

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.

6º BIMESTRE/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	01

Ofício nº130/2021
Data: 04/01/2021

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

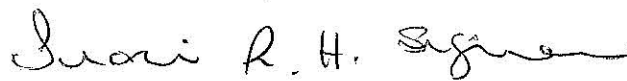
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º 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

NP PROCESSO	
RUBRICA	<i>f</i>
PAG.	02

Ilmo Sr (a):
Sandra Regina Jordão Jacovós
Secretária Municipal de Assistência Social
MARINGÁ- PR.



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	03

**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 08:15:51 do dia 21/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2021.

Código de controle da certidão: **AFA2.CED2.17D5.C66C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG.	04

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: 04/01/2021 a 02/02/2021

Certificação Número: 2021010401190620147086

Informação obtida em 04/01/2021 10:28:26

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 9
PAG.	_____ 05



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS


CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/02/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 6286.AEHD.1329 Emitida em 16/11/2020 às 14:29:40	
Dados transmitidos de forma segura.	



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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Certidão Negativa de Débitos Nº 311/2021

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: **04/01/2021**

Válida até: **05/03/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

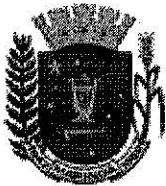
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **E1D85464F1A2740636828FD811598318**

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	07



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 19/02/2021

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-7258-SF**
Emitida em **21/12/2020 às 11:05:50**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	08

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022756548-68

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 10/02/2021 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Página 1 de 1
PAG	09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 26953949/2020
Expedição: 13/10/2020, às 09:29:41
Validade: 10/04/2021 - 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	10



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Kgy3DKA7h1h00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2020 às 15:06:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8BE36CD74F02408.

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:	10/2020
NRA:	Kgy3DKA7h1h00004
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: Kgy3DKA7hh0000-4
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTAZNAE PREPONDERANTE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,38

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ADELAIDE MAFFRA DE AMORIM	1.629,31	814,66	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	0,00	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	1.629,31	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	0,00	03311
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.629,31	746,79	0,00	130.35260.50-7	03/02/2020	01	0,00	05211
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	1.140,52	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	0,00	03331
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.258,62	1.629,31	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	0,00	03311
ANA PEREIRA FURQUIM	1.713,92	856,96	0,00	122.94435.29-1	01/11/2017	01	0,00	05132
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.389,00	694,50	0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01	0,00	03311
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	1.629,31	0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01	0,00	02392
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1.195,42	975,80	0,00	163.75027.52-8	22/09/2016	01	0,00	05191
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	830,48	380,66	0,00	161.61879.18-3	13/02/2020	01	0,00	03341
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.389,00	694,50	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01	0,00	05132
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.629,31	814,66	0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01	0,00	02392
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.340,00	1.170,00	0,00	126.29903.49-6	13/07/2016	01	01	02516
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	814,66	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	0,00	02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.500,00	750,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01	0,00	03341

Nº PROCESSO
 FABRICA
 PÁG

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	977,59	814,70	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				03311
JESSICA APARECIDA RABELO	2.340,00	1.170,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.281,03	1.045,50	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				02238
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.629,31	814,66	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				0,00
MARIANA SEIDLER	1.629,31	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.389,00	694,50	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				03311
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.120,00	520,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			05143
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.606,90	1.303,45	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.389,00	694,50	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				02392
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.389,00	694,50	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				06231
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.418,09	1.300,36	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				04211
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	1.629,31	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.389,00	694,50	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				02392
SILVANA DE LIMA	2.000,00	1.000,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				05121
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.866,99	1.433,50	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				0,00
					265,66					344,03

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

13

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	2.620,44	1.310,22	129.23304.52-9	0,00	236,08	03/06/2011	01			04110
										0,00
										314,45
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 29.861,34 5.391,48 7.367,80 0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 15:02:25
PÁG.: 0004/0006

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: KyFGbckESmk0000-3
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

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

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00
TOTAIS:	31	62.236,23	29.861,34	62.236,23	0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PÁG.	15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2020
HORA: 15:02:25
PÁG: 0005/0006

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

858700000731 678001792010 107646050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: KYFGbckESmk0000-3 N° ARQUIVO: Kgy3DKA7h1h0000-4
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.236,23
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 29.861,34

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.367,80	0,00	0,00	0,00	7.367,80

N° PROCESSO
RUBRICA
PÁG

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kgy3DKA7hh0000-4
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: KYFGBdKESmk0000-3
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.148,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.391,48
SALÁRIO FAMÍLIA: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
CAIXA	18

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JyM7Lv30vIN00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2020 às 15:23:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E7B8080C590201.

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:	11/2020
NRA:	JyM7Lv30vIN00005
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: JyM7lv30vIN0000-5
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAI: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: M8tubtGnbYK0000-6

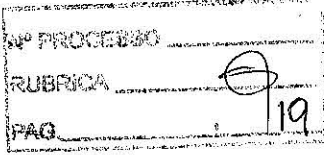
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTAPCAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNRAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.646,40	0,00	0,00	5.646,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16

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

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
 HORA: 15:14:12
 PÁG: 0001/0006

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

858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01	10/02/2010	01				134,65	02392
1.683,08	0,00	0,00	0,00	135,79							0,00	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01	01/02/2019	01				269,30	03311
3.366,16	0,00	0,00	0,00	330,19							0,00	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01	03/02/2020	01				134,64	05211
1.683,08	0,00	0,00	0,00	135,79							0,00	0,00
AMANDA NINNO PRESIES	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	06/08/2019	01				188,50	03331
2.356,31	0,00	0,00	0,00	204,38							0,00	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01	27/06/2019	01				269,30	03311
3.366,16	0,00	0,00	0,00	330,19							0,00	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01	01/11/2017	01				141,64	05132
1.770,48	0,00	0,00	0,00	143,66							0,00	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01	02/02/2015	01				114,78	03311
1.434,84	0,00	0,00	0,00	113,45							0,00	0,00
CASSIA TORRES HARA	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01	01/08/2018	01				269,29	02392
3.366,15	0,00	0,00	0,00	330,19							0,00	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01	22/09/2016	01				100,82	05191
1.260,30	0,00	0,00	0,00	97,74							0,00	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01	13/02/2020	01				68,63	03341
857,89	0,00	0,00	0,00	64,34							0,00	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01	05/08/2019	01				114,79	05132
1.434,84	0,00	0,00	0,00	113,45							0,00	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01	02/02/2015	01				134,65	02392
1.683,08	0,00	0,00	0,00	135,79							0,00	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01	13/07/2016	01	01			193,38	02516
2.417,22	0,00	0,00	0,00	211,69							0,00	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01	29/07/2019	01				134,65	02392
1.683,08	0,00	0,00	0,00	135,79							0,00	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01	11/07/2018	01				123,96	03341
1.549,50	0,00	0,00	0,00	123,77							0,00	0,00

920

DATA: 01/12/2020
 HORA: 15:14:12
 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

858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JACQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	13/03/2020	01				80,79	03311
1.009,85			0,00		75,73						0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				193,37	02238
2.417,22			0,00		211,69						0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				188,50	05211
2.356,31			0,00		204,38						0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				134,64	02392
1.683,08			0,00		135,79						0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				134,64	03311
1.683,08			0,00		135,79						0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				114,78	05143
1.434,84			0,00		113,45						0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01		01		257,84	02515
3.222,96			0,00		310,14						0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				215,44	02392
2.692,93			0,00		244,77						0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				114,78	06231
1.434,84			0,00		113,45						0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				114,78	04211
1.434,84			0,00		113,45						0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				215,04	04222
2.687,96			0,00		244,18						0,00
ROSTANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				269,30	02392
3.366,15			0,00		330,19						0,00
ROSTLENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				114,79	05121
1.434,84			0,00		113,45						0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				165,29	01421
2.066,00			0,00		170,26						0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				236,92	02311
2.961,60			0,00		277,02						0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG 21

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

858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	2.706,91	129.23304.52-9	03/06/2011	01	01					04110
			0,00	246,45							0,00
											216,56

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 5.646,40 5.160,44

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	0,00 22

DATA: 01/12/2020
 HORA: 15:14:12
 PÁG: 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
 858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

Nº ARQUIVO: JYM7LV30VIN0000-5
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M8tubtGnbYK0000-6
 SIMELES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069

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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	64.505,58	0,00	64.505,58	0,00
TOTALS:	31	64.505,58	0,00	64.505,58	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 15:14:12
PÁG: 0005/0006

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

858200000511 604401792014 207647050889 679801400018

Nº ARQUIVO: JYM7LV30v1N00000-5
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: M8tubtGnbYK0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: 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%

64.505,58

0,00

31

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS

5.160,44

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.160,44

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: M8tubtGhYK0000-6 N° ARQUIVO: JyM7Lv30v1N0000-5
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.549,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.546,40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

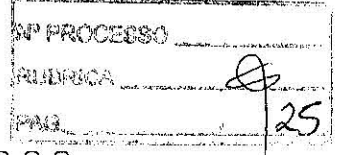
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	26

63360910205850661
09/11/2020 10:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000073-1 67800179201-0
10764605088-9 67980140001-8

Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 7.367,80
Valor Total 7.367,80

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6E.693.199.630.228

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI ROD



Emissão de comprovantes

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:11
118701187 SEGUNDA VIA 0074
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 777,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR.AUTENTICACAO 2.76F.79E.46A.583.D06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 15:02:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.097,57	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.367,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.367,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 27
 G3350808080885791
 08/12/2020 08:11:51



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000051-1 60440179201-4
 20764705088-9 67980140001-8

Data do pagamento 07/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 11/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2020
 VALOR DEPOSITO 5.160,44
 Valor Total 5.160,44

DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 0.569.BC0.8B6.B90.412



Emissão de comprovantes

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2020
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 592,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 NR. AUTENTICACAO 9.865.E75.D75.F2C.DCC

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/12/2020 - 15:14:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

01-RUBRICA SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			02-DOD/TELEFONE	(0044) 32658921			
03-FEAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	639	1	64.505,58	31	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	115	017980-9	86.798.014/0001-18	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.160,44	0,00	5.160,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

85820000511 604401792014 207647050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO	5
RUBRICA	
PAG.	28

G3332014201290101
20/11/2020 14:33:38



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0066

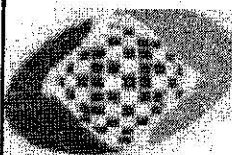
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000006-2 37010270230-6
58679801400-7 01182020109-5

Data do pagamento 20/11/2020
Valor Total 637,01

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: C.612.3BD.5FC.1C4.D62

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2020
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENÂNCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	637,01
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo 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	637,01
SASC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000006-2 37010270230-6 58679801400-7 01182020109-5



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG	<i>1.29</i>

G3321808211491151
18/12/2020 08:28:20

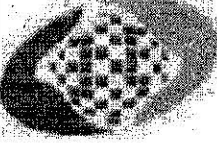
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8588000006-7	65490270230-8
	58679801400-7	01182020119-2
Data do pagamento		18/12/2020
Valor Total		665,49

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: E.D66.202.9E6.680.56F

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	665,49
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	665,49
<p>VENCIMENTO: 18/12/2020 SASC</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8588000006-7 65490270230-8 58679801400-7 01182020119-2



GPS ref. folha 11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

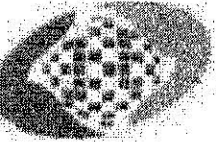
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	436,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	436,35

=====

DOCUMENTO: 121803
 AUTENTICACAO SISBB: 0.960.DA8.2B9.D66.FBB

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2020
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA RUA MARCELIANO VENANCIO 30 MARINGA-PR Fone: (44)3265-8921</p>	06 - VALOR DO INSS	436,35
	07 -	
	08 -	
<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 importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	436,35
<p>VENCIMENTO 18/12/2020 SASC</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

GPS ref. 2º parc. 13º salário

Nº PROCESSO	9
DATA DE EMISSÃO	
VALOR	31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0068

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 20/11/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 86,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 86,50

AUTENTICACAO SISBB: 2.1ED.B87.D66.19F.D9B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112002

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	86,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	86,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-3265-8921
II		
SASC		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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 18/12/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 104,73
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 104,73

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF7.50B.8B2.D6B.E7B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121802

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07	VALOR PRINCIPAL	104,73
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	104,73
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01	NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -3265-8921	
	IRRF		
	SASC		

IRRF ref. folha 11/2020



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Rua Marcelino Variação, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-068 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PÁG 33

Estorno

Prestação de contas 5º Bimestre 2020

R\$ 100,51

Motivo : Pagamento referente a estorno de aviso prévio indenizado que o plano não contempla colaboradora Amanda Tolentino Lopes Borges.

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:50
118701187 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Sit nº35.549 – Sasc

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

Banco do Brasil

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2020
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 100,51

Agência:1187-8

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 6.CED.13D.20E.F5B.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Conta Corrente : 60.000-8

Maringá , 21 de Dezembro 2020



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	39

G337010839225080017
01/12/2020 08:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	110.301	1.472,51 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	110.302	2.120,07 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	110.303	2.754,99 D	
03/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.347,57 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI	110.401	200,02 D	
04/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	200,02 C	0,00 C
06/11/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 06/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	777,67 D	
06/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	777,67 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE MARINGÁ	1.502	11.955,34 C	
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.901	254,61 D	
09/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.700,73 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	167.451	20.350,97 C	
10/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20.350,97 D	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	111.101	129,00 D	
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	111.102	121,50 D	
11/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	250,50 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.001	637,01 D	
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	112.002	86,50 D	
20/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	112.003	23,68 D	
20/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.004	24,52 D	

20/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.005			
			BRASIL TELECOM (PR)				
20/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	802,26 C	0,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	30,55 D
PAG	35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	36
PAG	0332041344380126008
	04/01/2021 14:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	120.101	1.523,98 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	120.102	2.182,92 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	120.103	2.830,70 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.014.555	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.014.556	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.014.557	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.568,95 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.090.315	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54,95 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERC	120.401	185,01 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.003.788	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	195,46 C	0,00 C
07/12/2020		1187	99015	470 Transferência enviada 07/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	592,86 D	
07/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	592,86 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2020	853.430.800.297.174	1,20 D	
08/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,20 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.041.213	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 08/12/2020	103.440.800.041.213	1,20 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 01/12/2020	103.440.800.041.214	31,35 C	

09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.041-244	10,45 C		
			Estorno cobrança de 04/12/2020				
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	295,20 D		
			SANEPAR - GUIAS				
09/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	197,25 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	769,86 D		
			237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	473,32 D		
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.012,92 D		
			748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN				
14/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.256,10 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	665,49 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	104,73 D		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	436,35 D		
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.136,86 D		
			237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.182,92 D		
			748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN				
18/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.526,35 C	0,00 C	
21/12/2020	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	100,51 C		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.520,59 D		
			237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.830,70 D		
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.319,20 D		
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE				
21/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.569,98 C	0,00 C	
22/12/2020	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	810,07 D		
			22/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	665,49 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.202	104,73 D		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
22/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.580,29 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 115.793,48 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/11/2020 a 30/11/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

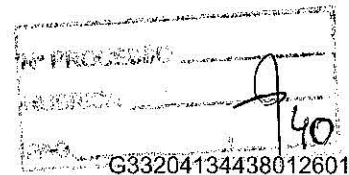
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					92.045,21 C
03/11/2020	04/11/2020	4/10	737 Juros	1187-8			11,27 C	
04/11/2020	03/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		6.347,57 D	
05/11/2020	04/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		200,02 D	
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	1187-8			1,09 C	
09/11/2020	06/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		777,67 D	
10/11/2020	11/11/2020	11/10	737 Juros	1187-8			5,07 C	
10/11/2020	09/11/2020	9/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		11.700,73 C	
11/11/2020	10/11/2020	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		20.350,97 C	
12/11/2020	11/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		250,50 D	
13/11/2020	16/11/2020	14/10	737 Juros	1187-8			19,15 C	
20/11/2020	23/11/2020	21/10	737 Juros	1187-8			37,27 C	
23/11/2020	20/11/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		802,26 D	
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	1187-8			0,74 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								115.793,48 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
1 636,92	2	3 21.988,98	4 30.743,47	5	6	7
8 31.681,74	9 43.382,47	10 63.733,44	11 67.858,48	12	13	14 83.596,67
15	16	17	18	19	20	21 115.793,48
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Extrato poupança



G332041344380126011
04/01/2021 14:01:43

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 93.410,65 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					115.793,48 C
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		6.568,95 D	
02/12/2020	03/12/2020	3/11	737 Juros	1187-8			24,75 C	
03/12/2020	02/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		54,95 D	
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	1187-8			10,15 C	
07/12/2020	04/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		195,46 D	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	1187-8			1,09 C	
08/12/2020	07/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		592,86 D	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	1187-8			13,56 C	
09/12/2020	08/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1,20 D	
09/12/2020	10/12/2020	10/11	737 Juros	1187-8			23,59 C	
10/12/2020	09/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		197,25 D	
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	1187-8			4,78 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	1187-8			18,24 C	
15/12/2020	14/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		2.256,10 D	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	1187-8			30,38 C	
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		5.526,35 D	
22/12/2020	21/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		5.569,98 D	
23/12/2020	22/12/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.580,29 D	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	1187-8			24,78 C	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	1187-8			9,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								93.410,65 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.

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018-28/10/20-09/17

Folha de Pagamento

Outubro/2020

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
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	30D		2.340,00
I.N.S.S.	8,65	202,42	
I.R.R.F.	7,5	17,51	
LIQUIDO.....			2.120,07
BC: INSS: 2.340,00 IRRF: 2.137,58 DEP: 0 FGTS: 2.340,00 V: 187,20 SAL: 2.340,00M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		3.120,00
I.N.S.S.	9,49	296,02	
I.R.R.F.	7,5	68,99	
LIQUIDO.....			2.754,99
BC: INSS: 3.120,00 IRRF: 2.823,98 DEP: 0 FGTS: 3.120,00 V: 249,60 SAL: 3.120,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	7.173,92	601 VALE TRANSPORTE	102,84
		I.N.S.S.	637,01
		I.R.R.F.	86,50
TOTAIS	7.173,92		826,35
LIQUIDO			6.347,57
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	7.173,92		573,91
F.G.T.S. SOBRE 13o.	2.546,96		203,76
F.G.T.S. TOTAL	9.720,88		777,67
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.173,92		
SEGURADOS			637,01
VALOR DA GPS			637,01

Nº PROCESSO	
RUBRICA	42
PAG.	

G3370313302764521
03/11/2020 13:38:55



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0069

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: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: B.364.4B7.F2A.4D5.7C7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
			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

03/11/2020
ANA PEREIRA FURQUIM
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0068
 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: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110302
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8C6.771.E0A.B2A.BDA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/11/2020
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0078
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 2.754,99
 DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110303
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9F1.C7A.240.15F.996

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: Outubro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.120,00		
	I.N.S.S.	9,49%		296,02	
	I.R.R.F.			68,99	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.120,00	365,01	
			Valor Líquido	2.754,99	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.120,00		3.120,00	249,60	3.120,00	2.823,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2020 *Mirian J.P. Ricci Salvador*
 DATA ASSINATURA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2020

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	11/20-14-14
Pag.	2 45
Descontos	Ganhos

00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17

1 SALARIO	30D		1.770,48
601 VALE TRANSPORTE	6P	102,84	
I.N.S.S.	8,11	143,66	
LIQUIDO			1.523,98

BC: INSS: 1.770,48 IRRF: 1.626,82 DEP: 0 FGTS: 1.770,48 V: 141,64 SAL: 1.713,92M

00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 13/07/16

1 SALARIO	30D		2.417,22
I.N.S.S.	8,76	211,69	
I.R.R.F.	7,5	22,61	
LIQUIDO			2.182,92

BC: INSS: 2.417,22 IRRF: 2.205,53 DEP: 0 FGTS: 2.417,22 V: 193,38 SAL: 2.340,00M

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20

1 SALARIO	30D		3.222,96
I.N.S.S.	9,62	310,14	
I.R.R.F.	15	82,12	
LIQUIDO			2.830,70

BC: INSS: 3.222,96 IRRF: 2.912,82 DEP: 0 FGTS: 3.222,96 V: 257,84 SAL: 3.120,00M

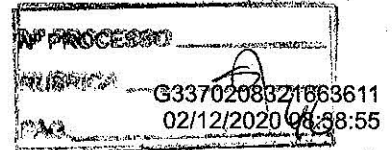
RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	7.410,66	601 VALE TRANSPORTE	102,84
		I.N.S.S.	665,49
		I.R.R.F.	104,73
TOTAIS	7.410,66		873,06
LIQUIDO			6.537,60

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.410,66	592,86
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.410,66	
SEGURADOS		665,49
VALOR DA GPS		665,49



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.55
 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: 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\$ 1.523,98
 BITO EM: 01/12/2020

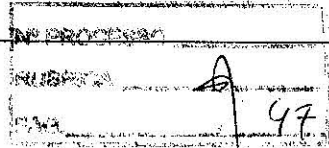
DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: C.DB3.C96.694.2FC.EF3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.770,48		
601	VALE TRANSPORTE	6P		102,84	
	I.N.S.S.	8,11%		143,66	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.770,48	246,50	
SASC			Valor Líquido	1.523,98	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.713,92	1.770,48	141,64	1.770,48	1.626,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/20
 Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001



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\$ 2.182,92
 DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120102
 AUTENTICACAO SISBB: E.689.663.2AE.A32.B65

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 027.221.569-46	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,76%	2.417,22	211,69 22,61	
			Total de Vantagens 2.417,22	Total de Descontos 234,30	
SASC			Valor Líquido	2.182,92	
	Salário Base 2.340,00	Base FGTS 2.417,22	F.G.T.S 193,38	Base INSS 2.417,22	Base IRRF 2.205,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fdo
ASSINATURA

01/12/20
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 2.830,70

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: E.DA9.E9D.AF7.62A.A38

Operação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 06.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020		336775300010PR	
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94		SASC	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,62%	3.222,96	310,14 82,12	
SASC			Total de Vantagens 3.222,96	Total de Descontos 392,26	
			Valor Líquido	2.830,70	
Salário Base 3.120,00		Base FGTS 3.222,96	F.G.T.S 257,84	Base INSS 3.222,96	Base IRRF 2.912,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/20
MIRIAN V. P. R. SALVADOR
ASSINATURA
DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA										
CNPJ: 86.798.014/0001-18										
MEMORIA DE CALCULO CONVENIO SASC										
13 SALARIO 2ª PARCELA										
FUNCIONARIO	SALARIO BASE	DATA ADM	13 SAL 2 PARC	13SAL1ª PARC	INSS	IRRF	A RECEBER	FGTS 8%		
ANA P FURQUIM	1770,48	01/11/2017	1.770,48	856,96	143,66		769,86	73,08		
MIRIAN VALERIA RICCI	3222,96	26/08/2020	1.074,32	520,00	81,00		473,32	44,35		
FERNANDA VERTUAN	2417,22	13/07/2016	2.417,22	1.170,00	211,69	22,61	1.012,92	99,78		
				0,00						
TOTAL				2.546,96	436,35		2.256,10	217,20		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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\$ 769,86
 DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.ACC.028.DF2.C86.295

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.770,48	856,96 143,66	
			Total de Vantagens 1.770,48	Total de Descontos 1.000,62	
			Valor Líquido	769,86	
	Salário Base 1.770,48	Base FGTS 913,52	F.G.T.S 73,08	Base INSS 1.770,48	
				Base IRRF 1.626,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/20 Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

Nº PROCESSO	
RUBRICA	52

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\$ 1.012,92
 DEBITO EM: 14/12/2020

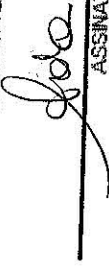
=====

DOCUMENTO: 121403
 AUTENTICACAO SISBB: A.211.75C.377.EB3.D35

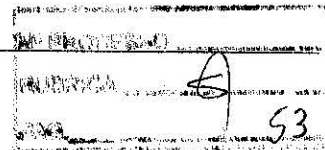
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 027.221.569-46	SASC	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.417,22	
	13. SALAR.1. PARC.			1.170,00
	I.N.S.S.			211,69
	I.R.R.F.			22,61
		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		2.417,22	1.404,30	
		Valor Líquido		1.012,92
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.417,22	1.247,22	99,78	2.417,22	2.205,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 14/12/20 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 473,32

DEBITO EM: 14/12/2020

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: 9.76B.5FB.C2C.0DB.90F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.074,32		
	13.SALAR.1.PARC.			520,00	
	I.N.S.S.			81,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.074,32	601,00	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	473,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.222,96	554,32	44,35	1.074,32	993,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/20
 Mirian V. P. Ricci Salvador
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

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\$ 1.520,59

DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6C.649.844.E3B.A78

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.770,48		
601	VALE TRANSPORTE	6P		106,23	
	I.N.S.S.	8,11%		143,66	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.770,48	249,89	
			Valor Líquido	1.520,59	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.770,48	1.770,48	141,64	1.770,48	1.626,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11
Ana - Pereira Furquim

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	9
FUBRICA	56

G3322113072432641
21/12/2020 13:25:10



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.11
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 2.182,92
DEBITO EM: 18/12/2020


=====

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 5.97A.D7F.B36.3AE.CBF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA						
CNPJ: 86.798.014/0001-18						
Recibo de Pagamento de Salário						
Competência: Dezembro/2020						
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI			13/07/2016	038256200030PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF:	027.221.569-46	SASC		
1	SALARIO		30D	2.417,22		
	I.N.S.S.		8,76%		211,69	
	I.R.R.F.				22,61	
				Total de Vantagens	Total de Descontos	
				2.417,22	234,30	
				Valor Líquido	2.182,92	
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.417,22		2.417,22		193,38	2.417,22	2.205,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

18/12/20
 DATA

PROCESSO	
RUBRICA	57
PAG.	

G3322113072432641
21/12/2020 13:26:00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.00
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
CPF/CNPJ: 047.270.679-94
VALOR: R\$ 2.830,70
DEBITO EM: 21/12/2020

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 3.3ED.4C7.48E.5B1.459

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		26/08/2020	336775300010PR	
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,62%	3.222,96	310,14 82,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.222,96	392,26	
			Valor Líquido	2.830,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.222,96	3.222,96	257,84	3.222,96	2.912,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirian V. P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000006-1 65490270230-8
 58679801400-7 01182020129-0
 Data do pagamento 22/12/2020
 Valor Total 665,49

 DOCUMENTO: 122201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8E7.30F.795.0D2.C6B

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</p> <p>RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	665,49
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p> <p>SASC</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	665,49
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85850000006-1 65490270230-8 58679801400-7 01182020129-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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 22/12/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 104,73
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 104,73

AUTENTICACAO SISBB: 2.846.0AD.EED.9E4.43E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122202

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
 44-32658921

IRRF SOBRE FOLHA

SASC

02	PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	104,73
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	104,73
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	60
G3362215213668081	
22/12/2020 15:28:26	



Emissão de comprovantes

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	810,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D3E.3EC.455.598.037

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.25
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000077-4 96530179210-2
 10764805088-6 67980140001-8

Data do pagamento	22/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	86798014/0001-18
COMPETENCIA	12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2021
VALOR DEPOSITO	7.796,53
Valor Total	7.796,53

DOCUMENTO: 122204
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5C2.710.F5D.DCE.4E4

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/12/2020 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	97.456,68	31	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2020	07/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
7.796,53		0,00	7.796,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858700000774 965301792102 107648050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 UF: 61

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0115; ANA PEREIRA FURQUIM		0047312/00039	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/11/2019 A 31/10/2020		DE 04/01/2021 A 02/02/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.770,48	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.770,48
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	590,16
TOTAL.....	2.360,64
DEDUÇÕES	
INSS.....	204,90
IRRF.....	18,88
TOTAL.....	223,78
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.136,86

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.136,86

MARINGÁ-PR - 05/12/2020
 Ciente

Ana Pereira Furquim
 Assinatura do Empregado

Luaci R. H. Segueni
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.136,86 (Dois mil cento e trinta e seis reais e oitenta e seis cent) (avos*****)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

MARINGÁ-PR - 02/01/2021

Ana Pereira Furquim
 ANA PEREIRA FURQUIM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007
 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\$ 2.136,86
 DEBITO EM: 18/12/2020
 =====
 DOCUMENTO: 121804

AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS

14º PROCESSO
 PUBLICA
 UF: PR
 PR: 62

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0167- MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		3367753/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 26/08/2020 A 03/01/2021		DE 04/01/2021 A 13/01/2021	10
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.222,96	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.074,32
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	358,11
TOTAL.....	1.432,43
DEDUÇÕES	
INSS.....	113,23
TOTAL.....	113,23
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.319,20

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\$ 1.319,20

MARINGÁ-PR - 05/12/2020
 Ciente

Mirian V. P. Ricci Salvador
 Assinatura do Empregado

Luaci R. H. Siguen
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **1.319,20 (Um mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos *****)**
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

MARINGÁ-PR - 02/01/2021

Mirian V. P. Ricci Salvador
 MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 1.319,20
 DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122103



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
FMS

12/11/2020 08:09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 82690000002-5 54610109202-3
 01109266234-2 64102020319-7

Data do pagamento 09/11/2020
 Valor Total 254,61

DOCUMENTO: 110901
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BCE.61A.46F.179.345



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

CONTA *Soc* FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464

ENDEREÇO R APRELISTA NÚMERO 404 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR0005842-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fígur	Coll. Totals	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	199	59	199		199	
Nº Amostras Realizadas	209	176	215	262	215	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	209	176	215	262	215	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO										Out	Nov	Dez
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			69,80	55,84
De 6 a 10m3	5	0,90		4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45		22,23	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48		22,40	17,92
De 21 a 30m3	5	4,51		22,55	18,04

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	
100	68	12	65	7	18	21	30	36	28		

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
31	25/10/2020	940	965	25	10/2020

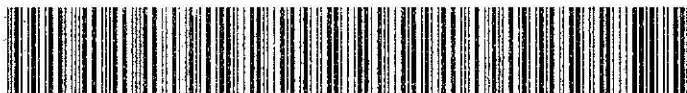
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 26 VENCIMENTO 09/11/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/11/2020	141,45	113,16		254,61

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 21,21
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000002-5 54610109202-3 01109266234-2 64102020319-7



CTRL:2662.3464.1020.3160

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

SANEPAR MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 10/2020 3 1 VENCIMENTO 09/11/2020 VALOR TOTAL 254,61

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO 4
 RUBRICA G3350908090934211
09/12/2020 08:14:11
 PAG 109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.13
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8262000002-2 95200109202-4
 01209266234-0 64112020119-0
 Data do pagamento 09/12/2020
 Valor Total 295,20

DOCUMENTO: 120901
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D34.F97.5D4.09D.DD4

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES



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

FONE SANEPAR: 0800-200-0135

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT *Soc* MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO R ANELISTA NÚMERO 454 Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-A-LACRES 3812/3814
 CEP 87.013-029 LOCAL MARINGA
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fólor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	199	59	199		199	
Nº Amostras Realizadas	218	197	224	267	225	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	218	197	224	267	225	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	--	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTALS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP Mínimo	5		69,80	55,84
De 6 a 10m3	5	0,80	4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	22,23	17,70
De 16 a 20m3	5	4,48	22,40	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	45,10	36,06

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
60	12	65	7	7	18	21	30	36	28	25

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	25/11/2020	965	995	30	11/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ULTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	28	09/12/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/12/2020	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\$ 24,77
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000002-2 95200109202-4 01209266234-0 64112020119-0



CTRL:2662.3464.1120.1179



ROTEIRO: 167-17-09-010-59500

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 11/2020 VENCIMENTO 09/12/2020 VALOR TOTAL 295,20
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO	
SUBERICA	A
PAG.	65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8460000000-6 30550020823-9
59767120201-3 10112800000-3
Data do pagamento 20/11/2020
Valor em Dinheiro 30,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,55
=====

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: C.B5D.451.D11.41B.A67

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 66

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
NOVEMBRO/2020

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
05/11/2020

Total a pagar
R\$ 30,55

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 22,99
	OI FIXO	22,99
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 7,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	7,56
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	

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

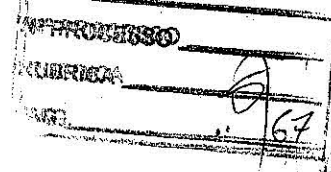
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 Número do Telefone: 44 3253 2481
 Número da Fatura: 2011.017686006
 Sequencial: 823597671 202011 01128
 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0117 3879 1054 CTRL: 1 0117 3879 1054

8460000000 6 30550020823 9 59767120201 3 10112800000 3



Data de Vencimento: 05/11/2020
 Valor a pagar: 30,55
 Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 05 nov 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

QUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,68
Total Tributos	0,00	0,00	0,14	0,68

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 017.387.910 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAR PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR		Número do Cliente: 220169607000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/10/2020	Período: 18/09/2020 a 17/10/2020 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CPOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo		0,00	0,00	0,00
	Alíquota		29%	0%	0%
	Valor		0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 0FE7.B800.B869.F2F0.3A3F.973E.EB66.ACD6					

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	0		29% ICMS	-14,69
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	9	93,94%	29% ICMS	14,69
Total SERVICOS MENSAIS					0,00
Total Nota Fiscal OI					0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.686.006

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	COMODIDADE BLOQUEIO TOTAL A PEDIDO	17/10/2020			22,99
Total ITENS FINANCEIROS					22,99
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	OI LEITURA EMPRESARIAL	26/09/2020		0%	7,56
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					7,56
Total Documento Financeiro					30,55
Valor a pagar					30,55

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$117,75.
Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MiS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular, cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DE - Diferenciada

Nº PROCESSO	
RUBRICA	69
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000000-8 24520020823-0
59767120201-3 00112300000-0
Data do pagamento 20/11/2020
Valor em Dinheiro 24,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,52
=====

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC4.C7A.B4B.95F.04D



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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 70

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

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

OUTUBRO/2020

Telefone

44 3253 2481

Vencimento

06/10/2020

Total a pagar

R\$ 24,52

Resumo da sua fatura



OI VELOX
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 24,52
 24,52

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

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Número do Telefone: 44 3253 2481
 Número da Fatura: 2010.017198582
 Sequencial: 823597671 202010 01123
 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0116 9058 4928 CTRL: 1 0116 9058 4928

84680000000 8 24520020823 0 59767120201 3 00112300000 0



Data de Vencimento: 06/10/2020
 Valor a pagar: 24,52

Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

Nº PROCESSO	
TUBERICA	
PAG	71

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 out 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 016.905.849 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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: 22/09/2020
 Período: 18/08/2020 a 17/09/2020
 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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2AA9.959E.ECD7.621D.9EDB.B668.30B5.32B3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	0		29% ICMS	-47,57
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	14	93,94%	29% ICMS	20,71
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	17	93,94%	29% ICMS	26,86
Total SERVICOS MENSAIS					0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.198.582

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	OI LEITURA EMPRESARIAL	31/08/2020		0%	10,69
5	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/09/2020		0%	13,83
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					24,52

Total Documento Financeiro

24,52

Valor a pagar

24,52

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$93,23.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Nº PROCESSO	
PUBRICA	<i>[Handwritten mark]</i>
PAG.	73



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA G3362314152040931
23/11/2020 14:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

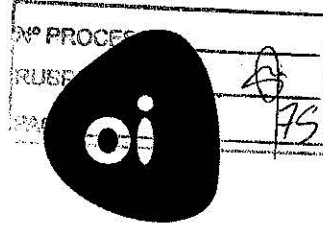
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8464000000-2 23680020823-3
59767120200-5 80122300000-2
Data do pagamento 20/11/2020
Valor em Dinheiro 23,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,68

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3F.777.CC4.E1C.646

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

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



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

AGOSTO/2020

Telefone

44 3253 2481

Vencimento

06/08/2020

Total a pagar

R\$ 23,68

Resumo da sua fatura



OI VELOX
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 23,68
23,68

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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 0116 1938 0900 CTRL: 1 0116 1938 0900

84640000000 2 23680020823 3 59767120200 5 80122300000 2



**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA**

Número do Telefone: 44 3253 2481

Número da Fatura: 2008.016193809

Sequencial: 823597671 202008 01223

Contrato Agrupador: 823.597.671-2

Data de Vencimento: 06/08/2020

Valor a pagar: 23,68

Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	76

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBRREAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.193.809					
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/07/2020		0%	23,68
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					23,68
Total Documento Financeiro					23,68
Valor a pagar					23,68

Descrição das siglas utilizadas

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G3380410816113191
	04/11/2020 10:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.48
1187801187 SEGUNDA VIA 0025

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\$ 200,02
DEBITO EM: 04/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: F.69E.D22.5CF.FAA.376

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 DA NOTA RS 200,02	PROCESSO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.001.403 SÉRIE: 2

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.403 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 1126 5195 8300 0155 5500 2000 0014 0310 0194 8016
		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 141200211184935 - 04/11/2020 10:32:42	
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 04/11/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CPF 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:32:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/01/2021	200,02

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 200,02
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 84,91	VALOR TOTAL DA NOTA 200,02

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:3#Encc. 1:492954#Encc. F:493001#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	46.302	4,320	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:194801 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 Km:12281 media:8.40 k/l BASE DE ICMS ST 200,02 VALOR DE ICMS ST 58,01 Trib aprox RS: 26,90 Federal, 58,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br SDCOAE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

PESQUISA DE PREÇOS
L 79

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Best Deal*
 RAZÃO SOCIAL: *JDF Com de Combustíveis Ltda*
 CNPJ: *26.519.583/0001-55*
 TELEFONE/FAX: *44.3354.1446*
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: *Praça Reinaldo Guañas Bittencourt Filho, 290*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Alme*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 04 de novembro 2020*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina</i>	<i>4,32</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: *3 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

Alme



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____

Orçamento de Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

4 de novembro de 2020 08:14

Srº Nilson ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 04/11/2020.

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>

4 de novembro de 2020 09:21

Bom dia,

Gasolina comum : R\$4,37

Auto posto Chicago Eireli
CNPJ: 08.270.496/0001-25

Nilson

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 08:14
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Assunto: Orçamento de Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Nº PROCESSO
RUBRICA

Orçamento de Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

4 de novembro de 2020 08:16

Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

Carla ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 04/11/2020 .

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

No aguardo ,

Silvana de Lima

Financeiro
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

4 de novembro de 2020 10:23

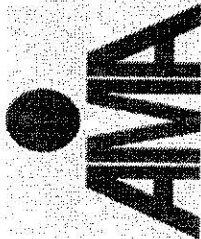
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Bom dia Silvana!

A Gasolina Comum hoje(04/11/2020) está R\$ 4,49 o litro. CNPJ. 12.328.254/0001-12 Posto Dubai Ltda.

Att.
Carla Lima
Aux. Administrativo
Posto Dubai Ltda
(44) 3026-5070

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3255-8321 - amamaranga@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJL 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

VALOR MAXIMO 207,90

R ELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 127/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL:AUTO POSTO CHICAGO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI
1	46,302	LTS	GASOLINA	4,37	202,34	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: 12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGULAIEFF, 4501 FONE: 44-3026-5070 CONTATO: CARLA
TOTAL					202,34		200,02	207,90

Maringá, 04 de Novembro 2020.

Luaci R. H. Siqueira

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	82



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	83
68850412269405861	
04/12/2020 12:32:42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 185,01

BITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: D.9D9.B70.C27.E43.F43

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 NOTAS RS 185,01	Nº PROCESSO-e RUBRICA Nº 000.001.450 SÉRIE: 2 PAG 84
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: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.450 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0014 5010 0201 9608 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 141200236549419 - 04/12/2020 11:12:31
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 04/12/2020
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2020
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:12:27

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 185,01
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 78,53	VALOR TOTAL DA NOTA 185,01

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 #Bico:2#Ence. I:482469#Ence. F:482510#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	40.840	4,530	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:201960 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:12632 media:8.59 k/l BASE DE ICMS ST 185,01 VALOR DE ICMS ST 53,65 Trib aprox R\$: 24,88 Federal, 53,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

085

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Best Deal*
 RAZÃO SOCIAL: *JDF. Com de Combustíveis Ltda*
 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: *Almeida*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 04 dezembro 2020*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina</i>	<i>4,53</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 GUÁNAES BITTENCOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
 MARINGÁ - PR
 (44) 3354-1446

Almeida



Orçamento de Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

4 de dezembro de 2020 07:32

Sr° Nilson ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 04/12/2020.

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>

4 de dezembro de 2020 09:28

Bom dia.


Gasolina comum: R\$ 4,53

Auto Posto Chicago Eireli
CNPJ: 08.270.496/0001-25

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 07:32
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Assunto: Orçamento de Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nº PROCESSO	
RUBRICA	



Orçamento de Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

4 de dezembro de 2020 07:30

Carla ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 04/12/2020.

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

No aguardo ,

--
Silvana de Lima

Financeiro
(44)3265-8921

AMA MARINGÁ

Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

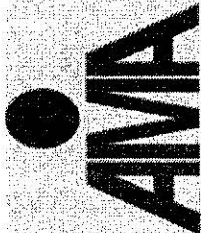
4 de dezembro de 2020 08:31

Bom dia Silvana!

O valor da gasolina comum hoje(04/12/2020) está R\$ 4,59 o litro. CNPJ 12.328.254/0001-12

Att.
Carla Lima
Aux. Administrativo
Posto Dubai Ltda
(44) 3026-5070

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8921 - amariamanga@hotmail.com
C.N.P.J. 08.790.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44096.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 187,46

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 128/2020

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL:AUTO POSTO CHICAGO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI
1	40,840	LTS	GASOLINA	4,53	185,01	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: 12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501 FONE: 44-3026-5070 CONTATO: CARLA
TOTAL					185,01	185,01	185,01	187,46

Maringá, 04 de Dezembro 2020.

Iraci R. H. Signorini

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	83
PAG	

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO SASC

13° SALÁRIO 1ª PARCELA

FUNCIÓNÁRIO	DATA ADM	SALÁRIO BASE	13° SALÁRIO 1ª PARCELA	FGTS	FGTS MÉS 10 2020
ANA P. FURQUIM	01/11/2017	1713,92	856,96	68,56	137,11
FERANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	2340,00	1170,00	93,60	187,2
MIRIAN VALERIA RICCI(SAL.3120,00/12*4=1040,00	26/08/2020	1040	520,00	41,60	249,6
TOTAL			2546,96	203,76	573,91
TOTAL FGTS					777,67

439



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAIS	

03384416400014301
11/11/2020 16:21:27

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
118701187 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000011071430101015484360000012900

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 129,00
VALOR COBRADO 129,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.2AE.28B.749.25A.CES



|033-7| 03399.07180 74200.000110 71430.101015 4 84360000012900

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 11/11/2020
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2
Data Documento 11/11/2020	Número do Documento 1171430	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/11/2020	Nosso Número 000001171430-1
	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

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

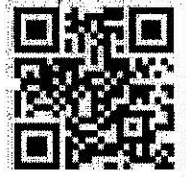
Número: **706149**
 Código verificação: **ABR-AB2-3A8**
 Emitido em: **12/11/2020 06:12:41**
 Processo: **706149**
 RFB: **ABR-AB2-3A8**
 PAG

RPS Nº 331549 Série SRC00 de 12/11/2020 Lote 774868

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 1: 23, 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) 3265-6921**

Discriminação dos Serviços

Produto: **VT Urbano** - Qtd: **30** - Vlr. Unitario: **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	11/2020	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras informações



TRANSPORTE COLETIVO

cidade
cançãoSRC_{v.2}Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIONº PROCESSO
RUBRICA
11/11/2020 16:12:40

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1171430	Vencimento: 11/11/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	11/11/2020 16:12:40

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 129,00

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
118701187 0035

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011071431001016184360000012150

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.102
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	121,50
VALOR COBRADO	121,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.A2E.BB3.631.560.ABB



033-7 | 03399.07180 70000.000110 71431.001016 1 84360000012150

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	11/11/2020
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário	1326-0/071870-0
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/11/2020	1171431	RC	N	11/11/2020	000001171431-0	
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101-Rápida	RS			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

Recibo de Compra de Vale Transporte

01804577

Recibo

12/11/2020 06:01

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

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

NP PROCESSO
RUBRICA
PAG



TRANSPORTE COLETIVO

Cidade de Canaã

SRC

Nº PROCESSO

RUBRICA

Cidade de Canaã

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1171431	Vencimento: 11/11/2020	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	11/11/2020 16:12:49

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	Ana Pereira dos Santos

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 121,50

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	
META / ATENDIMENTO:	47	97
REFERÊNCIA:	6º NOV/DEZ	

	#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
00000	#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
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	0..-	02/04/1984			36 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	0..-	26/06/2014			6 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	0..-	12/12/2013			7 anos
00005	ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	079.730.083-06	0..-	30/06/2014			6 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	01.325.475-80	26/03/2007			13 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	0..-	02/04/2006			14 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	0..-	11/12/1996			24 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	0..-	16/08/1991			29 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	0..-	22/02/2016			4 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	01.461.483-95	03/12/2012			8 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	01.475.933-41	08/03/2004			16 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	01.459.790-21	16/11/2003			17 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	01.461.312-98	06/03/2010			10 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	01.517.027-75	02/11/1998			22 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	01.458.860-15	16/08/2007			13 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	01.439.733-95	06/03/2010			10 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	118.025.059-11	01.434.364-62	28/11/2009			11 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	01.432.171-08	13/03/2009			11 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	0..-	08/06/2002			18 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	01.004.613-15	10/08/1985			35 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	01.514.201-41	12/03/2009			11 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	01.422.603-36	28/08/1999			21 anos

00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	18 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	32 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	26 anos
00037	RICHARD DIAS DA SILVA	102.164.589-35	01.351.144-01	10/11/2006	14 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	15 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	27 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	17 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	7 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

00069	MATEUS MUNHOZ BENATTI	0..-	0..-	0..-	15/02/2012	8 anos
00070	GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	097.004.239-64	0.326.075-16	0.326.075-16	16/12/2003	17 anos
00071	KELVIN DE SOUZA GALDINO SILVA	106.640.639-18	01.376.196-01	01.376.196-01	27/12/2006	13 anos
00073	LAWANY GABRIELY EVANGELISTA DOS SANTOS	114.798.879-00	01.418.067-85	01.418.067-85	31/03/2008	12 anos
00074	CLAUDIO TERUDO NODA	0..-	0..-	0..-	18/02/2006	14 anos
00075	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	108.596.389-60	01.386.311-84	01.386.311-84	07/11/2007	13 anos
00076	KAROLINE MIKAELA PEREIRA DA SILVA	111.405.799-16	01.401.411-51	01.401.411-51	26/06/2009	11 anos
00078	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES H. SIGNORINI	114.765.239-24	01.431.072-05	01.431.072-05	17/05/2007	13 anos
00079	NATANAEL HENRIQUE BAUDASSO DE MATOS	0..-	0..-	0..-	05/11/2007	13 anos
00080	KAUÁ NOVAES GARCIA	105.436.429-09	01.369.374-56	01.369.374-56	05/04/2007	13 anos
00081	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	129.812.589-82	01.489.925-41	01.489.925-41	12/09/2007	13 anos
00082	LORENZO VATUTIN BETZEK DA RODA	0..-	01.255.218-19	01.255.218-19	10/09/2002	18 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0..-	0..-	24/04/2013	7 anos
00084	JAIR JUNIOR	094.885.289-58	0..-	0..-	05/01/1996	24 anos
00086	DIEGO SOLTYS	072.058.879-09	01.097.949-70	01.097.949-70	15/04/2001	19 anos
00087	MARIA HELOISA VIEIRA	098.132.109-74	01.083.023-72	01.083.023-72	16/07/1997	23 anos
00088	RENAN ALVES DE PAULA	059.241.479-59	01.429.503-75	01.429.503-75	19/03/1999	21 anos
00089	ANGÉLICA CONTINI ORTEGA	063.915.569-38	01.371.566-95	01.371.566-95	23/09/1992	28 anos
00090	PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	048.693.819-07	01.264.049-99	01.264.049-99	01/11/1997	23 anos
00091	NICOLAS HIRO ANDO	116.732.389-04	01.427.234-17	01.427.234-17	14/09/2002	18 anos
00092	THIAGO MYSAK	061.036.439-10	01.230.602-96	01.230.602-96	24/06/1996	24 anos
00093	ANDRÉ TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	093.692.849-23	01.435.842-91	01.435.842-91	23/05/2006	14 anos
00094	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	105.044.289-00	0..-	0..-	30/08/2008	12 anos
00096	JEAN NARCOS OLIVEIRA BEZERRA	070.251.089-01	01.479.025-57	01.479.025-57	31/12/2001	18 anos
00099	WELLINGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	076.110.799-13	0..-	0..-	09/10/2001	19 anos
00100	GUILHERME MARINI PEPINELLI	098.801.329-04	01.230.047-01	01.230.047-01	27/07/2000	20 anos
00106	ENZO MATHEUS SILVA	0..-	0..-	0..-	07/09/2011	9 anos
00107	ELTON IUKISHIGUI NODA	0..-	0..-	0..-	04/10/2002	18 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0..-	0..-	25/03/2008	12 anos
00110	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	123.822.859-31	0..-	0..-	11/12/2015	5 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	0..-	18/07/2013	7 anos
00112	BRYAN ISAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0..-	01.405.082-68	01.405.082-68	23/09/2013	7 anos
00113	RICHARD BRITTO CORCINI	110.241.069-18	01.395.531-36	01.395.531-36	25/01/2009	11 anos

00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	21/09/2011	9 anos
00117	EMANUELLY SOPHIA FREITAS DA SILVA	0.-	0.-	19/04/2016	4 anos
00118	Alice Adorno Silveira Rosa	0.-	0.-	29/12/2016	3 anos
00119	Bernardo Camargo da Silva	0.-	0.-	12/01/2015	5 anos
00120	Bernardo Marini Dias da Silva	0.-	0.-	21/09/2015	5 anos
00121	Miguel Macedo Martins	0.-	0.-	27/12/2015	4 anos
00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0.-	0.-	01/01/2012	8 anos
00123	André Shigueo Garcez Tanoe	0.-	0.-	11/05/2013	7 anos
00124	Kauã Vincius Ormundo dos Santos	0.-	0.-	17/12/2012	8 anos



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	100

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 NOVEMBRO/DEZEMBRO 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 Nº: 35549**

Nº CHAMAMENTO: 204/2017 PMM

Nº DO TERMO: Nº 1541/2017

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º 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	X	
Acompanhamento familiar	X	X	
Atendimentos individuais	X	X	
Atividades em grupo realizadas com usuários ou famílias			
Articulação com Proteção Social Básica	X		
Articulação com Proteção Social Especial	X	X	
Articulação com políticas setoriais	X		
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda			
Visitas interna na instituição	X	X	
Visita externa			
Concessão de benefícios eventuais –Kit Cesta básica	X		
Encaminhamentos			
Estudo de caso		X	
Oficinas permanentes / projetos (diários) - remoto	X	X	
Plano Individual de atendimento		X	
Plano Familiar de atendimento		X	
Visitas domiciliares	X	X	
Avaliação		X	
Orientação aos profissionais internos	X	X	
Reunião com pais		X	
Anamnese			
Orientação para rede	X		
Concessão de Alcool em gel	X		
Concessão de roupas e calçados de doações	X		



2. DADOS QUALITATIVOS

SERVIÇO SOCIAL

Nos meses de novembro e dezembro do ano de 2020, o setor de serviço social executou ações que visam cumprir o plano de trabalho formalizado junto ao convênio procurando oferecer atendimento qualificado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, de forma adaptada neste momento de pandemia.

Durante este 6º bimestre foi realizado pelo setor entrega de alimentos doados pelo projeto Mesa Brasil onde as famílias foram comunicadas via grupo de wats-app exclusivo para as famílias, a vir retirar as doações. As entregas aconteceram em duas oportunidades, em uma foram entregue doce de goiaba em compota, verduras e pães, na segunda oportunidade foi entregue bandejas de ovos recebidos do Mesa Brasil e panetone recebido de doação da empresa Theos Sistemas, e brinquedos novos e semi novos da campanha de arrecadação da RIC TV.

Neste bimestre foram realizadas pelo setor de serviço social, 12 (dozes) visitas domiciliares, com as finalidades de acompanhamento familiar, orientações, entrega de kit pedagógico e kit do dia das crianças. As visitas foram suspensas na segunda quinzena de novembro devido ao aumento dos casos de COVID.

Foram entregue máscaras para as famílias que compareceram na instituição para realizar as matrículas abertas para a educação especializada. O setor aproveitou o comparecimento das famílias para conversar com alguns pais/responsáveis sobre questões sociais e familiares, tendo realizado atendimento individual com três mães, uma delas para auxiliar na abertura de uma conta bancária virtual que foi apresentada no clube de mães no início deste ano pela palestrante Cristiane Lelis que trabalhou o tema "finanças", para uma das mães o atendimento se deu em relação à questão do transporte escolar para quando retornar as atividades presenciais e outra mãe foi sobre questões sociais e comportamentais do usuário em casa.

Foi realizado atendimento telefônico a uma mãe com orientações e encaminhamento para um advogado voluntário para orientações em questão a divórcio. Uma de nossas usuárias faz uso de frada XGG e foi entregue doações recebidas para a usuária através da irmã que veio retirar na instituição.

Neste bimestre foi realizado um agendamento odontológico no UBS zona norte para um usuário que necessitou de atendimento emergencial, uma vez que, os atendimentos de odontologia ainda não retornaram em sua totalidade devido a crise do Covid-19.

Durante o bimestre o setor de serviço social, disponibilizou para as famílias roupas e calçados recebidos de doações e realizado triagem anterior pelo setor e as famílias retiraram as



doações na instituição.

O setor participou da elaboração de dois projetos que foram encaminhados para o CMDCA para uso de recurso do FIA. Foram elaborados pelo setor relatórios sociais de encaminhamento de duas crianças para o ensino regular. Também foi elaborado relatório social para uma mãe de um autista que faz parte do projeto de Golf-7 que busca redução de carga horária no setor público municipal de Maringá.

O serviço social neste bimestre realizou atendimentos via telefone para a rede, sendo eles Secretaria de Saúde de Sarandi buscando informações sobre um usuário que se encontra na lista de espera, um atendimento para a APAE de Maringá, um atendimento para a saúde de Astorga que buscava por orientação referente o fluxo de atendimento na rede para a pessoa com TEA, e secretaria de saúde de Presidente Castelo Branco buscando informações sobre atendimento na AMA e rede de atendimento para a pessoa com TEA.

Foram atendidas também pelo setor via telefone, 13 (treze) famílias da comunidade com questões e orientações a respeito de diagnóstico, direitos, indicação de médicos e terapias para a pessoa com TEA e dúvidas sobre o tipo de atendimento prestado pela AMA.

Foram realizados também 04 (quatro) atendimentos presenciais a familiares de pessoas com TEA da comunidade a fim de esclarecer dúvidas sobre os atendimentos da AMA e esclarecimentos e encaminhamentos para as famílias em relação a direitos e busca por terapias e fila de espera. Ainda foi realizado presencialmente atendimento a uma equipe do CMEI de Paiçandu de forma a esclarecer como são realizados os atendimentos na AMA.

Via telefone foram realizados atendimentos com as famílias dos atendidos, buscando aproximação institucional, busca por informações gerais das condições sociais neste momento de pandemia.

Neste bimestre o setor de serviço social deu continuidade na reorganização da lista de espera da instituição, entrando em contato via telefone com famílias de pessoas que estão na espera por vaga, de forma a conhecer a situação das famílias e dar suporte a estas, na via social enquanto aguardam vaga para atendimento na educação especializada da AMA.

Foi realizada intervenção junto ao CREASII referente a uma usuária que se encontrava sozinha em casa em uma das visitas realizadas, com ligação e posterior encaminhamento de relatório ao CREAS II relatando o ocorrido e pedindo providencias e acompanhamento. Referente essa mesma usuária o setor entrou em contato como UBS Piatã, para verificar sobre atraso de agendamento de consultas e exames da usuária que aguarda desde julho/20.

O setor buscou ainda neste bimestre cadastrar a instituição a projetos que viabilizem recursos, como o projeto União Solidária e O Amor contagia, em que a instituição estará



recebendo kits de higiene, roupas de cama, toalhas de banho, kits de higiene pessoal, e cestas básicas que serão repassadas as famílias.

Foi atendido pelo setor de psicologia um autista adulto neste bimestre que buscava por entender algumas questões comportamentais suas. O setor de serviço social fez o encaminhamento deste usuário para entrevista de vaga de emprego disponibilizada pelo Cidade Canção através de contato telefônico

Neste bimestre foram realizados vídeos chamadas com todas as turmas de usuários e familiares e equipe técnica/pedagógica.

SETOR DE PSICOLOGIA

No bimestre referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 o setor de psicologia atuou em ações que visam executar o plano de trabalho estabelecido junto ao convênio procurando oferecer atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, de forma adaptada neste período de pandemia.

Com a finalidade de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis no modelo remoto devido essa situação de pandemia, neste sexto bimestre, o setor de psicologia continuou atendendo as famílias com acompanhamentos e orientações, via telefone e aplicativo de whatsapp, vídeos informativos, atendimento presencial e visitas domiciliares. Nestas orientações foram tratados assuntos referentes a comportamento, realização das tarefas remotas, orientações e incentivo do manejo com as atividades de vida autônoma dos usuários. As famílias receberam ainda materiais adaptados confeccionados pelo setor como rotinas visuais de uso ao banheiro, organização das atividades diárias e atividades e jogos com a área de interesse do usuário. Também foram realizadas escutas qualificadas referente anseios e situações emocionais decorrentes do momento de pandemia.

Neste bimestre foram realizadas 12 visitas domiciliar junto com o serviço social, seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao Covid-19. Estas visitas tiveram por objetivo estabelecer uma proximidade com as famílias dos usuários, orientação as famílias que encontram-se com dificuldades na realização das atividades de cuidados e independência nas atividades de vida diária, na alimentação e das atividades propostas pela equipe técnica/pedagógica da AMA. O numero de visitas neste bimestre precisou ser reduzido devido ao aumento do numero dos casos de Covid-19.

O setor de psicologia também realizou neste bimestre estudo de caso com a equipe a respeito de situações pontuais dos usuários, mensagens motivacionais para os profissionais internos da Associação Maringaense dos Autistas (AMA) com o intuito de atender as demandas



de saúde mental dos profissionais em tempos de pandemia.

O setor de psicologia realizou atendimentos via telefone e presencial de orientações e acolhimento de pais da comunidade, informando a respeito do funcionamento da AMA, lista de espera e tirando dúvidas a respeito dos critérios de diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Totalizando oito (8) atendimentos no bimestre. Também foi feito atendimento via telefone de orientação à rede de apoio referente ao funcionamento da AMA. O setor também realizou articulação com a rede informando situações pontuais do momento de pandemia vivenciado por uma usuária que já é acompanhada pelo CREAS. Ainda neste bimestre o setor atendeu um autista adulto da comunidade com demandas de comportamento em sociedade e necessidade de se inserir no mundo do trabalho e orientou a equipe de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Paiçandu.

No mês de novembro o setor de psicologia participou de uma roda de conversa informativa e explicativa com o tema de Transtorno do Espectro autista (TEA) com uma equipe de voluntários da "Fundação Telefônica Vivo" esta foi aberta para toda comunidade a nível nacional.

O setor de psicologia também realizou em conjunto com o setor de pedagogia duas reavaliações com o objetivo de observar a evolução das usuárias dos serviços da AMA com indicativo de inclusão escolar, em seguida foram realizadas reuniões de devolutivas para os pais e confecção de relatórios. O setor também produziu relatórios para auxiliar uma mãe que esta tentando redução de carga horaria no trabalho devido ter dificuldades com seu filho autista em casa neste momento de pandemia e para uma mãe que esta tentando uma vaga para seu filho na clinica do autista de Maringá.

Ainda neste bimestre o setor realizou intervenção multidisciplinar a dois usuários específicos que estavam apresentando significativas alterações comportamentais, foram respeitadas todas as medidas de proteção ao COVID -19, a equipe tomou todos os cuidados com objetivo de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis nos eventuais atendimentos presenciais, mantendo o distanciamento, usando máscaras, viseiras, luvas e álcool em gel a todo o momento.



3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

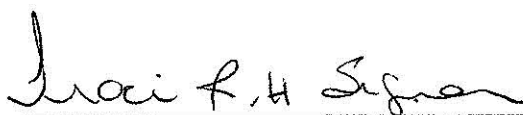
3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:


A substituição das janelas de algumas sala de atendimento, administrativo e banheiros, e a pintura da instituição foram concluídas no final deste sexto bimestre no entanto a instalações do mini ginásio que tinha previsão iniciar ainda no segundo semestre deste ano ainda se mantem com objetivo de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis. alterado para inicio do ano seguinte, devido a falta de recursos para a conclusão total dos serviços.


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

A forma remota de atendimento impossibilita algumas atividades serem realizadas pois demandam a forma presencial como o projeto clube de mãe, em que as mães/responsáveis não conseguem realizar uma atividade via online devido a não terem quem fique com seus filhos/cuidados. O contato por vez acaba sendo individual, para acompanhamento das demandas e necessidades destas, via atendimento telefônico e algumas vezes presencial com visita domiciliar ou agendamento presencial individual na instituição.

Maringá-PR, 18 de dezembro de 2020.


Iraci Rodrigues Herrero Signorini
Presidente

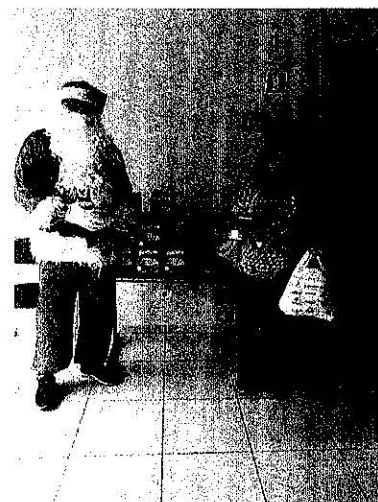

Fernanda Ceccato
Assistente Social
CRESS: 11362


Mirian V. P Ricci Salvador
Psicóloga
Mirian Valeria Pereira Ricci Salvador
Psicóloga
CRP 08/15250



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

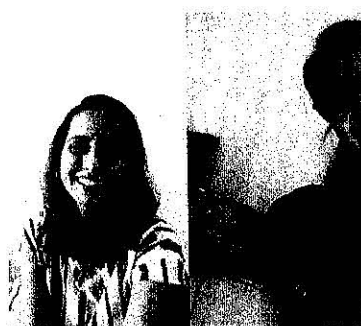
PROTEÇÃO
FABRICA
107



Entrega de ovos, panetone e brinquedos



Visita domiciliar



Vídeos chamadas

