	FARINHA MANDIOCA	3,55	
5	PCT	12	FUBÁ	3,59	
6	PCT	4	AMIDO	11,90	
7	POTE	8	FERMENTO	5,25	
8	PCT	25	AÇÚCAR	8,39	
9	PCT	25	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	3,55	
10	PCT	25	BISCOITO MAISENA	3,95	
11	PCT	4	ACHOCOLATADO	17,96	
12	UND	8	MARGARINA	3,99	
13	LTS	12	ÓLEO	5,69	
14	PCT	1	COLORAL	5,98	
15	PCT	16	MACARRÃO ESPAGUETE/PARAFUSO	2,39	
16	PCT	3	SAL	2,29	
17	PCT	30	CHÁ	5,95	
18	UN	100	LEITE	2,19	
TOTAL					

**OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.**

### PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*4 - Alface -> 2,09  
 530kg - Fracido -> 4,99  
 3,136kg - de palha -> 3,79  
 2kg - n 1 -> 3,00*

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820  
 Parque Industrial - CEP: 87.048-020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9 49
PAG.	

0038250833107260013  
25/02/2019 08:37:32

*Handwritten signature*



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:33  
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791440059905300000804000134405178110000017000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CANADA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CANADA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR. AUTENTICACAO A.E6B.0F7.149.1A7.F6B  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB009259 IRACI RODRIGUES

JC869820 INDIANARA APARECIDA

25/02/2019 08:32:14

25/02/2019 08:37:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PAG  
 RUBRICA  
 Nº PROCESSO  
 150

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO CANADA LTDA**

AV. MANDACARU, 1180  
 JD CANADA - MARINGA - PR  
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.362  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4119 0207 6869 1300 0152 5500 1000 0063 6210 0946 8172

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190033516711 22/02/2019 16:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 335715786

CNPJ: 07.686.913/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
 Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
 Município: MARINGA - PR

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18  
 Data da Emissão: 22/02/2019

Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DA BOA V  
 CEP: 87083-069  
 Data da Saída: 22/02/2019

UF: PR  
 Telefone / Fax: (44)3265-8921  
 Inscrição Estadual: 335715786  
 Hora da Saída: 16:08:30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: [ ]  
 Endereço: [ ]  
 Frete por Conta: 9 - SEM FRETE  
 Código ANTT: [ ]  
 Placa do Veículo: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]

Município: [ ]  
 UF: [ ]  
 Inscrição Estadual: [ ]

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota % ICMS	Alíquota % IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	40,00	4,25	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: 111596	Valor Total dos Serviços: 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: 0,00	Valor Total do ISSQN: 0,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:  
 NFCe Ref.: 4119 0207 6869 1300 0152 5500 3000 0442 7210 0044 2725  
 (PAGAMENTO À PRAZO). NFCe: 44272/1, Val Aprox Tributos R\$ 72,16 (42,45 %) Fonte: IBPT \*\* (SARA-PC)


RESERVADO AO FISCO

**bradesco**

237-2

23791.44005 99053.000008 04000.134405 1 78110000017000

 Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 51


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA   CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 22/02/2019	Nº do documento 6362	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/02/2019	Nosso número 09/90/530000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 170,00
Pagador: AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS   CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: N?o informado					

Autenticação Mecânica

**bradesco**

237-2

23791.44005 99053.000008 04000.134405 1 78110000017000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA   CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 22/02/2019	Nº do documento 6362	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/02/2019	Nosso número 09/90/530000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,19 APOS 25.02.2019 MULTA .....3,40 PROTESTAR APOS OS DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS   CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: N?o informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conozco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	92

AUTO POSTO CANADA LTDA  
 AUTO POSTO CANADA LTDA  
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR  
 CEP 87080000 Fone (44) 32551007  
 CNPJ: 07.886.913/0001-52 IE: 9035715786

22/02/19 15:57:06 GRS:000001 CER:0005 COO:043851

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO  
 CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 044272 Valor: 170,00  
 Cliente : 1362  
 Nome : ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -  
 Endereco : R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO  
 Bairro : JARDIM ALTO DA BOA V. CEP: 87083-089  
 Cidade : Maringa  
 CNPJ/CPF : 86.798.014/0001-18  
 Fone : (44)32858921  
 Placa : BBZ4781 Km: 2296  
 Vendedor : 056 - MARCELO DA CRUZ

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM  
 FISCAL ACIMA INDICADO

*Oliver A. C. Costa*

Ass.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

OUTROS DADOS

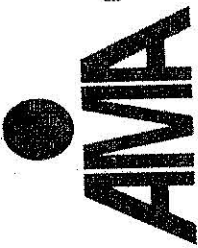
Motorista: DEYSE  
 Ordem : 1  
 RG/IE : ISENTO  
 Fone : (44)32858921  
 DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO MERCADORIA	QTD	PRECO	TOTAL
000001 GASOLINA COMUM	40,00	4,25	170,00
TOT. GERAL : R\$			170,00

Dascom DT 230 (NF)  
 L.J:0001  
 ECF NAO FISCAL  
 22/02/2019 15:57:06

Nº PROCESSO	
RUBRICA	153
PAG.	

# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS



Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87033-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com  
 C.H.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MAJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**VALOR MAXIMO 175,60**

## RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 01 /2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ		RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	40	LTS	GASOLINA	4,32	172,80	4,25	170,00	4,39	175,60
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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

Maringá, 22 de Fevereiro 2019.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	154



AUTO POSTO CANADÁ LTDA  
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ  
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007  
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86  
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 22, fevereiro de 2019

A  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA  
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,25

*Assinado em*  
\_\_\_\_\_  
AUTO POSTO CANADÁ LTDA

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARÚ, 1180  
JD. CANADÁ - PR - 81039-000

L MARINGÁ - PR J



POSTO DUBAI LTDA  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II  
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070  
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65  
EMAIL: [postodubaibr.dubai@gmail.com](mailto:postodubaibr.dubai@gmail.com)

Maringá, 22 de fevereiro de 2019

A

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA**

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,32

*Q. S. Guarnier*  
\_\_\_\_\_  
POSTO DUBAI LTDA  
12.328.254/0001-12  
POSTO DUBAI LTDA  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF  
JD. IMPERIAL II  
MARINGÁ - PARANÁ



Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	56



POSTO LONDRES LTDA  
AV. KAKOGAWA, 2.161 - JD. COPACABANA  
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR  
CNPJ: 24.940.718/0001-26  
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 22, fevereiro de 2019

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,39

*Kays Melo*

POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161  
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

MARINGÁ - PR