

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

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.

4º BIMESTRE/2020

Nº PROCESSO	
NUMERICA	
PAG	

Ofício nº68/2020
Data: 02/09/2020

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 4º **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) Guia GFIP - SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) 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);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- p) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- q) Lista de beneficiados com Vale-Transporte

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Nº PROTOCOLO	
MARINGÁ	8
DATA	2

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



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

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	A
PAR	B

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:47:41 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **EB07.91BD.FE13.D593**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR
/ 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082303573150573878

Informação obtida em 04/09/2020 11:06:49

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



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

Nº PROCESSO	
RECEITA	45
PAR	

Certidão Negativa de Débitos Nº 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, CPF/CNPJ nº 86.798.014/0001-18, para fins DIVERSOS, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) 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: **24/08/2020**

Válida até: **23/10/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **CF95F.99C87.1A9B64F90ED9882FB7190E**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

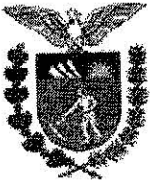
É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 16/10/2020

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7136-SF**
Emitida em **17/08/2020 às 07:51:26**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	9
PAG.	9

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022410525-73

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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



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 n°: 20793343/2020
Expedição: 24/08/2020, às 16:48:32
Validade: 19/02/2021 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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	
RUBRICA	4
PAG	9

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022474089-33

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 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	10



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo NcqDOaXRW0X00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 09:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D82709A839BB2D26.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	06/2020
NRA:	NcqDOaXRW0X00008
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

DATA: 01/07/2020
 HORA: 09:13:10
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858330000491 502901792002 707642050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	130,95	130,35	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	315,14	260,69	03311	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.629,31	0,00	130.35260.50-7	03/02/2020	01	130,95	130,34	05211	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	195,35	182,48	03331	0,00
AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	1.560,00	0,00	151.22171.40-1	20/01/2020	01	124,72	124,80	02515	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.258,62	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	315,14	260,69	03311	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.713,92	0,00	124.35843.99-4	01/11/2017	01	138,57	137,12	05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.389,00	0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01	109,33	111,12	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01	315,14	260,68	02392	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.223,77	0,00	163.75027.52-8	22/09/2016	01	188,48	177,90	05191	0,00
DOUGLAS TELXEIRA COELHO	830,48	0,00	161.61879.18-3	13/02/2020	01	62,28	66,43	03341	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.389,00	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01	109,33	111,13	05132	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.629,31	0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01	130,95	130,34	02392	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.340,00	0,00	126.29903.49-6	13/07/2016	01	202,42	187,21	02516	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	130,95	130,35	02392	0,00



DATA: 01/07/2020
 HORA: 09:13:10
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858300000491 502901792002 707642050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1			01	11/07/2018	03341
1.500,00		0,00				119,32	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ	0,00	129.69337.53-5			01	13/03/2020	03311
977,59		0,00				73,31	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	131.76803.51-5			01	02/01/2020	02238
2.340,00		0,00				202,42	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7			01	03/02/2020	05211
2.281,03		0,00				195,35	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2			01	28/03/2019	02392
1.629,31		0,00				130,95	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5			01	01/02/2019	03311
1.629,31		0,00				130,95	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4			01	08/09/2010	05143
1.389,00		0,00				109,33	0,00
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	0,00	212.75321.08-0			01	11/12/2019	02515
1.560,00		0,00				124,72	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7			01	01/08/2018	02392
2.606,90		0,00				234,45	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3			01	26/10/2016	06231
1.389,00		0,00				109,33	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	200.21871.25-0			01	01/11/2018	04211
1.389,00		0,00				109,33	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2			01	01/04/2016	04222
2.824,34		0,00				260,54	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6			01	15/02/2019	02392
3.258,62		0,00				315,14	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2			01	01/08/2008	05121
1.389,00		0,00				109,33	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3			01	23/01/2019	01421
2.000,00		0,00				164,32	0,00

Nº PROCESSO
 RUBRICA

DATA: 01/07/2020
 HORA: 09:13:10
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858300000491 502901792002 707642050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TIAGO FREITAS DA SILVA								06/08/2019	01	02313
				207.63115.77-5				81,05		0,00
				129.23304.52-9				03/06/2011	01	04110
				0,00				236,08		0,00
				0,00						209,63

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.074,87	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01					85,98	
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					209,63	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 61.878,71 0,00 5.305,62 4.950,29 0,00

DATA: 01/07/2020
 HORA: 09:13:10
 PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000491 502901792002 707642050882 679801400018

Nº ARQUIVO: NcqdOaxRW0X0000-8
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº DE CONTROLE: IjpfSSI71bb0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:
 FAS: 639 COD GPS: 2305
 CEP: 87083-069
 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA
 UF: PR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	32	61.878,71	0,00	61.878,71	0,00
TOTALS:	32	61.878,71	0,00	61.878,71	0,00

DATA: 01/07/2020
HORA: 09:13:10
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

FGTS 8583300000491 502901792002 707642050882 6798014000018

Nº ARQUIVO: McqDOaxRW0X0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Ijpfss171bb0000-5
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 61.878,71
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

32

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.950,29	0,00	0,00	4.950,29

Nº PROCESSO
RUBRICA
PMS

15

DATA: 01/07/2020
HORA: 09:13:10
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NccDoaxRW0X0000-8
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IjpfSS171bb0000-5
RAT: 0,0
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0,0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

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

UF: PR CEP: 87083-069

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.062,52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.305,62
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: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	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



Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

CAIXA

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo P9TY0GDOKCP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2020 às 17:09:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D84D2A740EDC7B03.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	07/2020
NRA:	P9TY0GDOKCP00000
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

DATA: 31/07/2020
HORA: 15:34:31
PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CEO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 212.75321.08-0 11/12/2019 01 10/07/2020 I1 02515
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH 780,00 97,50 0,00 0,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

DATA: 31/07/2020
 HORA: 15:34:31
 PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

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

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	0,00	130,95	10/02/2010	01			130,35	02392
	1.629,31		0,00	0,00	130,95						0,00
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	0,00	315,14	01/02/2019	01			260,69	03311
	3.258,62		0,00	0,00	315,14						0,00
	AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	130.35260.50-7	0,00	130,95	03/02/2020	01			130,34	05211
	1.629,31		0,00	0,00	130,95						0,00
	AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	0,00	195,35	06/08/2019	01			182,48	03331
	2.281,03		0,00	0,00	195,35						0,00
	AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	0,00	151.22171.40-1	0,00	124,72	20/01/2020	01			124,80	02515
	1.560,00		0,00	0,00	124,72						0,00
	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	0,00	315,14	27/06/2019	01			260,69	03311
	3.258,62		0,00	0,00	315,14						0,00
	ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	124.35843.99-4	0,00	138,57	01/11/2017	01			137,12	05132
	1.713,92		0,00	0,00	138,57						0,00
	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3	0,00	109,33	02/02/2015	01			111,12	03311
	1.389,00		0,00	0,00	109,33						0,00
	CASSIA TORRES HARA	0,00	131.51827.53-4	0,00	315,14	01/08/2018	01			260,68	02392
	3.258,62		0,00	0,00	315,14						0,00
	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	163.75027.52-8	0,00	180,43	22/09/2016	01			172,53	05191
	2.156,73		0,00	0,00	180,43						0,00
	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3	0,00	62,28	13/02/2020	01			66,43	03341
	830,48		0,00	0,00	62,28						0,00
	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	0,00	109,33	05/08/2019	01			111,13	05132
	1.389,00		0,00	0,00	109,33						0,00
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	128.93811.53-3	0,00	130,95	02/02/2015	01			130,34	02392
	1.629,31		0,00	0,00	130,95						0,00
	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	126.29903.49-6	0,00	249,22	13/07/2016	01	01		218,41	02516
	2.730,00		0,00	0,00	249,22						0,00
	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	130,95	29/07/2019	01			130,35	02392
	1.629,31		0,00	0,00	130,95						0,00

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

DATA: 31/07/2020
 HORA: 15:34:31
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	07/2020	115	2305	639		1	0,0	86.798.014/0001-18

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	0,00	129.23304.52-9	0,00					03/06/2011 01	209,63	04110
											JAM
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 780,00 5.466,03 4.970,88 0,00

RUBRICA

DATA: 31/07/2020
HORA: 15:34:31
FAG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: 06J3vK0PeQ10000-1
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNRAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNRAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	62.136,02	0,00	62.656,02	780,00
TOTAIS:	32	62.136,02	0,00	62.656,02	780,00

PROCESSO
RUBRICA
23

DATA: 31/07/2020
HORA: 15:34:31
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

FGTS 858400000493 708801792002 807643050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: 06J3vR0PeQ10000-1
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº ARQUIVO: P9TY0GDokCP0000-0
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA
UF: PR CEP: 87083-069
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

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

FGTS - 8%

62.136,02
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS 4.970,88
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.970,88

DATA: 31/07/2020
HORA: 15:34:31
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: P9TY0GD0KCP0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 06J3vk0PeQ10000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3265 8921

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:

5.222,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	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

PROCESSO
NÚMÉRICA
PAG



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G3330713588398211
 07/07/2020 13:42:21

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:52
 118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2020
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 573,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 NR. AUTENTICACAO 5.12E.FBD.0DB.888.5D7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000049-1 50290179200-2
 70764205088-2 67980140001-8

Data do pagamento 07/07/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 06/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2020
 VALOR DEPOSITO 4.950,29
 Valor Total 4.950,29

DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3B2.F70.27A.05D.25F



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/07/2020 - 09:13:10

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 61.878,71	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.950,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.950,29		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020



Emissão de comprovantes

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3380616082626964
 06/08/2020 16:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000049-3 70880179200-2
 80764305088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 06/08/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 07/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2020
 VALOR DEPOSITO 4.970,88
 Valor Total 4.970,88

 DOCUMENTO: 080604
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9E2.8CB.00C.6CA.1FD



Emissão de comprovantes

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:22
 118701187 SEGUNDA VIA 0042
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 480,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.E03.678.3E0.3FE.161

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/07/2020 - 15:34:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.136,02	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.970,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.970,88
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020



Emissão de comprovantes



G3352015564653141
20/07/2020 16:04:01

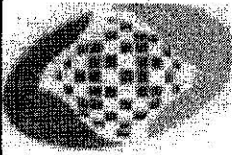
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000005-1 90430270230-0
58679801400-7 01182020069-2
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 590,43
=====

DOCUMENTO: 072001

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>01- NOME OU RAZAO 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	590,43
	07 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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 portância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/07/2020 SASC</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	590,43
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

85840000005-1 90430270230-0 58679801400-7 01182020069-2

PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	
DATA	19/08/2020 11:15:33

19/08/2020 11:15:33



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000006-1 10010270230-2
 58679801400-7 01182020079-0
 Data do pagamento 19/08/2020
 Valor Total 610,01

 DOCUMENTO: 081901
 AUTENTICACAO SISBB: A.60A.F45.185.5C8.77B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	610,01
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Usar o mês de vencimento do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	610,01
VENCIMENTO: 20/08/2020 SASC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
8585000006-1 10010270230-2 58679801400-7 01182020079-0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 17,51
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 17,51

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC2.D3B.800.E30.536
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072002



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 44-3265-8921

IRRF

SASC

02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR PRINCIPAL	17,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Extrato conta corrente

RECIBO
31

G331051258826513019
05/08/2020 13:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.641.000.007.724	1.435,28 D	
				01/07 0641 7724-0 MILENI EMANUEL			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.435,28 D	
				033 3198 02633125000 AMANDA TOLENTINO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.120,07 D	
				748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
01/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.990,63 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.575,35 D	
				237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU			
02/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.575,35 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	98,90 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	93,15 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
03/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	192,05 C	0,00 C
07/07/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	573,91 D	
				07/07 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	825,85 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	92,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.492,34 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	452,22 D	
				COPEL TELECOM			
08/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.802	222,14 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	674,36 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113	20.350,98 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
14/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137	11.955,35 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	613,88 D	
				SERCOMTEL			
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.435,28 D	
				748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
14/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	30.257,17 D	0,00 C
16/07/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.641.000.007.724	2.415,83 D	
				16/07 0641 7724-0 MILENI EMANUEL			

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERC	71.607		
16/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.618,84 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	590,43 D	
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	72.002	17,51 D	
20/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	607,94 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Nº PROCESSO _____
 71.607/UBRICA/203,01 D
 PAG. 132

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	33

G336011321863819021
01/09/2020 13:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3198 02633125000 AMANDA TOLENTINO	80.301	1.435,28 D	
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	80.302	1.472,51 D	
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	80.303	1.045,50 D	
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERC	80.304	190,03 D	
03/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.143,32 C	0,00 C
06/08/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	480,31 D	
06/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	80.601	295,20 D	
06/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.602	695,32 D	
06/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.470,83 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	81.001	438,71 D	
10/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	438,71 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 000792681000178 AMAZONAS COME	81.201	1.020,00 D	
12/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.020,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	81.401	599,00 D	
14/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	599,00 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	81.801	121,50 D	
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	81.802	129,00 D	
18/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	250,50 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.901	610,01 D	
19/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	610,01 C	0,00 C
20/08/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	195,29 D	
20/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	195,29 C	0,00 C
24/08/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 1187 125436-7 LIVRARIA ALFA	551.187.000.125.436	2.224,80 D	

24/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.700,80 C	0,00 C
25/08/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.104.093	2.700,00 D	
			25/08 1187 104093-6 PAP.COM.MAT.ES			
25/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.700,00 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

MP PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 93.703,38 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
Período 01/07/2020 a 31/07/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					79.557,84 C
02/07/2020	03/07/2020	3/6	737 Juros	1187-8			55,99 C	
02/07/2020	01/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		4.990,63 D	
03/07/2020	02/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		1.575,35 D	
03/07/2020	06/07/2020	4/6	737 Juros	1187-8			29,17 C	
06/07/2020	03/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		192,05 D	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	1187-8			5,16 C	
08/07/2020	07/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.492,34 D	
09/07/2020	08/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		674,36 D	
10/07/2020	13/07/2020	11/6	737 Juros	1187-8			15,06 C	
15/07/2020	14/07/2020	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		30.257,17 C	
17/07/2020	16/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		2.618,84 D	
21/07/2020	20/07/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		607,94 D	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	1187-8			15,88 C	
31/07/2020	03/08/2020	3/7	737 Juros	1187-8			41,92 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								97.826,68 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.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1	2	3	4				
						12.203,26		40.272,13	55.658,63				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			57.965,40										66.672,99
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		93.703,38											
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

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

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 84.259,72 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/08/2020 a 31/08/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					97.826,68 C
03/08/2020	04/08/2020	4/7	737 Juros	1187-8			20,02 C	
04/08/2020	03/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		4.143,32 D	
07/08/2020	06/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		1.470,83 D	
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	1187-8			3,01 C	
10/08/2020	11/08/2020	11/7	737 Juros	1187-8			11,35 C	
11/08/2020	10/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		438,71 D	
13/08/2020	12/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		1.020,00 D	
13/08/2020	14/08/2020	14/7	737 Juros	1187-8			35,22 C	
17/08/2020	14/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		599,00 D	
19/08/2020	18/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		250,50 D	
20/08/2020	19/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		610,01 D	
21/08/2020	20/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		195,29 D	
25/08/2020	24/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		2.224,80 D	
26/08/2020	25/08/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		2.700,00 D	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	1187-8			15,90 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 84.259,72 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 12.219,16
2	3 40.288,03	4 54.203,70	5	6	7	8 56.074,77
9	10	11 63.773,71	12	13	14 84.259,72	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPRENHO

Folha de Pagamento

Julho/2020

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00162-AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 20/01/20
1 SALARIO	30D		1.560,00
I.N.S.S.	7,99	124,72	
LIQUIDO			1.435,28
BC: INSS: 1.560,00 IRRF: 1.435,28 DEP: 0 FGTS: 1.560,00 V: 124,80 SAL: 1.560,00M			
00115-ANA PEREIRA FURQUIM	FUNCAO: COZINHEIRA		ADM: 01/11/17
1 SALARIO	30D		1.713,92
601 VALE TRANSPORTE	6P	102,84	
I.N.S.S.	8,09	138,57	
LIQUIDO			1.472,51
BC: INSS: 1.713,92 IRRF: 1.575,35 DEP: 0 FGTS: 1.713,92 V: 137,11 SAL: 1.713,92M			
00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 13/07/16
1 SALARIO	15D		1.170,00
FERIAS			1.170,00
ADICIONAL DE FERIAS			390,00
PAGAMENTO DE FERIAS		1.435,28	
I.N.S.S.	9,13	124,50	
I.N.S.S. DE FERIAS		124,72	
LIQUIDO			1.045,50
BC: INSS: 2.730,00 IRRF: 1.045,50 DEP: 0 FGTS: 2.730,00 V: 218,40 SAL: 2.340,00M			
00160-MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 11/12/19
401 R-SALDO DE SALARIO	10D		520,00
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	7M		910,00
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		303,33
446 R-13o. SALARIO	6M		780,00
I.N.S.S. 13o. SALARIO		58,50	
I.N.S.S. RESCISAO		39,00	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.415,83	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 1.300,00 IRRF: 1.924,00 DEP: 0 FGTS: 1.300,00 V: 104,00 SAL: 1.560,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.443,92	601 VALE TRANSPORTE	102,84
401 R-SALDO DE SALARIO	520,00	I.N.S.S. 13o. SALARIO	58,50
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	910,00	I.N.S.S. RESCISAO	39,00
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	303,33	PAGAMENTO DE FERIAS	1.435,28
446 R-13o. SALARIO	780,00	PAGAMENTO DE RESCISAO	2.415,83
FERIAS	1.170,00	I.N.S.S.	387,79
ADICIONAL DE FERIAS	390,00	I.N.S.S. DE FERIAS	124,72
TOTAIS	8.517,25		4.563,96
LIQUIDO			3.953,29
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	6.003,92		480,31
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	1.300,00		104,00
F.G.T.S. TOTAL	7.303,92		584,31
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.303,92		610,01
SEGURADOS			610,01
VALOR DA GPS			

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	39

G3330116442309191
01/07/2020 16:55:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3198-4 - MARINGA
CONTA: 2.000.439-3

FAVORECIDO: AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES
CPF/CNPJ: 026.331.250-00
VALOR: R\$ 1.435,28
DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACD.4CE.E89.C1C.FB3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
162	AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	20/01/2020	545480100060PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 026.331.250-00	SASC-SIT 35549-EMPRENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,99%	1.560,00	124,72	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.560,00	124,72	
SASC			Valor Líquido	1.435,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	1.435,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2020
Amanda Tolentino L. Borges
DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

MP PROCESSO
RUBRICA
CPF: 02220208440566201
02/07/2020 08:19:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.575,35
 DEBITO EM: 02/07/2020

DOCUMENTO: 070201
 AUTENTICACAO SISBB: D.06D.181.1CF.540.F57

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC-SIT 35549-EMPRENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,09%	1.713,92	138,57	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SASC			1.713,92	138,57	
			Valor Líquido	1.575,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.713,92	1.713,92	137,11	1.713,92	1.575,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2020 Ana Pereira Furquim
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.43
 1187801187 SEGUNDA VIA 0057

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PPGO _____ 41

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\$ 2.120,07
 DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070102
 AUTENTICACAO SISBB: C.8D8.2A1.0D3.FE5.D63

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2020			
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	30D	2.340,00	202,42	
	I.N.S.S.	8,65%		17,51	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.340,00	219,93	
SASC			Valor Líquido	2.120,07	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.340,00	2.340,00	187,20	2.340,00	2.137,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____
 DATA 01/07/20

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:41
118701187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
AMERICA
12

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.641.000.007.724
VALOR TOTAL 1.435,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENI EMANUELA NUNES
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 7.724-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
NR. AUTENTICACAO 7.1E2.BFA.099.C73.E04

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
160	MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	11/12/2019	291322000040PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 042.767.079-94	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,99%	1.560,00	124,72	
SASC			Total de Vantagens 1.560,00	Total de Descontos 124,72	
			Valor Líquido	1.435,28	
Salário Base 1.560,00		Base FGTS 1.560,00	F.G.T.S 124,80	Base INSS 1.560,00	Base IRRF 1.435,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/20
Mileni E. N. Friedrich
ASSINATURA
DATA

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 43

G3340311046823921
 03/08/2020 11:10:37



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3198-4 - MARINGA
 CONTA: 2.000.439-3

FAVORECIDO: AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES
 CPF/CNPJ: 026.331.250-00
 VALOR: R\$ 1.435,28
 DEBITO EM: 03/08/2020

=====
 DOCUMENTO: 080301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B8C.AAA.10E.582.202

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
162	AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	20/01/2020	545480100060PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF:	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
	CPF: 026.331.250-00				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,99%	1.560,00	124,72	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.560,00	124,72	
SASC			Valor Líquido	1.435,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	1.435,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2020 Amanda Tolentino L. Borges
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

PROCESSO
 9
 VY

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\$ 1.472,51
 DEBITO EM: 03/08/2020

DOCUMENTO: 080302
 AUTENTICACAO SISBB: A.FD0.8CE.D0A.DBB.1DE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2020		
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	30D	1.713,92		
601	VALE TRANSPORTE	6P		102,84	
	I.N.S.S.	8,09%		138,57	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.713,92	241,41	
SASC			Valor Líquido	1.472,51	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.713,92	1.713,92	137,11	1.713,92	1.575,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 de 12 de 2020 Ana-Pereira-Furqui
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0042

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 15

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\$ 1.045,50
 DEBITO EM: 03/08/2020

DOCUMENTO: 080303
 AUTENTICACAO SISBB: C.F17.132.ED0.6C6.379

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	15D	1.170,00	
		FERIAS		1.170,00	
		ADICIONAL DE FERIAS		390,00	
		PAGAMENTO DE FERIAS			1.435,28
		I.N.S.S. DE FERIAS			124,72
		I.N.S.S.	9,13%		124,50
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.730,00	1.684,50
FERIAS DE 15/07/2020 A 29/07/2020				Valor Líquido	1.045,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.340,00	2.730,00	218,40	2.730,00	1.045,50

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Julho/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome
 91 FERNANDA VERTUAN CEQUETI

Data Admissão CTPS
 13/07/2016 038256200030PR

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 027.221.569-46

SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fale
 ASSINATURA

03/08/20
 DATA



Emissão de comprovantes

PROCESSO
RUBRICA
TAG

G3351416181698671
14/07/2020 16:22:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0049

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\$ 1.435,28
DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: D.88C.063.758.E2E.65C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

Nome do Empregado
0091- FERNANDA VERTUAN CEQUETI

CTPS/Série
0382562/00030
PR

Período de Aquisição
DE 13/07/2019 A 12/07/2020

Período de Gozo
DE 15/07/2020 A 29/07/2020

Dias de Gozo
15

Faltas
0

Salário Base
2.340,00


Horas Extras e Adicionais
0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.170,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	390,00
TOTAL.....	1.560,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	124,72
TOTAL.....	124,72
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.435,28

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\$ 1.435,28

MARINGÁ-PR - 15/06/2020
Ciente


Assinatura do Empregado


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

RECIBO DE FERIAS

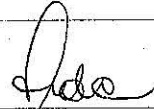
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.435,28 (Um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito c) (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 - 13/07/2020



FERNANDA VERTUAN CEQUETI



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G3371613236646451
	16/07/2020 13:30:08

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:29:44
118701187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.641.000.007.724
VALOR TOTAL	2.415,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENI EMANUELA NUNES
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 7.724-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0EF.AB7.019.F69.593
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

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 212.75321.08.0	11-Nome do Empregado MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH			
17-CTPS (N. Série, UF) 2913220/00040 PR	18-CPF 042.767.079-94	19-Data de Nascimento 16/02/1984	20-Nome da Mãe IVANIR APARECIDA FERREIRA NUNES	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24-Data de Admissão 11/12/2019	25-Data Aviso Prévio 17/06/2020	26-Data Afastamento 10/07/2020	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %
				29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado				

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.415,83, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 10 de Julho de 2020

Iraci R. H. Segura

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF: 02662106948 CNPJ: 86.798.014/0001-18



Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30
Jardim Alto da Boa Vista
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

Mileni B. N. Friedrich

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83620000008-8 25850111000-5
 00101020209-9 24175093522-3

Data do pagamento 07/07/2020
 Valor Total 825,85

DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: B.C6A.E49.FE4.22E.7F6

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APA

Nº PROCESSO

RUBRICA



Copel Distribuição S.A.
 Rua Osvaldo Cruz, 159
 81200-240 Curitiba PR
 CNPJ: 04.368.889/0001-09
 I.E.: 02.31073-99/11423992

www.copel.com
 0800-5100416

Unidade Consumidora

84970448

Vencimento
 07/07/2020

Valor a Pagar
 R\$ 825,85

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30

CEP: 87083069
 CPJ: 06798014000118

MARINGA - PR

Responsavel pela manutengcao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0521669879 - TRIFASICO		Mes Referência: 06/2020	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao
15/05/2020	16/06/2020	32 dias	1,00
47488	48444	956 kWh	
Total Faturado		Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
956 kWh		29,88 kWh	16/06/2020
Proxima Leitura Prevista: 15/07/2020			

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	0,517610	Tensao Contratada	127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao:	117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento - Media 3 meses: 1675 kWh

MES	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
CONS	990	1350	2687	1933	1382	2667	2779	2470	2107	1554	1762
PGTO	0805	0705	0704	0903	0702	0701	0612	0711	0710	0609	0708

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 139962239 Serie B
 Emitida em 14/06/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	956	0,798640	753,94	753,94	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				71,91		
Base de Calculo do ICMS:		753,94	Valor ICMS:	218,64	Valor Total da Nota Fiscal:	825,85

Reservado ao Fisco

8010.6945.6E61.6F58.13A0.F212.86BB.9D8A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 7,24 E COFINS R\$ 33,24, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Perodos Band. Tarif.: Verde: 16/05-16/06

Vencimento: 07/07/2020

Valor a pagar: R\$ 825,85

Controle 01-20209241750935-22
 Numero de identificacao 84970448

Mes 06/2020
 AS 15.104.12

83620000008 8 25850111000 5 00101020209 9 24175093522 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000006-7 95320111000-4
00101020209-9 33313438228-7

Data do pagamento 06/08/2020
Valor Total 695,32

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: D.41C.A8C.167.CCA.811

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APA

Nº PROCESSO
RUBRICA
TAG

COPEL Copel Distribuição S.A. Rua dos Jardins Blazeto, 158. 81200-240 Curitiba - PR CNPJ: 04.268.898/0001-06 I.E. 90.233.073-99 IM 423.892-4

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
CEP: 87083069 MARINGA - PR
CPJ: 86789014000118

Unidade Consumidora: 84970448
Vencimento: 07/08/2020
Valor a Pagar: R\$ 695,32

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Nº. Medidor: 0321609879 - TRIFASICO Mes Referência: 07/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
48444	49248	804 kWh	1,00	804 kWh	27,72 kWh	16/07/2020

Proxima Leitura Prevista: 14/08/2020

Informações Suplementares

Tarifas	Tensao contratada
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,612770	127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 1098 kWh

MES	08/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19
CONS	956	990	1360	2687	1933	1362	2667	2779	2478	2107	1654	1762
PGTO	07/07	08/06	07/05	07/04	09/03	07/02	07/01	06/12	07/11	07/10	08/09	07/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 144771384 Serie E
Emitida em 13/07/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	804	0,775365	623,41	623,41	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				71,91		
Base de Calculo do ICMS:		623,41	Valor ICMS:	180,79	Valor Total da Nota Fiscal: 695,32	

Reservado ao Fisco
D3C9.E8F1.9209.FD6B.567E.760D.E2FA.9831

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,24 E COFINS R\$ 24,18, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020 DE 01 A 08/7, PIS 0,96% COFINS 4,38%, A PARTIR DE 09/7 PIS 0,52% COFINS 2,38% DENUNCIE O FURTO DE FIOS LIGUE 181. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de Inadimplentes CADIN/PR Periodo: Band. Tarif.: Verde: 17/06-15/07

Vencimento: 07/08/2020 Valor a pagar: R\$ 695,32
Controle 01-2020933134382-28 Numero de Identificacao 84970448 Mes 07/2020 AS [1.5.104.12]

8367000006 7 95320111000 4 00101020209 9 33313438228 7



Nº PROCESSO	
RUBRICA	SY
PAG	

G3321008461753871
10/08/2020 08:50:17**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 84610000004-7 38710106000-3
00000000000-0 00023087831-6

Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 438,71

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.CC3.8AC.1F8.4BC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUÊ
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE: 9023309928 - IM: 4236729

Anatel
 1331
 Ouvidoria Telecom
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com.br
 0800 414181
 CEB 3CA
 13

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 484
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 87083007 MARINGA-PR
 CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18
 IE: ISENTO IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

25/06/2020 a 24/07/2020

Nº de Identificação

641254-8

Vencimento

10/08/2020

VALOR

438,71

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 23087831

Emitido em 27/07/2020

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00
VALOR A PAGAR		438,71

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
 Houve reajuste de preço no período de referência. Maiores informações podem ser obtidas no canal de atendimento.

Autenticação Automática

Identificação Mês
 41254 07/2020

Vencimento Valor a Pagar
 10/08/2020 438,71

8461000004 7 38710106000 3 00000000000 0 00023087831 6





COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNQUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309828 - IM 4236729

Anatel
 1331
 Ouvidoria telecom
 0800 649 3849

www.copeltelecom.com.br
 0800 414181

Nº PROCESSO
 PUBLICAÇÃO
 Nº de Identificação

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 87083007 MARINGA-PR
 CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18
 IE: IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência
 25/06/2020 a 24/07/2020
 Vencimento
 10/08/2020

641254-8
 VALOR
 438,71

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5607405 SÉRIE U

Emitido em 27/07/2020

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	76,35
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89

Base Cálculo ICMS 438,71 Valor ICMS 127,23 Valor Total NF 438,71

Reservado ao fisco 0A8E.C551.AF84.3B81.22D2.A42E.2753.3E49

Formações 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.



COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 0923309928 - IM 4236728

Anatel
 1331
 Ouvidoria telecom
 0800 649 3948

www.copeltelecom.com

Nº 0800-414181

RUBRICA

PREL

Nº de Identificação

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 484
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 87083007 MARINGA-PR
 CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18
 IE:ISENTO IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Periodo de Referência

25/06/2020 a 24/07/2020

641254-8

Vencimento

10/08/2020

VALOR

438,71

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
641255		3 Mbps	IP_DIR_100 B	25/06/2020 a 24/07/2020	263,23	Fat. Mensal
641255		3 Mbps	TAS_X B	25/06/2020 a 24/07/2020	175,48	Fat. Mensal

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.50
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8263000002-1 22140109202-0
 00709266234-0 64062020519-8

Data do pagamento 08/07/2020
 Valor Total 222,14
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA A



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT	MATRÍCULA	2662.3464
ENDERECO	R. ALE PISTA	NÚMERO	404
Q143 D01-A.LACRES 3812/3814		Nº LADO - Nº FRENTE	

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A132R0005842-5-1 CAT. RES. COM. IND. UTP. POP 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	210	190	210	200	221	
Nº Amostras Realizadas	210	190	210	200	221	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	190	210	200	221	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO							

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Minimo	5		ESGOTO 55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	AGUA 69,80
De 11 a 15m3	5	4,45	4,48
De 16 a 20m3	5	4,48	22,23
De 21 a 30m3	1	4,51	22,40
			4,51
			3,61

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
57	87	94	100	100	68	12	65	A	7	18

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA
30	25/06/2020	025	846	21	06/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	25	09/07/2020

PREVISAO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
26/07/2020	123,41	98,73		222,14

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 18,28
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8263000002-1 22140109202-0 00709266234-0 64062020519-8



CTRL:2662.3464.0620.5133

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

	MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	2662.3464	06/2020 5 1	09/07/2020	222,14

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO
RUBRICA
Nº G3320614360263637
 06/08/2020-14:46:49



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8260000002-4 95200109202-4
 00809266234-8 64072020319-2

Data do pagamento 06/08/2020
 Valor Total 295,20

DOCUMENTO: 080601
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F50.807.47F.988.08D



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CONTA *Solx* **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT
 MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO R ANEPISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-A LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500
 HIDRÔMETRO A192R0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 077 - - - 001 - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	199	59	199		199	
Nº Amostras Realizadas	210	171	220	264	227	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	171	220	264	227	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO						

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,00
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48
De 11 a 15m3	5	4,45	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	36,08

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3
 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20, 06/20
 87 94 100 100 68 12 65 A 7 18 21

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
33	28/07/2020	846	876	30	07/2020
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		27	VENCIMENTO 09/08/2020
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
26/08/2020	164,00	131,20		295,20	

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 24,91
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8260000002-4 95200109202-4 00809266234-8 64072020319-2



CTRL:2662.3464.0720.3134

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 2662.3464 07/2020 3 1 09/08/2020 295,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA	

G3330710414538451
07/07/2020 10:52:05



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000000-9 92580020823-1
59767120200-5 70112100000-7
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 92,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,58
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 1.B3A.99B.005.79F.AFA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

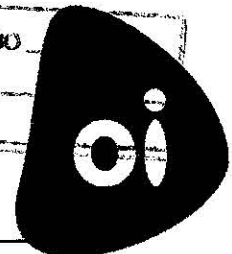
Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

SOLC

Nº PROCESSO
RUBRICA
61



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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JULHO/2020

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
07/07/2020

Total a pagar
R\$ 92,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 20,23 20,23
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	R\$ 69,55 69,55
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ 2,80 2,80

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 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

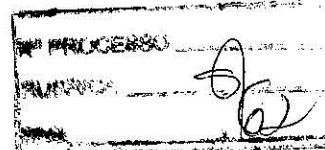
IPTE: 2340 0201 0115 4030 4922 CTRL: 1 0115 4030 4922

8467000000 9 92580020823 1 59767120200 5 70112100000 7



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA
Número do Telefone: 44 3253 2481
Número da Fatura: 2007.015677152
Sequencial: 823597671 202007 01121
Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

Data de Vencimento: 07/07/2020
Valor a pagar: 92,58
Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR	NÚMERO DA NF: 015.403.049 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 Número do Cliente: 220169607000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupado: 823.597.671-2 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/06/2020
Período: 18/05/2020 a 17/06/2020 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupado: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0	

Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>58,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>16,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	58,30	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	16,90	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	58,30	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	16,90	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
CE1D.5C9C.DF85.8ED8.CE9B.904F.0CF1.8A2A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS	Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
	1	OI FIXO AVANÇADO	11	83,77%	29% ICMS	12,43
	2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	93,94%	29% ICMS	45,87
Total SERVICOS MENSAIS						58,30
Total Nota Fiscal OI						58,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 015.677.152

ITENS FINANCEIROS	Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
	3	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	28/05/2020			7,80
	4	ATUALIZACAO DE VALORES	15/06/2020	20200604/20200610		0,26
	5	MULTA DE CONTA	15/06/2020	20200604/20200610		2,54
Total ITENS FINANCEIROS						10,60

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
	6	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/06/2020		0%	23,68
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS						23,68
Total Documento Financeiro						34,28

Valor a pagar **92,58**

Você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

10345

Descrição das siglas utilizadas	
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
	MIS - Mista
	DIF - Diferenciada

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
CPF	G3330809282450371
08/07/2020 09:32:17	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio COPEL TELECOM
 Codigo de Barras 8467000004-1 52220106000-4
 00000000000-0 00022908994-1

Data do pagamento 08/07/2020
 Valor Total 452,22

 DOCUMENTO: 070801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.187.FEF.086.40A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIÁZETTO, 158
CEP 81200 240 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.865/0001-66
IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA
22908994

DATA DE EMISSÃO
25/06/2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA
25/05/2020 a 24/06/2020

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

641254-8

VENCIMENTO
10/07/2020

VALOR TOTAL
R\$ 452,22

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
ALTO DA BOA VISTA CJ
87083007 MARINGA - PR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
IE: 9023309928

SEQ.: 950

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5433976 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/06/2020

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
Reservado ao Fisco D112.1DFB.0EB6.D73A.1010.7A76.79B8.BACA									

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.

Nº PROCESSO
RUBRICA Documento
Valor 263,23 Fat. Mensal
 175,48 Fat. Mensal

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	RUBRICA	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/05/2020 a 24/06/2020	263,23	Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_X B	25/05/2020 a 24/06/2020	175,48	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 22546852	4,69	0,00
Multa Ref. Fatura 22546852	8,82	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00
Valor a pagar	452,22	

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

22908994

VENCIMENTO

10/07/2020

VALOR

452,22



8467000004 1 52220106000 4 00000000000 0 00022908994 1



Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
VALOR	

G3311412356465471
14/07/2020 12:42:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.43
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio SERCOMTEL
 Codigo de Barras 8464000006-9 13880007093-8
 32152020071-8 50000000422-5
 Data do pagamento 14/07/2020
 Valor em Dinheiro 613,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 613,88

DOCUMENTO: 071401
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.C00.6F5.987.A01

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-027
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
PÁGINA: 4 de 4
www.sercomtel.com.br



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 15/07/2020
VALOR TOTAL A PAGAR 613,88

Data de Postagem
29/06/2020



721211539603215000000233930290620

RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA

TARIFAS MENSAIS	599,00
MULTA POR ATRASO	14,88
TOTAL DA FATURA	613,88

Faturas Anteriores	2020/06	2020/05	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07	MÉDIA
Valor da fatura	613,19	599,00	599,00	614,26	599,00	625,12	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	603,63
Data de Pgto	15/06/2020	26/05/2020	23/04/2020	16/03/2020	14/02/2020	23/01/2020	19/12/2019	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	15/07/2019	

Período normal de Faturamento: 25/05/2020 à 24/06/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	2020/07		2020/06		2020/05		2020/04		MÉDIA
	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
Serviço									
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0	632

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

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

- TAXAS E TARIFAS

6	24/06/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
7	24/06/2020	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	13/05/2020	16:02:11	VCL	PR AREA 44	44999404234	00:01:24	29%
10	13/05/2020	16:05:08	VCL	PR AREA 44	44998572553	00:01:18	29%
	25/05/2020	10:31:27	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:10:00	29%
	25/05/2020	10:46:04	VCL	PR AREA 44	44998064500	00:02:36	29%
13	25/05/2020	12:27:48	VCL	PR AREA 44	44999371587	00:06:00	29%
14	25/05/2020	13:45:24	VCL	PR AREA 44	44999923753	00:02:12	29%
15	25/05/2020	14:09:43	VCL	PR AREA 44	44999490456	00:03:30	29%
16	26/05/2020	08:37:35	VCL	PR AREA 44	44988088800	00:03:18	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 15/07/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 06/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 613,88

Autenticação Mecânica

8464000006-9 13880007093-8 32152020071-8 50000000422-5



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-027

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

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



Página: 6 de 4
www.sercomtel.com.br

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 06/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020			
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB	
74	04/06/2020	10:22:33	VCL PR AREA 44	44988117490	00:02:12		29%	
75	04/06/2020	10:22:57	VCL PR AREA 44	44998873607	00:01:12		29%	
76	04/06/2020	10:36:12	VCL PR AREA 44	44998354446	00:01:54		29%	
77	04/06/2020	10:56:11	VCL PR AREA 44	44997654877	00:01:18		29%	
78	04/06/2020	11:11:08	VCL PR AREA 44	44999646853	00:13:54		29%	
79	04/06/2020	11:12:35	VCL PR AREA 44	44998013885	00:00:30		29%	
80	04/06/2020	11:16:05	VCL PR AREA 44	44988586423	00:02:18		29%	
81	04/06/2020	15:23:37	VCL PR AREA 44	44984150745	00:02:48		29%	
82	04/06/2020	15:49:16	VCL PR AREA 44	44999224528	00:00:30		29%	
83	04/06/2020	16:33:56	VCL PR AREA 44	44999224528	00:06:06		29%	
84	04/06/2020	17:01:11	VCL PR AREA 44	44999862309	00:08:42		29%	
85	05/06/2020	08:44:16	VCL PR AREA 44	44984050292	00:04:24		29%	
86	05/06/2020	09:17:22	VCL PR AREA 44	44999229173	00:05:24		29%	
87	05/06/2020	09:54:57	VCL PR AREA 44	44988668575	00:01:18		29%	
88	05/06/2020	11:02:35	VCL PR AREA 44	44999435379	00:00:54		29%	
89	05/06/2020	12:40:58	VCL PR AREA 44	44988171773	00:16:06		29%	
90	05/06/2020	15:21:52	VCL PR AREA 44	44997276724	00:03:00		29%	
91	08/06/2020	10:08:59	VCL PR AREA 44	44999600302	00:14:00		29%	
92	08/06/2020	10:13:17	VCL PR AREA 44	44988157999	00:01:24		29%	
	08/06/2020	12:56:03	VCL PR AREA 44	44999053560	00:20:36		29%	
	08/06/2020	14:14:07	VCL PR AREA 44	44991382723	00:01:12		29%	
95	09/06/2020	11:19:48	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%	
96	09/06/2020	13:01:58	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:00		29%	
97	09/06/2020	13:06:28	VCL PR AREA 44	44988171773	00:15:54		29%	
98	09/06/2020	13:22:33	VCL PR AREA 44	44988171773	00:02:06		29%	
99	09/06/2020	13:33:09	VCL PR AREA 44	44999278166	00:00:30		29%	
100	09/06/2020	13:45:47	VCL PR AREA 44	44984141196	00:01:24		29%	
101	10/06/2020	08:41:54	VCL PR AREA 44	44999597659	00:00:42		29%	
102	10/06/2020	10:19:57	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%	
103	10/06/2020	11:15:24	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:48		29%	
104	10/06/2020	11:18:56	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%	
105	10/06/2020	13:55:17	VCL PR AREA 44	44998728279	00:10:24		29%	
106	15/06/2020	10:09:14	VCL PR AREA 44	44988157999	00:00:36		29%	
107	15/06/2020	10:33:13	VCL PR AREA 44	44988157999	00:01:00		29%	
108	15/06/2020	12:27:55	VCL PR AREA 44	44998183609	00:02:18		29%	
109	15/06/2020	12:59:35	VCL PR AREA 44	44999053560	00:05:54		29%	
110	16/06/2020	10:30:48	VCL PR AREA 44	44988157999	00:03:54		29%	
111	16/06/2020	10:32:42	VCL PR AREA 44	44984388764	00:03:24		29%	
112	16/06/2020	10:39:21	VCL PR AREA 44	44988316009	00:01:42		29%	
113	16/06/2020	10:41:15	VCL PR AREA 44	44988171773	00:00:30		29%	
114	16/06/2020	10:45:28	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:12		29%	
115	16/06/2020	10:49:01	VCL PR AREA 44	44991059091	00:05:12		29%	
116	16/06/2020	10:54:26	VCL PR AREA 44	44991059091	00:08:54		29%	
117	16/06/2020	11:07:24	VCL PR AREA 44	44999940745	00:07:12		29%	
	16/06/2020	11:09:55	VCL PR AREA 44	44998602266	00:02:24		29%	
	16/06/2020	11:13:42	VCL PR AREA 44	44988171773	00:03:12		29%	
120	16/06/2020	11:23:36	VCL PR AREA 44	44991290690	00:02:30		29%	
121	16/06/2020	12:31:22	VCL PR AREA 44	44991655076	00:09:06		29%	
122	16/06/2020	12:40:51	VCL PR AREA 44	44988171773	00:07:24		29%	
123	17/06/2020	09:39:16	VCL PR AREA 44	44988171773	00:04:00		29%	
124	17/06/2020	11:08:18	VCL PR AREA 44	44999346374	00:01:30		29%	
125	17/06/2020	13:48:34	VCL PR AREA 44	44988171773	00:05:54		29%	
126	17/06/2020	14:04:21	VCL PR AREA 44	44988171773	00:01:12		29%	
127	18/06/2020	08:59:53	VCL PR AREA 44	44988117490	00:01:12		29%	
128	18/06/2020	09:05:30	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%	
129	18/06/2020	10:46:30	VCL PR AREA 44	44999504969	00:00:30		29%	
130	18/06/2020	10:55:33	VCL PR AREA 44	44988398552	00:00:54		29%	
131	18/06/2020	14:58:01	VCL PR AREA 44	44999563649	00:00:42		29%	
132	19/06/2020	10:36:31	VCL PR AREA 44	44998913979	00:04:42		29%	
133	19/06/2020	10:53:33	VCL PR AREA 44	44991260037	00:03:24		29%	
134	19/06/2020	11:23:00	VCL PR AREA 44	44991382723	00:00:48		29%	
135	19/06/2020	12:27:28	VCL PR AREA 44	44997737040	00:01:18		29%	
136	19/06/2020	12:33:08	VCL PR AREA 44	44998183609	00:02:12		29%	
137	19/06/2020	12:59:44	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:36		29%	
138	19/06/2020	13:28:46	VCL PR AREA 44	44988171773	00:12:54		29%	
139	19/06/2020	15:48:40	VCL PR AREA 44	44999514083	00:00:30		29%	
140	22/06/2020	09:56:44	VCL PR AREA 44	44999340199	00:01:30		29%	
141	22/06/2020	10:14:23	VCL PR AREA 44	44988157999	00:01:42		29%	
142	22/06/2020	12:39:38	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%	
143	22/06/2020	14:01:39	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:54		29%	
144	22/06/2020	14:21:04	VCL PR AREA 44	44988157999	00:02:36		29%	
145	22/06/2020	15:29:04	VCL PR AREA 44	44998731810	00:01:06		29%	
146	23/06/2020	08:50:47	VCL PR AREA 44	44988171773	00:08:06		29%	
147	23/06/2020	09:24:06	VCL PR AREA 44	44988131813	00:02:42		29%	
148	23/06/2020	09:25:06	VCL PR AREA 44	44998731810	00:00:30		29%	
149	23/06/2020	09:27:32	VCL PR AREA 44	44988131813	00:00:36		29%	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES
 Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR
 CEP: 88010-927
 ICMS: 80.104.948-18 GNPJ: 01.371.416/0001-80

Página: 1 de 2
 Central de Atendimento ao Cliente
 103 43 Telefone Fixo e 108 1 Telefone Celular
 www.sercomtel.com.br

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 169

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
 15/07/2020

INSCRIÇÃO DO TELEFONE
 093.321-5

MÊS REFERÊNCIA
 06/2020

DATA DA EMISSÃO
 24/06/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

UFOP
 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0002400451 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
MULTA.NF: 221346 VCTO:20200515	1	11,98+
CO.RR. NF: 221346 VCTO:20200515	1	0,71+
JUROS.NF: 221346 VCTO:20200515	1	2,19+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		613,88+

TRIBUTO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	613,88	0,65%	3,96
COFINS	599,00	3,00%	17,96
COFINS	14,88	4,00%	0,57
TOTAL			196,19

"Reservado ao Fisco": 45B2.A6B3.1BAA.0E41.6DFC.9B86.B35A.262A

Depois dos 51, a vida fica mais inovadora, conectada e cheia de tecnologia

Sercomtel 51 anos
Aqui você fala com quem conhece




INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão à 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% de valor de Serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização de Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.

PROCESSO	
ASSINATURA	
DATA	

G3351416054869881

14/08/2020 16:11:26



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio SERCOMTEL
 Codigo de Barras 84650000005-0 99000007093-0
 32152020081-7 50000000422-5
 Data do pagamento 14/08/2020
 Valor em Dinheiro 599,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 599,00
 =====

DOCUMENTO: 081401
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FBE.B97.2FC.BD7.815

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 426 - 09/12/2005
 BUREAU VERITAS
 Certification



Página: 1 de 4
 www.sercomtel.com.br
 RUBRICA
 308



CTCE CURITIBA PR L8

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 15/08/2020
 VALOR TOTAL A PAGAR 599,00

Data de Postagem
 29/07/2020



721211539803280000000223230290720

RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA TARIFAS MENSAIS

599,00

TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2020/07	2020/06	2020/05	2020/04	2020/03	2020/02	2020/01	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	MÉDIA
Valor da fatura	613,86	613,19	599,00	599,00	614,26	599,00	625,12	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	604,87
Data de Pqto	14/07/2020	15/06/2020	26/05/2020	23/04/2020	16/03/2020	14/02/2020	23/01/2020	19/12/2019	25/11/2019	14/10/2019	16/09/2019	14/08/2019	

Período normal de Faturamento: 25/06/2020 à 24/07/2020

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	2020/08		2020/07		2020/06		2020/05		MÉDIA
	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
Serviço									632
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0		0		0	

DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
SERCOMTEL							
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- TAXAS E TARIFAS							
5	24/07/2020	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE		1	33,67	29%
6	24/07/2020	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA		1	565,33	29%
7			TOTAL DO SERVIÇO		2	599,00	

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5							
- SERVIÇO LOCAL							
8	25/06/2020	10:28:34	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:15:18	29%
9	25/06/2020	10:56:43	VCL	PR AREA 44	44999736268	00:02:42	29%
10	25/06/2020	15:51:39	VCL	PR AREA 44	44999479413	00:06:12	29%
	26/06/2020	08:23:28	VCL	PR AREA 44	44999346374	00:00:54	29%
	26/06/2020	08:56:41	VCL	PR AREA 44	44988171773	00:06:42	29%
13	26/06/2020	09:22:31	VCL	PR AREA 44	44999910953	00:06:12	29%
14	26/06/2020	10:08:23	VCL	PR AREA 44	44999840383	00:09:24	29%
15	26/06/2020	10:26:25	VCL	PR AREA 44	44988033486	00:00:30	29%
16	26/06/2020	10:27:29	VCL	PR AREA 44	44998803348	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 15/08/2020
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 07/2020	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00

Autenticação Mecânica

8465000005-0 99000007093-0 32152020081-7 50000000422-5



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
Página: 3 de 4
www.sercomtel.com.br

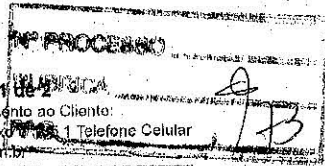
NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 07/2020	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO						
74	16/07/2020	08:47:57	VCL PR AREA 44			44998772332	00:01:42		29%
75	16/07/2020	09:00:40	VCL PR AREA 44			44999515770	00:06:42		29%
76	16/07/2020	09:10:05	VCL PR AREA 44			44998064500	00:02:36		29%
77	16/07/2020	09:45:04	VCL PR AREA 44			44988171773	00:14:48		29%
78	16/07/2020	10:12:33	VCL PR AREA 44			44991059091	00:05:18		29%
79	16/07/2020	10:46:51	VCL PR AREA 44			44997204988	00:03:00		29%
80	16/07/2020	11:38:31	VCL PR AREA 44			44988117490	00:00:36		29%
81	16/07/2020	12:11:22	VCL PR AREA 44			44988398552	00:01:30		29%
82	16/07/2020	13:09:45	VCL PR AREA 44			44998124568	00:01:18		29%
83	16/07/2020	13:19:04	VCL PR AREA 44			44991290690	00:01:30		29%
84	17/07/2020	10:00:14	VCL PR AREA 44			44988171773	00:20:18		29%
85	17/07/2020	10:00:45	VCL PR AREA 44			44998643216	00:03:24		29%
86	17/07/2020	11:05:53	VCL PR AREA 44			44988171773	00:01:36		29%
87	17/07/2020	11:08:09	VCL PR AREA 44			44988445185	00:10:54		29%
88	17/07/2020	11:22:04	VCL PR AREA 44			44999346374	00:00:54		29%
89	17/07/2020	11:27:27	VCL PR AREA 44			44988171773	00:01:00		29%
90	17/07/2020	13:04:04	VCL PR AREA 44			44988171773	00:03:06		29%
91	17/07/2020	13:19:34	VCL PR AREA 44			44988171773	00:01:48		29%
92	17/07/2020	13:46:35	VCL PR AREA 44			44988171773	00:00:54		29%
93	17/07/2020	13:51:56	VCL PR AREA 44			44988151314	00:04:36		29%
94	17/07/2020	13:57:53	VCL PR AREA 44			44999928015	00:03:06		29%
95	17/07/2020	14:01:28	VCL PR AREA 44			44988171773	00:03:00		29%
96	20/07/2020	10:30:43	VCL PR AREA 44			44998183609	00:01:42		29%
97	20/07/2020	11:16:24	VCL PR AREA 44			44997099942	00:09:42		29%
98	20/07/2020	13:10:32	VCL PR AREA 44			44998771022	00:37:48		29%
99	21/07/2020	09:28:21	VCL PR AREA 44			44998958891	00:03:42		29%
100	21/07/2020	09:37:04	VCL PR AREA 44			44988632322	00:01:30		29%
101	21/07/2020	09:38:51	VCL PR AREA 44			44988226409	00:00:42		29%
102	21/07/2020	11:11:31	VCL PR AREA 44			44988556374	00:00:30		29%
103	21/07/2020	11:25:33	VCL PR AREA 44			44999222310	00:01:12		29%
104	22/07/2020	08:28:50	VCL PR AREA 44			44998771022	00:15:54		29%
105	22/07/2020	08:52:19	VCL PR AREA 44			44999721087	00:01:24		29%
106	22/07/2020	09:04:22	VCL PR AREA 44			44998772332	00:02:12		29%
107	22/07/2020	10:30:05	VCL PR AREA 44			44988586423	00:03:30		29%
108	22/07/2020	12:22:16	VCL PR AREA 44			44998772332	00:01:42		29%
109	22/07/2020	12:25:14	VCL PR AREA 44			44999237654	00:06:06		29%
110	22/07/2020	12:25:34	VCL PR AREA 44			44998772332	00:00:30		29%
111	22/07/2020	12:32:53	VCL PR AREA 44			44998064500	00:01:12		29%
112	22/07/2020	12:46:52	VCL PR AREA 44			44999990983	00:03:36		29%
113	22/07/2020	12:56:58	VCL PR AREA 44			44999536130	00:01:12		29%
114	22/07/2020	12:58:50	VCL PR AREA 44			44999536130	00:25:36		29%
115	22/07/2020	13:54:49	VCL PR AREA 44			44998519572	00:00:36		29%
116	23/07/2020	08:27:23	VCL PR AREA 44			44984366737	00:01:42		29%
117	23/07/2020	08:35:33	VCL PR AREA 44			44998731810	00:03:06		29%
118	23/07/2020	10:49:39	VCL PR AREA 44			44999229550	00:03:00		29%
119	23/07/2020	10:59:09	VCL PR AREA 44			44999229550	00:00:42		29%
120	24/07/2020	09:20:02	VCL PR AREA 44			44999346374	00:01:24		29%
121	24/07/2020	10:09:34	VCL PR AREA 44			44998064500	00:05:18		29%
122	24/07/2020	14:22:32	VCL PR AREA 44			44997756081	00:00:30		29%
123			TOTAL DO SERVIÇO				09:17:42		
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5									
- SERVIÇO LOCAL FIXO - FIXO									
124	24/07/2020	23:59:59	6330	MINUTOS LOCAIS DDR MINUTO - VOZ - FRANQUIA			24:20:42		29%
125				TOTAL DO SERVIÇO			24:20:42		
126				SERCOMTEL - CSP 43					
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5									
- SERV. LONGA DISTANCIA									
127	26/06/2020	12:20:26	VC	PR AREA 43		43999625687	00:01:30		29%
128				TOTAL DO SERVIÇO			00:01:30		
129									
130				RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215					
131				TARIFAS MENSAIS				599,00	
132									
133				TOTAL DA INSCRIÇÃO				599,00	
134									
135				RESUMO DA FATURA POR INSCRIÇÃO/TELEFONE					
136				093.321-5 (44)3123-8900				599,00	

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: 1 de 2
 Central de Atendimento ao Cliente:
 103 43 Telefone Fixo e 103 1 Telefone Celular
 www.sercomtel.com.br



ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE
(44)3123-8900

INSCRIÇÃO DO TELEFONE
093.321-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2020

MÊS REFERÊNCIA
07/2020

DATA DA EMISSÃO
24/07/2020

CFOP
5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

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

Nota Fiscal Nº.: 0002493793 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		599,00+

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	599,00	0,65%	3,88
COFINS	599,00	3,00%	17,96
TOTAL			195,54

"Reservado ao Fisco": A8E1.62B5.C0EE.521D.0318.1D35.318C.1E8C

Das ligações telefônicas às vídeo chamadas com a ultra banda larga via fibra óptica. Há 52 anos, a inovação e tecnologia da Sercomtel conectam você com os melhores serviços de telecomunicações.



AQUI VOCÊ FALA COM QUEM CONHECE

SERCOMTELTM
 SOLUÇÕES COMPLETAS
 www.sercomtel.com.br

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 FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

03/07/2020 14:46:36

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180742000011042040501019183050000009890

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	70.301
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	98,90
VALOR COBRADO	98,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.544.30C.EFB.0CF.721

Corte Aqui

					033-7 03399.07180 74200.000110 42040.501019 1 83050000009890	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 03/07/2020	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2	
Data Documento 03/07/2020	Número do Documento 1142040	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 000001142040-5	
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,90	
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	





SRC

№ PROCESSO
RUBRICA
Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1142040 Vencimento: 03/07/2020 Pago: NÃO
86.798.014/0001-18 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 03/07/2020 14:43:28

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	23	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 23
Valor Total R\$ 98,90



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

Número:
 Código verificação:
 Emitido em:

PROCESSO
678.165
032-93E-604
 04/07/2020 06:22:21



RPS Nº 317124 Série SRC00 de 04/07/2020 Lote 744295

Prestador de Serviços:

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT-123-4-5-6-7 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: 23 - Vlr. Unitario: R\$. 4,30

Valor Total da NFS-e R\$ 98,90

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	98,90	3,00	2,97
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	98,90	07/2020	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://sse.maringa.pr.gov.br>

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
118701187 0041

NP PROCESSO	
MUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


0339907180700000011042041301013483050000009315

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 70.302
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 93,15
VALOR COBRADO 93,15
NR. AUTENTICACAO B.568.B67.2DE.0CC.93F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

 033-7 03399.07180 70000.000110 42041.301013 4 83050000009315					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					
Vencimento 03/07/2020					
Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0					
Data Documento 03/07/2020	Número do Documento 1142041	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 000001142041-3
Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 93,15	
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					





SRC

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Cidade Verde
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1142041	Vencimento: 03/07/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	03/07/2020 14:43:39

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	23	<i>Ana Pereira dos Santos</i>

Quantidade Total 23
 Valor Total R\$ 93,15

Recibo de Compra de Vale Transporte

01749617

Recibo

15/05/2020 06:00

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELJANO 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: 23,00 - Vir. Unitario: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 93,15

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 93,15 - (Noventa e Três Reais Quinze 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.

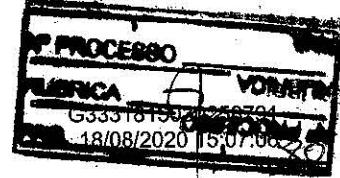
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



Emissão de comprovantes



18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:58
118701187 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807000000011050613001010283510000012150
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 81.801
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 121,50
VALOR COBRADO 121,50

NR. AUTENTICACAO B.AE7.2FD.76E.982.1CA

Corte Aqui



033-7 | 03399.07180 70000.000110 50613.001010 2 83510000012150

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 18/08/2020
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 18/08/2020	Número do Documento 1150613	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 000001150613-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,50
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



18/08/2020



SRC



8
81

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1150613	Vencimento: 18/08/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	18/08/2020 15:56:08

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 121,50

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:58
118701187 0058

NP PROCESSO
FLUBRICA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


03399071807420000011050609101014883510000012900

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 81.802
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 129,00
VALOR COBRADO 129,00

NR. AUTENTICACAO 8.15C.EAA.E97.723.96E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

		033-7		03399.07180 74200.000110 50609.101014 8 83510000012900	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 18/08/2020		
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00			Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2		
Data Documento 18/08/2020	Número do Documento 1150609	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 000001150609-1
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 129,00
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		





SRC



Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1150609 Vencimento: 18/08/2020 Pago: NÃO
86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 18/08/2020 15:55:58

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	<i>Ana Pereira Furq</i>

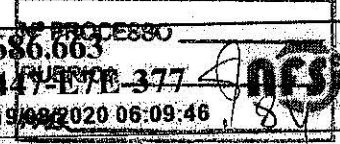
Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 129,00



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

Número: **686.003**
Código verificação: **447-E-7E-377**
Emitido em: **19/08/2020 06:09:46**



RPS Nº 321346 Série SRC00 de 19/08/2020 Lote 763607

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**
Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**
Endereço: **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: 30 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30**

Valor Total da NFS-e

R\$ 129,00

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	129,00	3,00	3,87
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	129,00	08/2020	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>

Recibo de Compra de Vale Transporte

01776290

Recibo

19/08/2020 06:00

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: 30,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 121,50

Discriminação dos Serviços

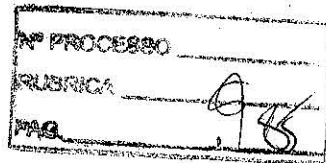
Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 121,50 - (Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta 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





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	86
IMPRESSÃO	
G3311612506274821	
16/07/2020 12:56:19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.21
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

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: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 203,01
DEBITO EM: 16/07/2020

=====


DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.B41.2AD.BFB.AAC.CDF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 203,01	Nº: 000.001.134
PROCESSO	SÉRIE 2
NF-e	

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 299 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.134 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0726 5195 8300 0155 5500 2000 0011 3410 0169 7322
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200127801080 - 16/07/2020 11:08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	16/07/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2020
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:08:35

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,01						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SB	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA ##B5#E1462915#EF462965##	27101259	0 60	5656	LT	50,125	4,050	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:169732 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 Km:9931 media:9.78 k/l BASE DE ICMS ST 203,01 VALOR DE ICMS ST 58,87	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

NUMEROS
88

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Auto Posto Chicago

RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Chicago

CNPJ: 08.270.496/0001-25

TELEFONE/FAX: 44-3259-8041

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Mandacari, 935

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Milton

LOCAL E DATA: Maringá, 16 julho 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Gandina	4,05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Auto Posto Chicago Ltda.
08.270.496/0001-25

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

MERCADO

MAB

18

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

JDF.com. de combustíveis Ltda (Foto Real)

RAZÃO SOCIAL:

Foto Real

CNPJ:

26.519.583/0001-55

TELEFONE/FAX:

44.3354:1446

E-MAIL:

ENDEREÇO:

Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

Aline

LOCAL E DATA:

Maringá, 16 julho 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			gasolina	4,05
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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,

26.519.583/0001-55
I. E. 90779114-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

PREENCHIDA

PÁG.

10

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Auto Posto Battaglia Ltda

RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Battaglia Ltda

CNPJ: 04.176.014/0001-11

TELEFONE/FAX: 44-3028-9026

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. mandacari, 2332

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Walter

LOCAL E DATA: Maringá, 16 julho 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Gardias	4,16
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

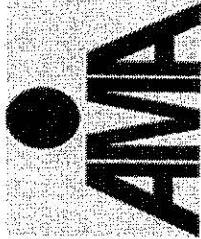
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Auto Posto Battaglia Ltda
CNPJ: 04.176.014/0001-11



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcellino Vendicchio, 184 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-063 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amaramar@icloudmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Uilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44/006.000/96/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44/005.000/96/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 208,52

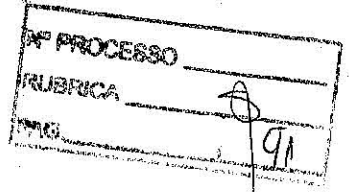
R ELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 116/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL-AUTO POSTO CHICAGO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO BATTAGLIA LTDA
1	50,125	LTS	GASOLINA	4,05	203,01	CNPJ:08.270.496/0001-25 END: AV.MANDACARÚ , 935 FONE:44-3259-8041 CONTATO: NILSON	CNPJ:26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,290 FONE: 44-3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 04.176.014/0001-11 END: AV MANDACARÚ, 2332 FONE: 44-3028-9026 CONTATO: WALTER
TOTAL					203,01	203,01	203,01	208,52

Maringá, 16 de julho 2020.

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9.92
PAG	

G3340316475802371
03/08/2020 16:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0094

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: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 190,03
DEBITO EM: 03/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB: 3.576.12F.0A3.A1F.9E1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.


RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
Nº PROCESSO	Nº: 000.000.548
RUBRICA	SÉRIE: 1
FAZ	93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR
 TEL/FAX: 4432621141
 CEP: 87083080

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.548
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4120 0826 5195 8300 0155 5500 1000 0005 4810 0000 8981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200140857357 - 03/08/2020 17:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:27:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

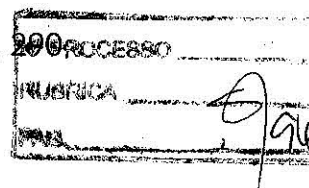
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	47,154	4,030	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:898 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 190,03 VALOR DE ICMS ST 55,11 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:168584-BB2-4781,	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
 26.519.583/0001-55
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,
 PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
 IE:9077911496 - Fone: (44) 3262-1141
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA



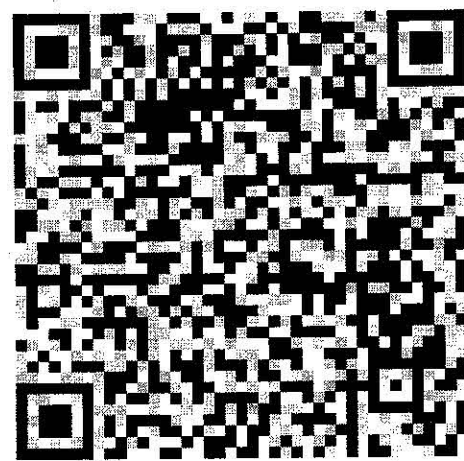
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:5) ##B5#EI479060#EF479107##	47,154 LT	4,030	190,03

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	190,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Loja	190,03
TROCO R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0826 5195 8300 0155 6500 1000 1685 8410 0173 7910

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO
 MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO
 MARCELIANO VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA VISTA - MARINGA
 NFC-e nº 000168584 Série R1 03/08/2020 14:51:03

Protocolo de Autorização: 141200891077354
 Data de autorização: 03/08/2020 14:51:21



RESUMO PAGAMENTO:
 - PRAZO: R\$ 190,03

Sequencia:173791 Op:RICARDO C:368 E:368
 AMA
 Placa:BBZ 4781 km:10332 media:8.50 k/l

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO _____

CATEGORIA _____

PREÇO _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Arto Real*
 RAZÃO SOCIAL: *JDF com. Combustível Ltda*
 CNPJ: *26.519.583/0001-55*
 TELEFONE/FAX: *44.3354.1446*
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: *Praça Reinaldo Guarnes Bittencourt Filho, 290*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Aline*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 03 Agosto 2020*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina</i>	<i>4,03</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55
 I. E. 90779114-96
 JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 PRAÇA REINALDO GUARNES BITTENCOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 37083-080
 MARINGÁ - PR
 (44) 3354-1446

Aline
03/08/2020

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO:	
REVISÃO:	96
PAG:	

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Auto Chicago*
RAZÃO SOCIAL: *Auto - Auto Chicago*
CNPJ: *08.270.496/0001-25*
TELEFONE/FAX: *44-3259:8041*
E-MAIL:
ENDEREÇO: *AV. Mandacaru, 935*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Nelson*
LOCAL E DATA: *Maringá, 03 Agosto 2020*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Jardine</i>	<i>4,03</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Nelson
Auto Posto Chicago Ltda.
08.270.496/0001-25

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

ANO

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Auto Bergamo*RAZÃO SOCIAL: *Auto Foto Fotografia Ltda*CNPJ: *04.176.014/0001-11*TELEFONE/FAX: *44-328.9026*

E-MAIL:

ENDEREÇO: *AV. Mandacari, 2332*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Paulo*LOCAL E DATA: *Maringá, 03 Agosto 2020*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina</i>	<i>4,09</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

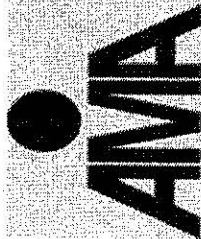
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Auto Posto Battaglia Ltda
CNPJ: 04.176.014/0001-11

03/08/2020



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44-3255-8921 - aniamaringa@hotmail.com
CNP.J: 06.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº ML 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000660/97-46
Credenciado de Fins Filantrópicos nº 44006.000660/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

VALOR MÁXIMO 192,86

R ELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 117/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL-AUTO POSTO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO
1	47,154	LTS	GASOLINA	4,03	190,03	CHICAGO CNP.J:08.270.496/0001-25 END: AV.MANDACARÚ, 935 FONE:44-3259-8041 CONTATO: NILSON	COMBUSTÍVEIS LTDA CNP.J:26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,290 FONE: 44-3354-1446 CONTATO: ALINE	BATTAGLIA LTDA CNP.J: 04.176.014/0001-11 END: AV MANDACARÚ, 2332 FONE: 44-3028-9026 CONTATO: PAULO
TOTAL					190,03			

Maringá, 03 de Agosto 2020.

Ricard. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Ricard. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

PROCESSO
RUBRICA
28



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G3351242587748571

12/08/2020 13:04:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 200.341-4

FAVORECIDO: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.792.681/0001-78

VALOR: R\$ 1.020,00

DEBITO EM: 12/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB9.320.BE2.6A6.A1E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA
Emissão: 12/08/2020 Valor Total: R\$ 1.020,00

Nº PROCESSO	NF-e
REUBRICA	Nº 000.037.803
PR	Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

RUA RODOLFO CREMM, 2954
CONJ RES. GUAIAPO - MARINGA - PR
Fone: (44)03222-7449 CEP: 87043-700
www.amazonasgas.com.br
amazonas@amazonasgas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.803
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0800 7926 8100 0178 5500 1000 0378 0310 0086 5995

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

141200147991326

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012175943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484		BARRIO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03265-8921	DATA DA SAÍDA 12/08/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:59:55

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	1.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.792.681/0001-78
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943		
QUANTIDADE 3	ESPECIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 60,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	P45 - GLP EM BOTTIAO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$137,18 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	3,00	340,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR Valor aproximado total dos tributos R\$137,18 (13,45%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	01

Comercial Ultrativa Ltda.

www.ultrativa.com.br

I.E. 902.49744-70

CNPJ 04.737.283/0001-00

Maringá, 04 de Agosto de 2020

À
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
RUA MARCELINO VENANCIO, 30
CNPJ: 86.798.014/0001-18
MARINGÁ - PR

Conforme solicitação, segue abaixo proposta para fornecimento de gás (GLP):

DESCRIÇÃO	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP 45 KG	01	R\$ 345,00	R\$345,00

Forma de pagamento: á vista

Proposta válida por 60 dias.

Jucélia Luzia Chiocca
JUCÉLIA LUZIA CHIOCCA
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

04.737.283/0001-00
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA
AV. COLOMBO 7545
CEP 87020-001 ZONA 07
MARINGÁ - PARANÁ

Amazonas GÁS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	102

NACIONALGÁS 
O GÁS DO BRASIL

AMAZONAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
CNPJ:00.792.681/0001-78

MARINGÁ, 04 DE AGOSTO DE 2020

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA
ENDEREÇO : RUA MARCELIANO VENANCIO,30
MARINGÁ- PARANÁ
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCRIÇÃO ISENTO

Conforme contatos mantidos, enviamos nossa proposta para fornecimento de gás (GLP)gás liquefeito de petróleo.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 340,00	R\$ 340,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA

00.792.681/0001-78
**AMAZONAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.**
RUA RODOLFO CREMM, 2954-C
CONJ. RESID. GUAIAPO - CEP 87047-426
MARINGÁ - PR

AmazonasGás

RUA.RODOLFO CREMM ,2954 - Maringá - PR
0800 600-7449 (44) 3222-7449
e-mail : amazonasgas@wnet.com.br



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Nº PROCESSO

RUBRICA

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA

END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR

CNPJ 86.798.014/0001-18

INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 342,00

01 GLP P45 X R\$ 342,00 = R\$ 342,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 04 DE AGOSTO 2020

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

AV. TUIUTI, 2829 - JD. PINHEIROS
CEP 87043-310 MARINGÁ - PR

Claudinei Urgniani – CPF: 555.947.199-20
RG. 4.105.186-8 SSP-PR
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS
F-1 COMÉRCIO DE GÁS – LIQUIGÁS
INSCR. ESTADUAL 901.38208-53



JUSTIFICATIVA: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
VALOR MAXIMO 1.035,00

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 118/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL:AMAZONAS COM DE GÁS LTDA	RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA	RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA
1	3	UND	P45 GLP EM BOTTIÃO DE 45KG	340,00	1.020,00	CNPJ:00.792.681/0001-78 END: CONJ RES GUAIAPO FONE: 3222-7449 CONTATO: ANA	CNPJ:04.737.283/0001-00 END: AV COLOMBO,7545 FONE: 3262-6252 CONTATO: JUCÉLIA	CNPJ: 01.787.655/0001-14 END:AV TUIUTI, 2829 FONE:3040-5009 CONTATO:CLAUDINEI
TOTAL				R\$ 1.020,00			R\$ 1.035,00	R\$ 1.026,00

Maringá, 04 Agosto 2020

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

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G5312012192846331
	20/08/2020 12:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
 CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
 VALOR: R\$ 195,29

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.779.190.966.759.D99

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:13
 118701187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2020
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 195,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.598.599.7B2.C71.B52

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

*pagto de Combustivel foi feito erroneamente da conta
 de curso próprio..*

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 195,29	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.001.231 SÉRIE 2

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.231 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0826 5195 8300 0155 5500 2000 0012 3110 0177 4456
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200153647262 - 20/08/2020 09:50:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/08/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:50:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 195,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO
PESO BRUTO	UF
PESO LIQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA ##B11#EI395207#EF395253##	27101259	0 60	5656	LT	46,168	4,230	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:177445 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BB2 4781 km:10805 media:10.25 k/l BASE DE ICMS ST 195,29 VALOR DE ICMS ST 56,63	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

SUBSCRIÇÃO

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

Foto Real

RAZÃO SOCIAL:

JDF com. de combustíveis Ltda

CNPJ:

26.519.583/0001-55

TELEFONE/FAX:

44-3354:1446

E-MAIL:

ENDEREÇO:

Praça Rinaldo Guañaes Bittencourt Filho, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

Aline

LOCAL E DATA:

Maringá, 20 Agosto 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Gasolina	4,23
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55

I. E. 90779114-96

JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP: 87083-080

MARINGÁ - PR

(44) 3354-1446



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

NR PROCESSO	
FLUBRICA	5
PPR	108

Orçamento de Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Para: autopostochicago@hotmail.com

20 de agosto de 2020 08:32

Sr° Nilson ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 20/08/2020 .

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

Silvana de Lima

Financeiro
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

20 de agosto de 2020 11:55

Bom dia.

Preço gassolina: 4,23

CNPJ: 08.270.496/0001-25

Auto Posto Chicago Eireli

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 08:32

Para: autopostochicago@hotmail.com <autopostochicago@hotmail.com>

Assunto: Orçamento de Gasolina

Sr° Nilson ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 20/08/2020 .

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

Silvana de Lima

Financeiro
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

AUBRICA

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Auto Posto Battaglia Ltda

RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Battaglia Ltda

CNPJ: 04.176.014/0001-11

TELEFONE/FAX: 44.3028-9028

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. Mandacaru, 2332

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

LOCAL E DATA: Maringá, 20 Agosto 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Condiciona	4,29
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

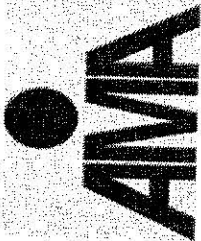
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Auto Posto Battaglia Ltda
CNPJ: 04.176.014/0001-11



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87.029-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41.3265-8921 - amaringa@notmail.com
C.N.P.J. 06.738.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº M.M. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44606.000360/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44606.000360/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 198,06**

R ELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 120/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL:AUTO POSTO CHICAGO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO BATTAGLIA LTDA
1	46,168	LTS	GASOLINA	4,23	195,29	CNPJ:08.270.486/0001-25 END: AV.MANDACARÚ, 936 FONE:44-3259-8041 CONTATO: NILSON	CNPJ:26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,290 FONE: 44-3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 04.176.014/0001-11 END: AV MANDACARÚ, 2332 FONE: 44-3028-9026 CONTATO: PAULO
TOTAL					195,29	195,29	195,29	198,06

Maringá, 20 de Agosto 2020.

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

PROCESSO
ALIBERICA
110



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA C3342508110924721
25/08/2020 08:15:33
MGA

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:14:54
118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B6D.CBB.CC9.1CA.2E7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.082.117

SÉRIE 1

**PAPELARIA
HERVAL**



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.082.117-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200156705074 25/08/2020 08:24:41
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2008-77.662.146/0001-27-55-001-000.082.117-114.526.783-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010965416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

25/08/2020

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA V

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA

25/08/2020

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FORMA FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:23

FATURA

1 25/08/2020 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00
		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	
		1-EMITENTE		2-DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF	
		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
358-0	ENVELOPE KRAFT 240 X 340 #	48209000	102	5405	UN	100,000	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1166-0	ENVELOPE KRAFT 185 X 248	48209000	102	5405	UN	100,000	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
865-0	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFIC.	48209000	102	5405	UN	100,000	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1487-0	ENVELOPE KRAFT 260 X 360	48209000	102	5405	UN	150,000	0,35	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
902-0	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO #	48209000	102	5405	UN	1000,000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2624-0	MARCA TEXTO FABER CASTEL GRIFFI	96082000	102	5405	UN	10,000	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10005-0	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETO A.	48209000	102	5405	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1057-0	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPA	48209000	102	5405	UN	1,000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3699-0	GRAMPO TRILHO PLASTICO - DELLO	48209000	102	5405	UN	2,000	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
168-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45 ADE	48209000	102	5405	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12183-0	LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - SI	48209000	102	5405	UN	30,000	13,50	405,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3600-0	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	96091000	102	5405	UN	50,000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
264-0	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER	82141000	102	5405	UN	25,000	3,80	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
286-0	APONTADOR COM DEPOSITO - TRIS	82141000	102	5405	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3027-0	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR	48209000	102	5405	UN	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3154-0	TINTA GUACHE 15 ML - ACRILEX C.	48209000	102	5405	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
180-0	FITA CREPE BRANCA 18 X 50 ADEL	48209000	102	5405	UN	20,000	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12184-0	LAPIS COR LEO & LEO COM 12	48209000	102	5405	UN	50,000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2214-0	E.V.A FOLHA - LISO - CADA	48209000	102	5405	UN	50,000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2614-0	GIZ DE CERA ACRILEX BIG GIZ TI	48209000	102	5405	UN	100,000	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
591-0	PINCEL TIGRE CHATO REF.815 N.	48209000	102	5405	UN	100,000	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12455-0	PAPEL CRIATIVO OFFPILPINHO COLOR	48209000	102	5405	UN	5,000	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2541-0	PAPEL CREPON - CADA	48209000	102	5405	UN	50,000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1553-0	PASTA CATALAÇO PERCALUX COM 05	48209000	102	5405	UN	2,000	32,25	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0

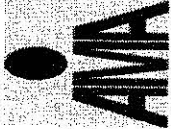
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
----------------------------	--



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Manoel Antônio, 69 - Jd. São José - CEP: 81200-000 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 3225-4021 - e-mail: amara@amara.com.br
CNPJ: 08.770.016/0001-10 - Inscrição Estadual: 190.242.035-01 - Reg. em 08/05/97 nº 44953200007-45
Distribuição de Renda Mensal - Associação Maringaeense dos Autistas

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO: 3.220,40

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 121/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	100	UNID	358-ENVELOPE KRAFT 240 X 340	0,35	35,00	0,30	30,00	0,40	40,00
2	100	UNID	1166-ENVELOPE KRAFT 185 X 248	0,25	25,00	0,20	20,00	0,25	25,00
3	100	UNID	865-ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFICIO SEM RPC	0,20	20,00	0,15	15,00	0,25	25,00
4	150	UNID	1487-ENVELOPE KRAFT 260 X 360	0,40	60,00	0,35	52,50	0,45	67,50
5	1000	UNID	902-SACO PLASTICO 0.10 MEDIO	0,25	250,00	0,20	200,00	0,30	300,00
6	10	UNID	2674-MARCA TEXTO FABER CASTEL GRIPPEN - COMUM	3,90	39,00	3,20	32,00	3,50	35,00
7	1	UNID	10005-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETO A4 - PCT. COM 100	26,50	26,50	25,00	25,00	25,90	25,90
8	1	UNID	1057-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 - PCT. COM 100	42,50	42,50	39,00	39,00	41,00	41,00
9	2	UNID	3699-GRAMPO TRILHO PLASTICO - DELLO - PCT COM 50	12,30	24,60	11,00	22,00	12,00	24,00
10	10	UNID	168-FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45 ADELBRAS	4,70	47,00	4,00	40,00	4,50	45,00
11	30	UNID	12183-LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - SUPER	14,20	426,00	13,50	405,00	15,70	471,00
12	50	UNID	3600-LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	1,60	80,00	1,40	70,00	1,50	75,00
13	25	UNID	264-APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - JUMBO	4,20	105,00	3,80	95,00	4,50	112,50
14	50	UNID	286-APONTADOR COM DEPOSITO - TRIS - RETANGULAR GROSSO SUJ06	2,10	105,00	1,80	90,00	2,50	125,00
15	50	UNID	3027-BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR - CADA	1,00	50,00	0,90	45,00	1,10	55,00
16	100	UNID	3154-TINTA GUACHE 15 ML - ACRILEX CX. COM 6	4,90	490,00	4,00	400,00	4,50	450,00
17	20	UNID	180-FITA CREPE BRANCA 18 X 50 ADELBRAS	4,50	90,00	3,80	76,00	4,20	84,00
18	50	UNID	12184-LAPIS COR LEO & LEO COM 12	4,90	245,00	3,50	175,00	4,00	200,00
19	50	UNID	2214-E.VA FOLHA - LISO - CADA	1,60	80,00	1,20	60,00	1,50	75,00
20	100	UNID	2614-GIZ DE CERA ACRILEX BIG GIZ TRIANGULAR	4,20	420,00	3,90	390,00	4,50	450,00
21	100	UNID	591-PINCEL TIGRE CHATO REF.815 N. 10	3,20	320,00	2,50	250,00	3,00	300,00
22	5	UNID	12455-PAPEL CRIATIVO OFFPINHO COLOR 120 - 25 FILS	8,50	42,50	7,80	39,00	8,90	44,50
23	50	UNID	2541-PAPEL CREPON - CADA	1,60	80,00	1,30	65,00	1,50	75,00
24	2	UNID	1553-PASTA CATALAGO PERCALUX COM 050 SACOS	35,00	70,00	32,25	64,50	37,50	75,00
TOTAL					3.173,10		2.700,00		3.220,40

Nº PROCESSO
RUBRICA
116

Luci d. H. Siqueira
Associação Maringaeense dos Autistas
Iraci R. H. Sigmorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Maringá, 17 e 18 de Agosto 2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G332241241939004	
24/08/2020 12:46:52	

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:17
118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.125.436
VALOR TOTAL	2.224,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA ALFA LTDA ME
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 125.436-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DDF.D82.CC9.8C0.4F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 2.224,80

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO: 2226-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

NF-e Nº: 000.045.747 SÉRIE: 1

ALFA Papeleria

AV. KAKOGAWA, 891 ZONA 30 MARINGA PR
TEL/FAX: 4430291339 CEP: 87025000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.045.747 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4120 0808 8906 2200 0144 5500 1000 0457 4711 8119 3148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM SUBST TRIBUTARIA DENTRO UF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200156103896 - 24/08/2020 14:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9040730599 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ: 08.890.622/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: ALTO DA BOA VISTA

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87083-069

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/08/2020 HORA DE SAÍDA: 14:19:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
702,12				2.224,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENTREGA PROPRIA

ENDEREÇO: AV. KAKOGAWA, 891 - MUNICÍPIO: MARINGA

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,330 PESO LIQUIDO: 0,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	SOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7390	SULFITE A4 MAGNUM 75G C/10 RESMAS	48025693	0500	5405	CX	7,0000	170,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5547	TONER MASTERPRINT HP CB 435/436/285/278-A COMPATIV	84439933	0500	5405	UN	8,0000	39,8000	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1010	TONER MASTERPRINT HP CF283A COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	4,0000	39,8000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1010	TONER MASTERPRINT HP CF283A COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	4,0000	39,8000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12885	TONER MASTERPRINT HP P-870 BLACK COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12886	TONER MASTERPRINT HP P-871 CYAN COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12887	TONER MASTERPRINT HP P-872 YELLOW COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12888	TONER MASTERPRINT HP P-873 MAGENTA COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9583	TONER MASTERPRINT TN 2340/2370 TN 660 BROTHER	84439933	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO: 12886 BC ST RET: 62,77 VLR ST RET: 6,16

CODIGO: 12887 BC ST RET: 62,77 VLR ST RET: 6,16

CODIGO: 12888 BC ST RET: 62,77 VLR ST RET: 6,16

CODIGO: 9583 BC ST RET: 62,03 VLR ST RET: 6,09

Vendedores: 12-GIOVANA / 16-SEM VENDEDOR EXTERNO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS, IPI, PIS, COFINS

Inf.Fisco: CODIGO: 5547 BC ST RET: 250,09 VLR ST RET: 24,53

CODIGO: 1010 BC ST RET: 125,05 VLR ST RET: 12,27

CODIGO: 1010 BC ST RET: 125,05 VLR ST RET: 12,27

CODIGO: 12885 BC ST RET: 62,77 VLR ST RET: 6,16

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	19

LIVRART

Av. Montreal, 776 - Jd. Panorama - CEP: 87113-220 - Sarandi - PR

Fones: (044) 3035-0702 * 3035-0703 Fax: 3264-3323

LIVRARIA * PAPELARIA * PRESENTES * SUPRIMENTOS * INFORMÁTICA * UNIFORMES

CNPJ. 03.691.601/0001-86 INSCR. EST. 90206772-84

Item	Quant	Descrição	Vlr. Uni	Vlr. Total
1	2	BROTHER DCP L2540 DW	51,80	103,60
2	4	LASER JET PRO MFP M125	43,50	174,00
3	4	LASER JET PRO MFP M127	43,50	174,00
4	8	LASER JET M1132 MFP	45,00	360,00
5	2	LASER JET CP1025 - PRETO	41,80	83,60
6	2	LASER JET CP1025 - CIANO	41,80	83,60
7	2	LASER JET CP1025 - AMARELO	41,80	83,60
8	2	LASER JET CP1025 - MAGENTO	41,80	83,60
9	7	SULFITE	180,00	1.260,00
				2.406,00

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO N° 30
 BAIRRO : ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069
 CIDADE: MARINGÁ - PR
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 ORÇAMENTO: 24/08/2020

VENDEDOR: RICARDO

03.691.601/0001-86
 LIVRART LIVRARIA E
 PAPELARIA LTDA.
 AV. MONTREAL, 776 - JD PANORAMA
 CEP 87113-220
 SARANDI - PR

Ricardo

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 120



LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.

alfapapelaria.mga@gmail.com
 AV. KAKOGAWA, 891 - PQ. DAS BANDEIRAS
 MARINGÁ - PARANÁ
 FONE: (44) 3029-1339 - CEP 87025-000

QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
2	BROTHER DCP L2540 DW		
		39,80	79,60
4	LASER JET PRO MFP M125		
		39,80	159,20
4	LASER JET PRO MFP M127		
		39,80	159,20
8	LASER JET M1132 MFP		
		39,80	318,40
2	LASER JET CP1025 - PRETO		
		39,80	79,60
2	LASER JET CP1025 - CIANO		
		39,80	79,60
2	LASER JET CP1025 - AMARELO		
		39,80	79,60
2	LASER JET CP1025 - MAGENTO		
		39,80	79,60
7	CX SULFITE C/10 RESMA		
		170,00	1.190,00
			2.224,80

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 CEP: 87083-069
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO N°30
 BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA CIDADE: MARINGÁ
 ORÇAMENTO: 24/08/2020 VENDEDOR(A): GIOVANA

MARIINGA - PR
 CEP 87.025-000
 AV KAKOGAWA, 891 - ZONA 30
 ALFA LTDA - ME
 LIVRARIA E PAPELARIA
 108.890.822/0001-44

ORÇAMENTO DE VENDAS

Orçamento		24/08/2020		
EMISSÃO:				
Cliente:		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Endereço:		RUA: PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N°30		
Bairro:		ALTO DA VBOA VISTA		
Cidade:		MARINGÁ - PR		
CEP:		87083-069		
CPF/CNPJ:		86.798.014/0001-18		
Vendedor:		EDER		
UF	QUANT	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	Total
1	2	BROTHER DCP L2540 DW	52,9 R\$	105,80
2	4	LASER JET PRO MFP M125	42,8 R\$	171,20
3	4	LASER JET PRO MFP M127	42,8 R\$	171,20
4	8	LASER JET M1132 MFP	42,8 R\$	342,40
5	2	LASER JET CP1025 - PRETO	52,9 R\$	105,80
6	2	LASER JET CP1025 - CIANO	52,9 R\$	105,80
7	2	LASER JET CP1025 - AMARELO	52,9 R\$	105,80
8	2	LASER JET CP1025 - MAGENTO	52,9 R\$	105,80
9	7	CX SULFITE A4	193 R\$	1.351,00
MARINGÁ 24/08/2020			SUBTOTAL TOTAL	2.564,80

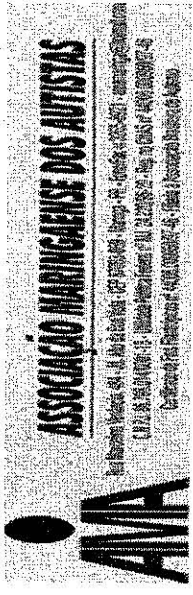


PAPERARIA
HERVAL
 Maringá - PR Fone: 44-3227-3266
 PAPELARIA COM. MAT. P/ESCR. HERVAL LTDA.
 AV. HERVAL, 349 - CENTRO - MARINGÁ-PR
 CEP: 87013-110 FONE: (44)3227-3266
 CNPJ: 77.662.146/0001-27 - IE: 7010965416

Eda
77662.146/0001-27

Papelaria e Comércio de Materiais
 Para Escritório Herval Ltda - EPP

AV. HERVAL 349
 ZONA 01 - CEP 87.013-110
 MARINGÁ - PR



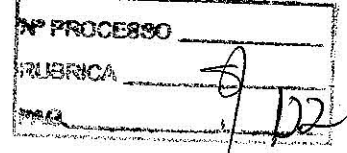
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MAXIMO 2.564,80

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº121/2020

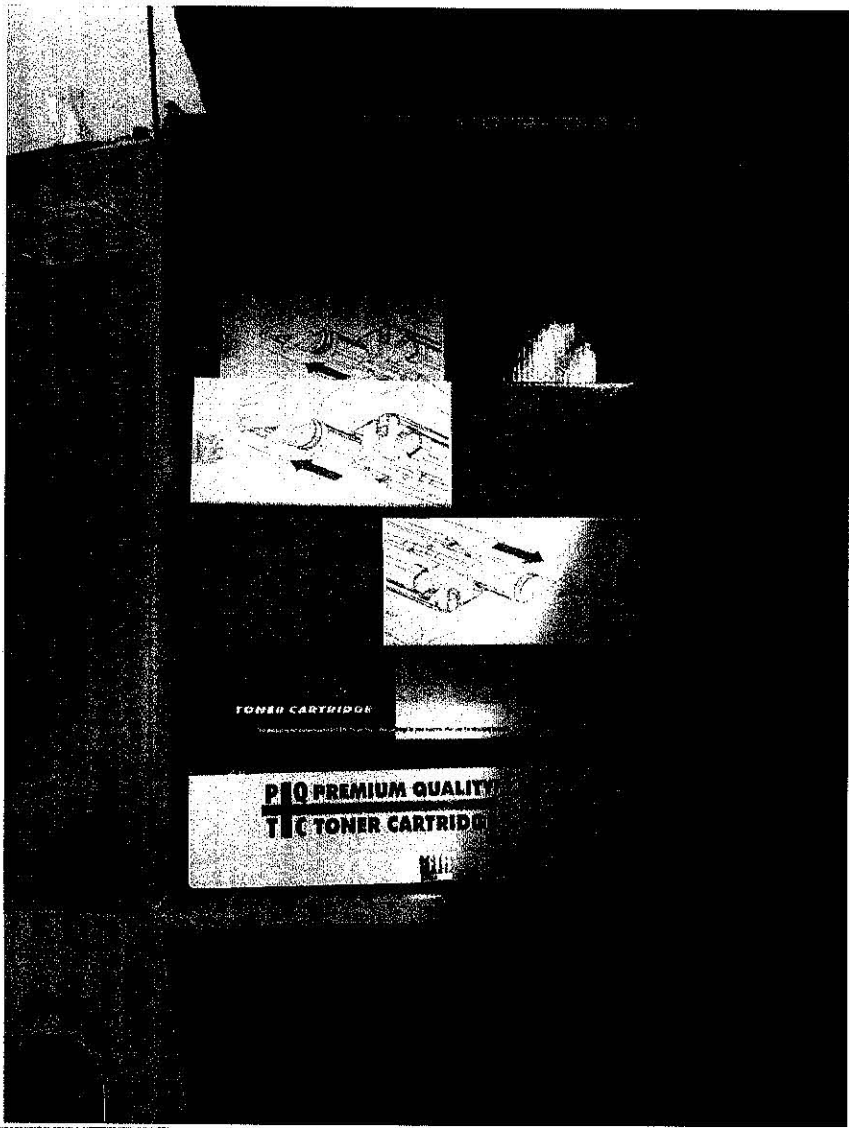
ITEM	Q/DE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
8	7	CXS	SULFITE A4	170,00	1.190,00	193,00	1.351,00	180,00	1.260,00
1	8	UNID	TONER MASTER HP CB 435/436/285/278-A	39,80	318,40	42,80	342,40	43,50	348,00
2	8	UNID	TONER MASTER PRINT HP CF283A COMPATIVEL	39,80	318,40	42,80	342,40	45,00	360,00
3	2	UND	TONER MASTER HP P-870 BLACK COMPATIVEL	39,80	79,60	52,90	105,80	41,80	83,60
4	2	UND	TONER MASTER HP P-871 CYAN COMPATIVEL	39,80	79,60	52,90	105,80	41,80	83,60
5	2	UND	TONER MASTER HP P-872 YELLOW COMPATIVEL	39,80	79,60	52,90	105,80	41,80	83,60
6	2	UND	TONER MASTER HP P-873 MAGENTA COMPATIVEL	39,80	79,60	52,90	105,80	41,80	83,60
7	2	UND	TONER MASTER PRINT TN 2340/2370 TN 660 BROTHER	39,80	79,60	52,90	105,80	51,80	103,60
TOTAL					2.224,80		2.564,80		2.406,00

Maringá, 24 de Agosto 2020

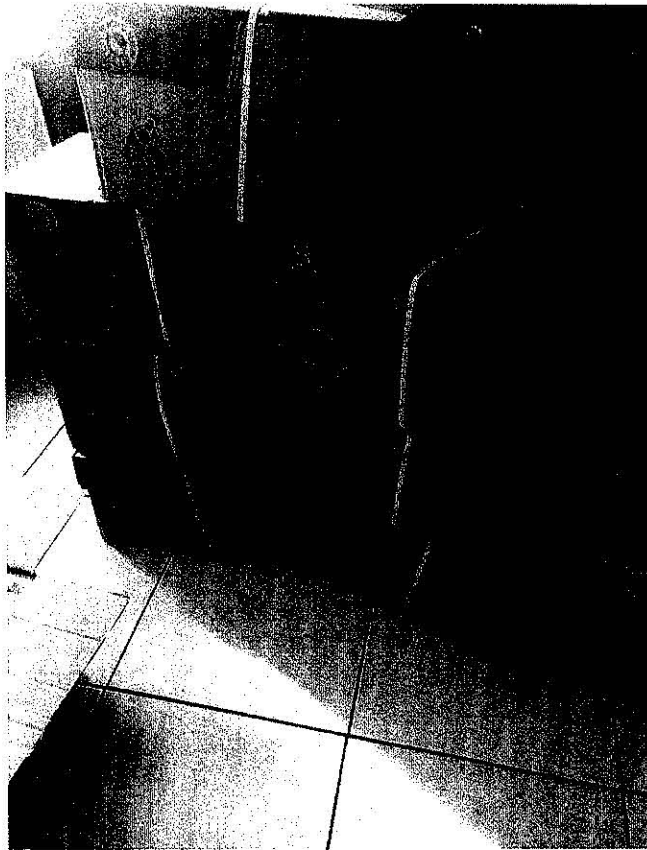
João A. H. Signorini
 Associação Maringense dos Autistas
 Traci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente



NO. PROCESSO 01
RUBENCA 0
PAG. 123



PROCESS
BY

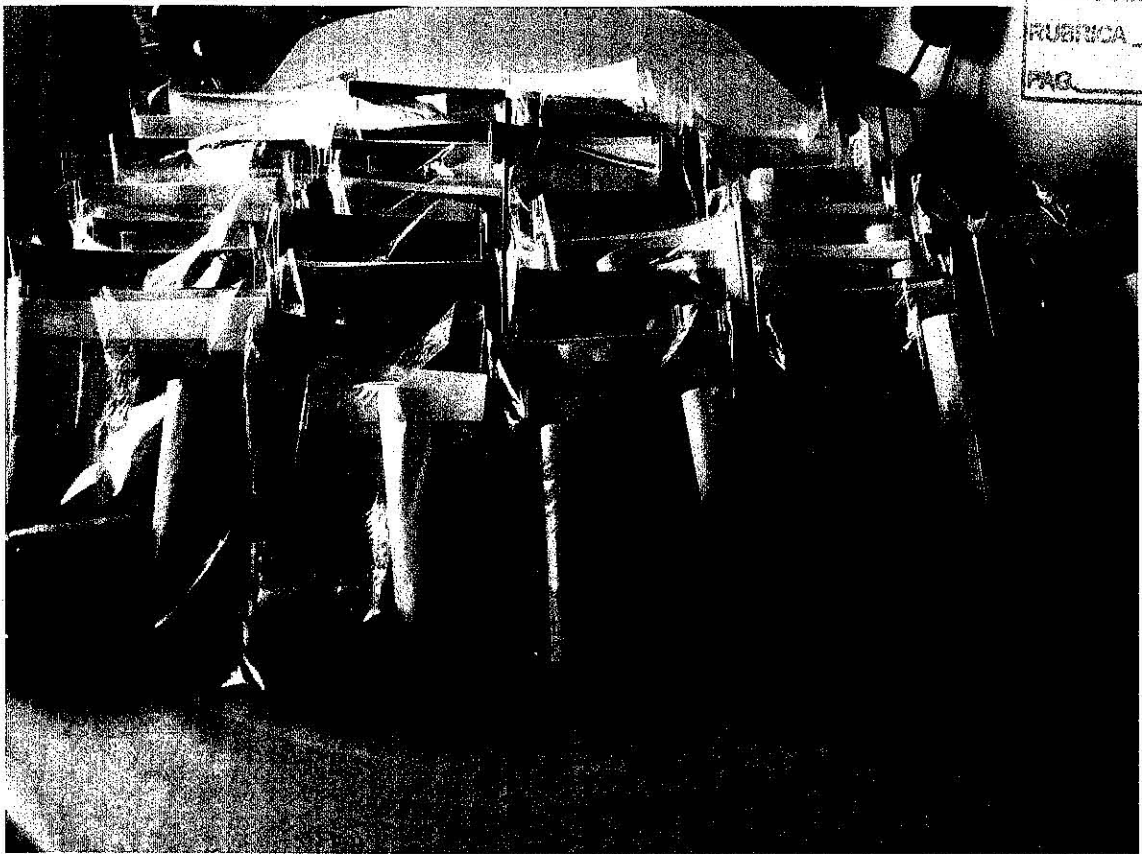


IN PROGRESS

RUBENCA

PAG.

9/15





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-16 - Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Nº PROCESSO	
FUBRICA	9
PAG	1/26

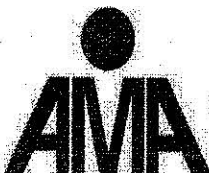
Relatório Setor de Fonoaudiologia

O Setor de fonoaudiologia da AMA visa em seus trabalhos conhecer a realidade local e elencar ações de promoção à saúde a serem desenvolvidas no âmbito escolar, participar do processo de elaboração da avaliação dos alunos, discutindo suas necessidades educacionais especiais, as adaptações realizadas e a serem feitas, objetivando o encaminhamento educacional mais adequado, desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal (por meio de comunicação alternativa), interação social. De acordo com o DECRETO Nº 445/2020 DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E DEFINE OUTRAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. Art. 5º Ficam suspensas as aulas e o atendimento presencial nas instituições de ensino, públicas ou privadas, a partir do dia 20 de março. Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput, o sistema de ensino à distância, que poderá manter o seu funcionamento. Conseqüentemente iniciou o trabalho remoto com orientações fonoaudiológicas aos professores quanto as atividades domiciliares que fizesse parte da rotina dos alunos e que fosse de fácil acesso e sempre visando o aprendizado e desenvolvimento do aluno.

Em agosto/2020 foi retomado os atendimentos de forma remota devido ao aumento de casos da COVID-19. Os atendimentos remotos eram previamente organizados e marcados os horários por meio das ligações, vídeos chamadas, áudios, vídeos explicativos, em casos que necessitam de uma atenção maior é feito de modo presencial, como forma de ouvir as queixas, visualizar e traçar novos objetivos.

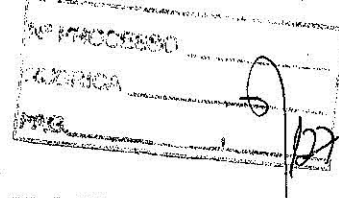
Ao ouvir os responsáveis, as queixas foram quanto as mudanças da rotina, déficit na comunicação, aquisição e desenvolvimento da linguagem, percepção simbólica, interação social.

Foi orientado aos responsáveis quanto a forma de se comunicar com a pessoa com TEA (transtorno do espectro autista), potencializando a comunicação não verbal se fazendo a entender e ser entendido, em conversas diárias pois as crianças repetem o que ouvem. Outra proposta é induzir a criança a aprender a prestar atenção aos sons ambientes e a se concentrar ouvindo músicas infantis como por exemplo: aponte para o céu e faça-o ouvir o avião ou aponte para uma sirene de ambulância; imite os sons (bichos, coisas), fazer o sujeito localizar a fonte sonora. A interação e a intenção de quem está com a criança são elementos muito importantes para que este processo se construa. A troca afetiva com o outro garante a atenção da criança, que consegue atribuir sentido ao que está sendo comunicado. Importante lembrar que a fala é uma das formas de linguagem.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: +55 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.790.014/0001-10 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo



Assim validamos a expressão de sons, gestos e emoções como formas de comunicar-se que é fundamental para este desenvolvimento, com isso que linguagem oral está diretamente relacionada à aprendizagem, podemos afirmar que a partir daí obteve grandes avanços na parte pedagógica.

O trabalho do fonoaudiólogo também tem o dever de orientar pais e familiares sobre o desenvolvimento da criança, com o objetivo de fortalecer os músculos da face, além de estimular o desenvolvimento cognitivo e da linguagem e que tenha condições de interagir e conquistar seu espaço na sociedade onde está inserida.

Pais e cuidadores bem orientados e dispostos é um passo à frente na estimulação da linguagem oral, porém é de suma importância que os profissionais da área da linguagem sejam atentos e solícitos, levando em consideração o SER, tendo uma visão holística da criança, analisando as suas possibilidades e não suas dificuldades.

Jéssica Aparecida Rabelo

CRFa 3 -11059



CNPJ 86.798.014/0001/18

Presidente: Iraci Rodrigues

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque Alto da Boa Vista
Maringá-PR CEP: 87.083-069

Telefone: (44) 3265-8921 e-mail:

amamaringa@hotmail.com

<https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

RELATÓRIO BIMESTRAL JULHO E AGOSTO/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Serviço de atendimento em habilitação e reabilitação
da pessoa com deficiência e a promoção da sua
integração a vida comunitária: Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista
SIT N°: 35549**

N° CHAMAMENTO: 204/2017 PMM

N° DO TERMO: N° 1541/2017

Lei Federal n° 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal n° 1.584/2016.

4º BIMESTRE/2020



RELATÓRIO BIMESTRAL

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 47

2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 47

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA (marcar X)

Ação	Assistente Social	Psicólogo (a)	Outros profissionais (informar qual)
Acolhida	X		
Acompanhamento familiar	X	X	
Atendimentos individuais	X		
Atividades em grupo realizadas com usuários ou famílias			
Articulação com Proteção Social Básica	X		
Articulação com Proteção Social Especial	X		
Articulação com políticas setoriais	X		
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda			
Visitas interna na instituição			
Visita externa			
Concessão de benefícios eventuais –Kit Cesta básica	X		
Encaminhamentos			
Estudo de caso	X	X	
Oficinas permanentes / projetos (diários) - remoto	X	X	
Plano Individual de atendimento			
Plano Familiar de atendimento	X	X	
Visitas domiciliares	X	X	
Avaliação			
Orientação aos profissionais internos	X	X	
Reunião com pais			
Anamnese			
Orientação para rede	X		
Concessão de Álcool em gel	X		
Concessão de roupas de doações	X		



2. DADOS QUALITATIVOS

SERVIÇO SOCIAL

No quarto bimestre correspondente aos meses de julho e agosto de 2020, o setor de serviço social executou ações que visam cumprir o plano de trabalho estabelecido, com o objetivo de oferecer atendimento qualificado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação.

Nos meses de julho e agosto o setor realizou a entrega de 75 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela AMA. Destas famílias, 24 (vinte e quatro) foram atendidas pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente com a entrega de duas cestas básicas por criança ou adolescentes atendidos e as demais foram viabilizadas por meio de parceria com instituição privada que realizou a doação. Algumas cestas foram entregues em visitas domiciliares e outras as famílias retiraram na instituição, conforme a demanda e condições de cada família.

Em parceria com a rede de apoio ao terceiro setor, ASID – Ação Social para Igualdade das Diferenças - o setor de serviço social viabilizou cartões de Vale alimentação para as famílias que desejassem receber, não sendo estipulado neste caso nenhum critério de renda, bastando ser atendido pela instituição. O setor de serviço social disponibilizou em junho o formulário a ser preenchido pelas famílias e auxiliou no cadastro das que se manifestaram com interesse, realizando plantão na instituição para o preenchimento do formulário online. Os cartões começaram a ser entregues via correio diretamente pela ASID no mês de agosto.

Neste bimestre foram realizadas 37 (trinta e sete) visitas domiciliares, com as finalidades de acompanhamento familiar, orientações, entrega de kit pedagógico, entrega de cesta básica e materiais de higiene e cuidados como álcool e gel e máscaras de tecido.

Durante os meses de julho e agosto o setor continuou a entrega dos kits pedagógicos composto de materiais para realização de atividades pedagógicas especializadas e oficinas continuadas oferecida pela instituição, kits contendo tinta guache, papel crepom, giz de cera, E.V.A, revistas para recorte, livro para leitura, cola, lápis de cor, giz de cera, entre outros itens, visando dar condições para que as famílias auxiliem na execução das atividades propostas nas “turmas virtuais” de educação especializada e das oficinas protegidas de materiais manuais. Algumas famílias retiraram o kit na instituição, e neste momento o setor aproveitou para atender estas famílias, sempre priorizando os hábitos de higiene e cuidados com o Covid-19.

Pensando ainda nos cuidados com a saúde de nossos atendidos, o setor continuou a entrega de máscaras reutilizáveis de tecido e unidades de álcool em gel, itens que foram doados por parcerias firmadas pelo setor de serviço social.

[Assinatura]



Devido a dificuldade que algumas famílias encontraram para acessar o auxílio emergencial o setor continuou os atendimentos auxiliando na geração de senhas para saque e transferências as quais algumas famílias encontram dificuldades em manusear o aplicativo, sempre em conjunto com as famílias o setor procedeu com explicações e auxílio no uso do aplicativo na prática. Tendo sido atendidas neste caso, três mães que não conseguiam acessar as parcelas dos meses correspondentes a julho e agosto.

Foram realizados no bimestre agendamentos odontológicos no UBS zona norte para usuários que necessitam do atendimento em casos de emergência, uma vez que, os atendimentos de odontologia ainda não retornaram em sua totalidade devido a crise do Covid-19.

A Campanha viabilizada pela AMOSC e SICOOB, "Dó não diminuí a dor, doe!", que a AMA participou junto com outras 33 instituições se estendeu pelos meses de julho e agosto, uma vez que, houveram ações isoladas para angariar fundos para a campanha. Nosso setor de serviço social compareceu em programas locais de TV, para falar da campanha, assim como também falou sobre a ação da AMA no mês de julho da feijoada beneficente na modalidade Drive-Thru, que ocorreu para angariar fundos para a instituição que sofreu cortes em convênios devido à pandemia.

No mês de julho, nossa assistente social realizou entrevista junto a um programa de TV local para falar sobre os direitos da pessoa com TEA.

Uma ação também realizada pelo setor foi a entrega de cobertores, roupas e calçados recebidos de doações para as famílias atendidas. Nosso setor realizou a triagem de todas as doações e disponibilizou um espaço para as famílias que tivessem interesse em receber as doações que comparecessem à instituição para escolher as peças. Algumas famílias que não puderam comparecer receberam as doações em casa em visitas domiciliares. Todos os recados e informativos para as famílias são disponibilizados em um grupo específico de aplicativo WhatsApp criado com todas as famílias assistidas pela instituição.

No dia 03 de agosto o setor participou junto com os demais setores da instituição de uma reunião on-line via Google Meet, onde a equipe composta por fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, assistente social e diretor discutiram as ações realizadas no primeiro semestre do ano e as adaptações frente à pandemia, bem como foi também discutido as ações para melhorar a intervenção dos setores juntos as atendidos e suas famílias nos próximos meses. Algumas demandas como encaminhamento de caso para Conselho Tutelar, acompanhamento junto ao CRAS e encaminhamento de caso ao CREAS, de situações que foram elencadas durante as visitas domiciliares e atendimento remoto às famílias. No dia 31 de agosto novamente a equipe se reuniu, desta vez presencialmente, tomando todos os cuidados de distanciamento social, uso de



máscaras, álcool em gel, em ambiente arejado com janelas abertas, para repassar para a nova psicóloga que assume o setor em período integral de 40 horas semanal, para se apropriar dos acompanhamentos e intervenções que diz respeito ao setor.

O setor participou ainda com a equipe multiprofissional da AMA de estudo de caso de um usuário recém-matriculado por ordem judicial, a fim de elaborar estratégia de intervenção e acompanhamento do usuário e sua família.

Uma das propostas da equipe pensada nas reuniões foi a aproximação com as famílias e atendidos, via chamadas de vídeo entre os grupos e turmas que cada atendido faz parte. As vídeos chamadas foram realizadas na segunda quinzena do mês de agosto, houve adesão satisfatória por parte dos familiares.

O serviço social, nos meses de julho e agosto realizou 09 atendimentos via telefone, de famílias da comunidade que buscavam por orientações relacionadas a direitos, dúvidas sobre os atendimentos da AMA, questões de medicação, indicação de médicos e terapias para a pessoa com TEA, dúvidas sobre fechamento de diagnóstico e conhecer serviços disponíveis na rede para pessoas com TEA. Todos os atendimentos foram anotados, acolhidos, e realizados as devidas orientações. Foi realizado um atendimento presencial de um pai que buscou orientação na AMA para fechamento de diagnóstico no bimestre anterior, o pai relatou neste atendimento que foi fechado diagnóstico de TEA e que agora procura pelos atendimentos terapêuticos encaminhados pelo médico, entre eles com nutricionista. Neste caso a AMA disponibiliza de uma voluntária que realiza atendimentos pontuais com orientações e o setor encaminhou a família para o atendimento com êxito.

Via telefone foram realizados diversos atendimentos com as famílias dos atendidos, buscando aproximação institucional, buscou informações gerais das condições dos atendidos e contexto familiar e social para posteriores encaminhamentos que se julgar necessário.

O setor atendeu ainda, via telefone, a secretaria de saúde de São Jorge do Ivaí, que buscava por indicação de psiquiatra na rede SUS para a pessoa com TEA.

Na semana de 21 a 28 de agosto a AMA realizou diversas postagens de materiais produzidos especificamente para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema "Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social". Durante esta semana o setor de serviço social, se empenhou em colher depoimentos, e editar os vídeos e materiais para postagem da semana.

Todos os materiais referente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema "Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social", estão disponibilizados em nossas redes sociais [facebook.com/ama.maringa](https://www.facebook.com/ama.maringa) e [instagram ama.maringa](https://www.instagram.com/ama.maringa).

Jo



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Nº PROCESSO	
FLURIDA	133
PAG	

São falas de profissionais da própria instituição como Assistente social, psicóloga, fonoaudióloga, pedagoga e professora, assim como alguns ex-atendidos que foram para inclusão e relato de suas famílias.

No início do mês de julho foi inaugurado na instituição a Sala Sensorial, via projeto com Rotary Clube, que viabilizou a aquisição de todos os equipamentos, e posterior treinamento com os profissionais da instituição para uso destes equipamentos com os usuários.

Ju

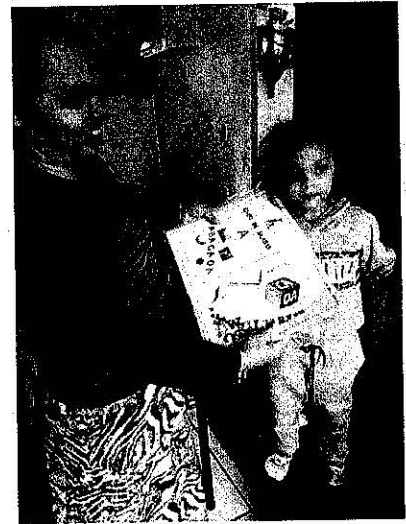
ANEXOS



**Visita domiciliar
Entrega de rádio à
pilha.**



**Visita domiciliar
Entrega de cesta básica e
Atividades adaptadas.**



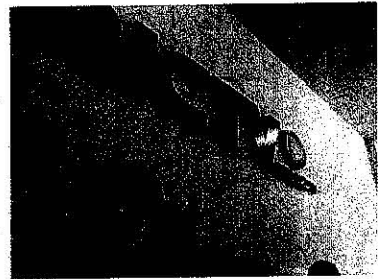
**Visita domiciliar
entrega de atividade
adaptada.**



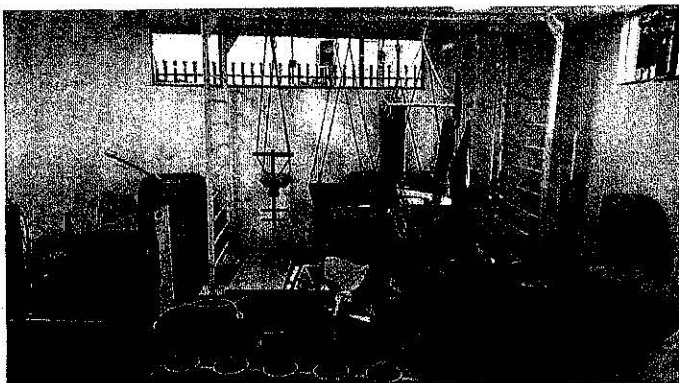
**Família retirando
Cobertor e roupas na
AMA**



**Visita domiciliar
entrega de álcool gel e
máscara**



**Assistente social
RIC TV falar das ações
da instituição.**



Inauguração da Sala sensorial





Família e usuário retirando cestas básicas e atividades adaptadas na AMA.

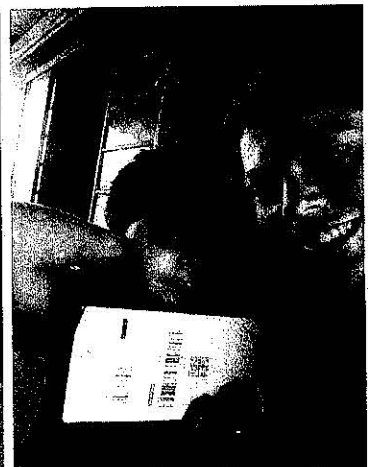
Visita/entrega de cestas e atividades adaptadas.



Vídeos chamadas realizadas na segunda quinzena de agosto. Participando equipe técnica/pedagógica, familiares e usuários.



Kits-pedagógicos



Famílias recebendo o cartão de Vale alimentação da parceria AMA x ASID



SETOR DE PSICOLOGIA MATUTINO

No final do mês de agosto houve alteração no quadro de recursos humanos, assumindo o período matutino, a psicóloga Mirian Valéria Pereira Ricci Salvador. Neste período foram realizados reuniões e estudos de casos com a equipe técnica para discutir e propor planos de intervenções individualizadas visando a habilitação e reabilitação da pessoa com TEA no que compete as questões, psicológicas, afetivas, comportamentais e acompanhamento familiar. O setor então elaborou as propostas, orientou presencialmente algumas famílias que procuraram o atendimento na instituição e realizou plano de atendimento para os próximos meses.

SETOR DE PSICOLOGIA VESPERTINO

Nos meses de Julho e Agosto de 2020, o setor de psicologia do período vespertino deu continuidade às atividades de promoção à habilitação e reabilitação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na modalidade remota, em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.258 de 16 de Março de 2020, que dispôs medidas para o enfrentamento à pandemia da COVID-19. Cabe destacar que a psicóloga responsável apresenta laudo de Asma Grave (CID J45) e manteve-se em isolamento social, cumprindo as atividades e requisitos de sua função na modalidade remota, conforme orientação médica.

Prosseguindo com os encaminhamentos discutidos em Conselho com a equipe pedagógica e no Pós Conselho, com a equipe técnica, o setor realizou orientações específicas pertinentes à cada usuário e suas demandas. Além disso, atuou diretamente com a equipe multiprofissional auxiliando nas adaptações pertinentes ao período de atividades remotas, auxiliando na organização de documentos e registros das atividades realizadas pelos usuários.

O setor realizou orientações individuais e coletivas com a equipe multiprofissional, a fim de elaborar intervenções alinhadas à proposta da instituição. Foram realizadas orientações frequentes com as famílias dos usuários por meio de contatos telefônicos, realizando o acolhimento das demandas, orientações quanto à mediação das atividades pedagógicas e como realizar o manejo de comportamentos inadequados. Foi repassado e discutido em equipe multiprofissional como conduzir e proceder com casos de necessidades específicas.

Além disso, este setor deu continuidade às ações instrucionais difundidas nas redes sociais da instituição. Sistematizou orientações pautadas na Análise do Comportamento Aplicada

(ABA) e ao TEA, buscando acessibilizar os conhecimentos científicos e proporcionar condições de informações pertinentes e relevantes chegarem às famílias dos usuários e à comunidade externa.

ANEXO – PSICOLOGIA VESPERTINO

COMO ORGANIZAR O AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS?

1) ORGANIZE E PREPARE UM ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES :

Sugerimos que prepare um espaço destinado à realização das atividades escolares. O ideal é reduzir ao máximo os estímulos sonoros e visuais. Então, desligue a TV, o tablet e outros aparelhos que possam distrair o seu filho(a). Fique apenas com o eletrônico utilizado para assistir à video-aula.

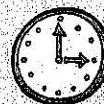


COMO ORGANIZAR O AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS?

2) ESTABELEÇA DIAS E HORÁRIOS FIXOS

Lembram que em posts anteriores conversamos sobre a importância da rotina para a pessoa com TEA?

Estabelecer dias e horários fixos é fundamental para que o seu filho(a) possa se organizar. O ideal é que as atividades pedagógicas ocorram no período em que seu filho(a) estuda na AMA. Busque manter essa rotina! Isso irá auxiliar muito na realização das atividades.



COMO ORGANIZAR O AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS?

3) TORNE AS ATIVIDADES REFORÇADORAS

Já conversamos também sobre a importância do uso de reforçadores, lembram?

Logo após seu filho(a) realizar a atividade, mesmo que minimamente, reforce-o imediatamente após a realização da atividade entregando-lhe um objeto de interesse. Por exemplo: brinquedos, celular, etc. Intercale um período com o reforçador e logo após volte a realizar a atividade. Seu filho aos poucos compreenderá que realizando a atividade, recebe algo que gosta muito.



sabemos que as aulas remotas durante a pandemia do COVID-19 têm sido um desafio. fiquem tranquilos, observamos e sabemos que vocês pais e/ou responsáveis estão fazendo o melhor que podem com as condições e os recursos que apresentam nesse momento.

Lembrem-se que nós da equipe técnica da AMA estamos à disposição para auxiliá-los!



[Handwritten signature]



3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

As instalações da sala sensorial foram entregues na primeira semana de julho, assim como a troca das janelas das salas de atendimento e salas do administrativo e banheiros, iniciaram no mês de julho. As instalações do mini ginásio tem previsão de iniciar ainda no segundo semestre.

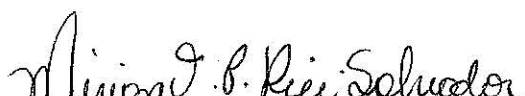
3.2 Dificuldades e Avanços no desenvolvimento do serviço/projeto junto aos usuários:

A forma adaptada de trabalho remoto inviabiliza alguns projetos que são realizados como o clube de mães, essa modalidade remota impossibilita a participação das mães/responsáveis, uma vez que, estas neste momento de isolamento social não tem como deixar os filhos com outras pessoas. O contato por vez acaba sendo individual, para acompanhamento das demandas e necessidades destas via atendimento telefônico e algumas vezes presencial com visita domiciliar.

Maringá-PR, 08 de setembro 2020


Iraci Rodrigues Herrero Signorini
Presidente


Fernanda Cequeti
Assistente Social


Mirian V. P Ricci Salvador
Psicóloga


Amanda Tolentino L. Borges
Psicóloga

Critério de inserção: Ter diagnóstico de TEA

UNIDADE/ENTIDADE:	Associação Maringaense dos Autistas (AMA)	
NOME DO SERVIÇO:	Habilitação e Reabilitação	
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Psicóloga e Assistente social	
CAPACIDADE:	96	47
META / ATENDIMENTO:	47	
REFERÊNCIA:	4º JUL/AGO	

#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	02/04/1984						36 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	26/06/2014						6 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	12/12/2013						6 anos
00005	ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	079.730.083-06	30/06/2014						6 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	26/03/2007						13 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	02/04/2006						14 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	11/12/1996						23 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	16/08/1991						29 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	22/02/2016						4 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	03/12/2012						7 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	08/03/2004						16 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	16/11/2003						16 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	06/03/2010						10 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	02/11/1998						21 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	16/08/2007						13 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	06/03/2010						10 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	118.025.059-11	28/11/2009						10 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	13/03/2009						11 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	08/06/2002						18 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	10/08/1985						35 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	12/03/2009						11 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	28/08/1999						21 anos

PROCEBIO
RUBRICA

4
B

00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	17 anos
00029	MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	089.991.889-14	01.432.170-00	05/02/2006	14 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	03.564.807-20	11/11/1988	31 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0.-	0.-	21/02/2006	14 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	08/09/1998	22 anos
00034	NICOLE ALANA MARTINEZ	134.318.729-05	0.-	28/02/2015	5 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	05/07/1998	22 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	25 anos
00037	RICHARD DIAS DA SILVA	102.164.589-35	01.351.144-01	10/11/2006	13 anos
00038	RYAN CRYSTHOFER SABINO	404.403.498-26	01.492.600-56	28/08/2000	20 anos
00040	THALES AUGUSTO PEREIRA	096.657.719-14	05.951.243-18	23/03/2006	14 anos
00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	31/10/2005	14 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	13/05/2007	13 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	13/05/2007	13 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	26 anos
00046	ARTHUR DE MELO	0.-	0.-	26/06/2015	5 anos
00048	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0.-	0.-	08/06/2008	12 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	18/05/2009	11 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	17/03/1999	21 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0.-	29/02/2008	12 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	26/09/2003	16 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0.-	01.504.906-93	26/06/2012	8 anos
00056	ERIK RAFAEL FAUSTINO	0.-	0.-	30/05/2012	8 anos
00057	MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	0.-	0.-	10/02/2011	9 anos
00059	ALAN KEVERSON BATISTA	101.886.199-84	01.350.080-79	06/04/2009	11 anos
00060	BRENO HENRIQUE DE SOUZA	099.810.079-00	01.432.395-19	11/05/2008	12 anos
00061	ELIEL SILVEIRA CARDOZO	116.333.549-54	01.459.211-39	17/04/2009	11 anos
00062	GILIAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	109.577.649-52	01.392.409-95	25/04/2010	10 anos
00063	JOÃO PAULO TORRES BORDIN	105.395.099-30	01.460.392-94	26/03/2009	11 anos
00064	ENZO LEONEL REZENDE DE MELO	0.-	0.-	19/02/2013	7 anos
00065	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	0.-	0.-	14/11/2013	6 anos
00066	JOSÉ ANTONIO ARAUJO SANTOS	122.255.369-45	0.-	13/04/2012	8 anos
00068	ADRYAN SAMUEL ROZENDY ALMEIDA	115.591.209-83	0.-	20/03/2012	8 anos

BRUNO
MUNICIPA
149

00069	MATEUS MUNHOZ BENATTI	0.-	0.-	15/02/2012	8 anos
00070	GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	097.004.239-64	0.326.075-16	16/12/2003	16 anos
00071	KELVIN DE SOUZA GALDINO SILVA	106.640.639-18	01.376.196-01	27/12/2006	13 anos
00072	SAMUEL HENRIQUE MASSIROLI DE PAULA	092.320.319-22	0.-	02/05/2006	14 anos
00073	LAWANY GABRIELY EVANGELISTA DOS SANTOS	114.798.879-00	01.418.067-85	31/03/2008	12 anos
00074	CLAUDIO TERUDO NODA	0.-	0.-	18/02/2006	14 anos
00075	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	108.596.389-60	01.386.311-84	07/11/2007	12 anos
00076	KAROLINE MIKAELA PEREIRA DA SILVA	111.405.799-16	01.401.411-51	26/06/2009	11 anos
00078	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES H. SIGNORINI	114.765.239-24	01.431.072-05	17/05/2007	13 anos
00079	NATANAEL HENRIQUE BAUDASSO DE MATOS	0.-	0.-	05/11/2007	12 anos
00080	KAUÁ NOVAES GARCIA	105.436.429-09	01.369.374-56	05/04/2007	13 anos
00081	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	129.812.589-82	01.489.925-41	12/09/2007	12 anos
00082	LORENZO VATUTIN BETEZEK DA RODA	0.-	01.255.218-19	10/09/2002	17 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0.-	24/04/2013	7 anos
00084	JAIR JUNIOR	094.885.289-58	0.-	05/01/1996	24 anos
00086	DIEGO SOLTYS	072.058.879-09	01.097.949-70	15/04/2001	19 anos
00087	MARIA HELOISA VIEIRA	098.132.109-74	01.083.023-72	16/07/1997	23 anos
00088	RENAN ALVES DE PAULA	059.241.479-59	01.429.503-75	19/03/1999	21 anos
00089	ANGÉLICA CONTINI ORTEGA	063.915.569-38	01.371.566-95	23/09/1992	27 anos
00090	PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	048.693.819-07	01.264.049-99	01/11/1997	22 anos
00091	NICOLAS HIRO ANDO	116.732.389-04	01.427.234-17	14/09/2002	17 anos
00092	THIAGO MYSAK	061.036.439-10	01.230.602-96	24/06/1996	24 anos
00093	ANDRÉ TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	093.692.849-23	01.435.842-91	23/05/2006	14 anos
00094	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	105.044.289-00	0.-	30/08/2008	12 anos
00096	JEAN NARCOS OLIVEIRA BEZERRO	070.251.089-01	01.479.025-57	31/12/2001	18 anos
00099	WELLINGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	076.110.799-13	0.-	09/10/2001	18 anos
00100	GUILHERME MARINI PEPINELLI	098.801.329-04	01.230.047-01	27/07/2000	20 anos
00106	ENZO MATHEUS SILVA	0.-	0.-	07/09/2011	9 anos
00107	ELTON IUKISHIGUI NODA	0.-	0.-	04/10/2002	17 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0.-	25/03/2008	12 anos
00110	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	123.822.859-31	0.-	11/12/2015	4 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0.-	18/07/2013	7 anos
00112	BRYAN ISAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0.-	01.405.082-68	23/09/2013	6 anos

14

