

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Verâncio, 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 – SEED

NOME DO PROJETO:

SIT Nº: 31419

Nº CHAMAMENTO: /2018

Nº DO TERMO :201700197/2017

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

1º BIMESTRE/2021

| | |
|-------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 5 |
| PR | 1 |

Ofício nº009/2021
Data: 01/03/2021

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

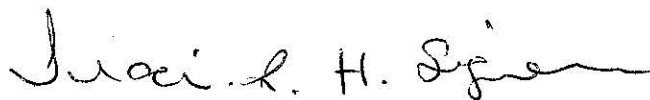
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal, efetuadas por esta Entidade durante o período do **1º Bimestre de 2021**

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal
Curitiba- PR.

08/02/2021

| | |
|-------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 1 |
| PG | 2 |



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIAÇÃO 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 13:52:44 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: **AF73.A6DE.7C3E.7CA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| RUBRICA | _____ 3 |
| PAG | _____ 3 |

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

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

Validade: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 2021021101172938558879

Informação obtida em 22/02/2021 10:33:49

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



| | |
|-------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 8 |
| PAG. | 4 |

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 17/05/2021, 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 **1569.LQVD.8524**
Emitida em **16/02/2021** às **11:32:55**

Dados transmitidos de forma segura.

| | |
|-------------|-------|
| Nº PROCESSO | _____ |
| RUBRICA | 4 |
| PAG. | 5 |



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Certidão Negativa de Débitos Nº 22626/2021

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: **08/02/2021**

Válida até: **09/04/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **FFDF5E165204B3E4C68614876958832F**

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAG. | |



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/04/2021

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-7315-SF
Emitida em 22/02/2021 às 08:28:08



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

| | |
|-------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | A |
| PAG. | A |

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023449274-25

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 08/06/2021 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 5172688/2021
Expedição: 08/02/2021, às 13:51:28
Validade: 06/08/2021 - 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 nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10527688000198 ,

Seu arquivo IYCoIpw1BTx00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2021 às 09:33:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D937E12D87763CF1.

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: | 01/2021 |
| NRA: | IYCoIpw1BTx00007 |
| Base de Processamento: | PR - Maringá |
| 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)
 DATA: 03/02/2021
 HORA: 09:24:49
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: IYCoIPwIBTx0000-7
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: H2PPvDDk6Je0000-4
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMF: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR

CEP: 87083-069

TELEFONE: 44-32658921

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

779

620

744

639

744

779

TOTAL

7.607,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

7.504,83

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

7.607,37

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

102,54

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

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

| EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18 | CBO |
|--|-------------------------------|--------------|
| COMP: 01/2021 COD REC:115 | FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00 | JAM |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | |
| NOME TRABALHADOR | ADMISSÃO | DEPÓSITO |
| REM SEM 13° SAL | CAT | |
| REM 13°SAL | OCOR | |
| BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | |
| BASE CÁL PREV SOCIAL | | |
| FERNANDA VERTUAN CEQUETTI | 13/07/2016 01 01 | 01/01/2021 J |
| 80,57 | 13,07/2016 01 01 | 02516 |
| 0,00 | 6,04 | 0,00 |
| ADELAIDE MAFRA DE AMORIM | 10/02/2010 01 | 02392 |
| 2.262,81 | 188,92 | 0,00 |
| ALESSANDRA BAZO PEREIRA | 01/02/2019 01 | 03311 |
| 4.357,31 | 461,30 | 0,00 |
| AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES | 03/02/2020 01 | 05211 |
| 2.227,90 | 184,74 | 0,00 |
| AMANDA NINNO PRESTES | 06/08/2019 01 | 03331 |
| 3.167,96 | 297,54 | 0,00 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 27/06/2019 01 | 03311 |
| 4.357,31 | 461,30 | 0,00 |
| ANA PEREIRA FURQUIM | 01/11/2017 01 | 05132 |
| 2.380,31 | 203,02 | 0,00 |
| BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ | 02/02/2015 01 | 03311 |
| 1.957,51 | 159,67 | 0,00 |
| CASSIA TORRES HARA | 01/08/2018 01 | 02392 |
| 4.525,61 | 484,86 | 0,00 |
| CRISTIANO VICENTE DA CRUZ | 22/09/2016 01 | 05191 |
| 2.975,35 | 274,43 | 0,00 |
| DOUGLAS TEIXEIRA COELHO | 13/02/2020 01 | 03341 |
| 1.115,25 | 83,87 | 0,00 |
| ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA | 05/08/2019 01 | 05132 |
| 1.957,51 | 159,67 | 0,00 |
| FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 02/02/2015 01 | 02392 |
| 2.262,80 | 188,92 | 0,00 |
| GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 29/07/2019 01 | 02392 |
| 2.262,80 | 188,92 | 0,00 |
| GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS | 11/07/2018 01 | 03341 |
| 2.083,22 | 170,98 | 0,00 |
| | | 166,65 |

Handwritten signature and initials.

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

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|------|-----------------------|-----------------------|----------|------|
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO | 1.305,33 | 0,00 | 129.69337.53-5 | 100,97 | 13/03/2020 | 01 | | | | 104,42 | 03311 | 0,00 |
| JESSICA APARECIDA RABELO | 3.249,82 | 0,00 | 131.76803.51-5 | 307,37 | 02/01/2020 | 01 | | | | 259,98 | 02238 | 0,00 |
| JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA | 3.119,08 | 0,00 | 129.90605.49-7 | 291,68 | 03/02/2020 | 01 | | | | 249,52 | 05211 | 0,00 |
| LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO | 2.262,80 | 0,00 | 130.02758.52-2 | 188,92 | 28/03/2019 | 01 | | | | 181,02 | 02392 | 0,00 |
| MARIANA SEIDLER | 2.262,80 | 0,00 | 163.70070.56-5 | 188,92 | 01/02/2019 | 01 | | | | 181,02 | 03311 | 0,00 |
| MARINALVA DE FREITAS BRITO | 1.957,51 | 0,00 | 164.26364.67-4 | 159,67 | 08/09/2010 | 01 | | | | 156,60 | 05143 | 0,00 |
| MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR | 3.581,07 | 0,00 | 128.76821.52-6 | 352,62 | 26/08/2020 | 01 | 01 | | | 286,49 | 02515 | 0,00 |
| PATRICIA CARDOSO FERRAZ | 3.448,97 | 0,00 | 126.83215.52-7 | 334,13 | 01/08/2018 | 01 | | | | 275,92 | 02392 | 0,00 |
| RENATA APARECIDA NADONA | 1.957,51 | 0,00 | 165.29352.11-3 | 159,67 | 26/10/2016 | 01 | | | | 156,60 | 06231 | 0,00 |
| ROSANA AMARAL FIGUEIREDO | 1.957,51 | 0,00 | 200.21871.25-0 | 159,67 | 01/11/2018 | 01 | | | | 156,60 | 04211 | 0,00 |
| ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA | 3.439,80 | 0,00 | 125.21143.79-2 | 332,85 | 01/04/2016 | 01 | | | | 275,19 | 04222 | 0,00 |
| ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO | 4.525,61 | 0,00 | 125.43034.06-6 | 484,86 | 15/02/2019 | 01 | | | | 362,05 | 02392 | 0,00 |
| ROSILENE ALVES CARDOSO | 1.957,51 | 0,00 | 122.90586.87-2 | 159,67 | 01/08/2008 | 01 | | | | 156,61 | 05121 | 0,00 |
| SILVANA DE LIMA | 2.685,81 | 0,00 | 123.41387.72-3 | 239,68 | 23/01/2019 | 01 | | | | 214,87 | 01421 | 0,00 |
| TIAGO FREITAS DA SILVA | 3.850,13 | 0,00 | 207.63115.77-5 | 390,29 | 06/08/2019 | 01 | | | | 308,01 | 02313 | 0,00 |

PROCESSO
 RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 09:24:49
 PAG : 0003/0006

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

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--------------------|------|---------|---------|----------------|------------|---------|-----|------------|------------------|--------|
| VANESSA DIAS KLAUS | | | | | | | | 03/06/2011 | 01 | 04110 |
| 2.706,91 | | | | 129.23304.52-9 | | | | 242,22 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 216,55 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 82.242,39 0,00 7.607,37 0,00 6.579,39

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 09:24:49
PÁG: 0004/0006

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

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

85830000653 793901792106 207649050886 679801400018

Nº ARQUIVO: IYCoIpw1BTx0000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H2ppvDdk6Je0000-4

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

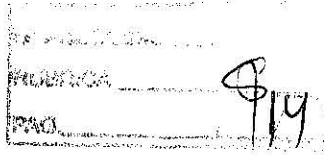
CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 31 | 82.242,39 | 0,00 | 82.242,39 | 0,00 |
| TOTAIS: | 31 | 82.242,39 | 0,00 | 82.242,39 | 0,00 |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTÉ
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/02/2021
HORA: 09:24:49
PAG: 0005/0006

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

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

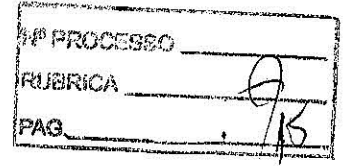
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: H2pPvDDk6Je0000-4 N° ARQUIVO: IYCoIpw1BtX0000-7
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALIC 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%
82.242,39
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 6.579,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.579,39 |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 09:24:49
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: H2pPvDDk6Je0000-4 N° ARQUIVO: IYCoIpw1BTx0000-7
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: 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:

SALÁRIO FAMÍLIA: 7.504,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.607,37
SALÁRIO MATERNIDADE: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00
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 |





Extrato poupança

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | |
| PAO | |

G331031302363257030
03/02/2021 13:13:12

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 217.428,18 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 31/12/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 219.611,02 C |
| 06/01/2021 | 05/01/2021 | 5/1 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.705 | | 136,00 C | |
| 08/01/2021 | 07/01/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.707 | | 1.255,24 D | |
| 08/01/2021 | 11/01/2021 | 9/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,19 C | |
| 08/01/2021 | 11/01/2021 | 11/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 20,45 C | |
| 13/01/2021 | 12/01/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.712 | | 295,20 D | |
| 19/01/2021 | 20/01/2021 | 20/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 21,57 C | |
| 20/01/2021 | 21/01/2021 | 21/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 29,44 C | |
| 21/01/2021 | 22/01/2021 | 22/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 36,24 C | |
| 22/01/2021 | 25/01/2021 | 23/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 19,10 C | |
| 22/01/2021 | 25/01/2021 | 24/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 17,74 C | |
| 22/01/2021 | 25/01/2021 | 25/12 | 737 Juros | 1187-8 | | | 108,52 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 218.449,83 C |

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

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 165,64 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17.535,95 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 36.164,39 | 61.590,93 | 92.894,56 | 109.389,10 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 124.711,65 | 217.428,18 | | | | | |
| 31 | | | | | | |



Extrato conta corrente

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | 8 |
| VALORICA | |
| PAG. | 18 |

G338011035757419024
01/03/2021 10:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 20.101 | 735,30 D | |
| | | | | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 20.102 | 286,35 D | |
| | | | | CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD | | | |
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.021,65 C | 0,00 C |
| 03/02/2021 | | 1187 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.187.000.034.189 | 2.195,95 D | |
| | | | | 03/02 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.301 | 1.467,69 D | |
| | | | | 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.302 | 2.436,86 D | |
| | | | | 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 6.100,50 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.801 | 196,04 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.802 | 1.451,25 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.647,29 C | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.801 | 129,00 D | |
| | | | | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.802 | 124,50 D | |
| | | | | CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.803 | 2.542,19 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.804 | 696,69 D | |
| | | | | DARF - 86.798.014/0001-18 -0561 | | | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.492,38 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 336.048.210.022.180 | 31.909,35 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 31.909,35 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 3.148,00 D | |
| | | | | 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU | | | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.148,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 5 |
| PAG | 19 |

G331031302363257026
03/02/2021 13:11:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------|------------|--------|
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | 0992 | 17692 | 830 Depósito Online | 2.005.694.498 | 136,00 C | |
| | | | | 0992-00-TERRA RICA-TERRA RICA,PR | | | |
| 05/01/2021 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 136,00 D | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.701 | 1.255,24 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 07/01/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.255,24 C | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 11.201 | 295,20 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 295,20 C | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

| | |
|-------------|---|
| Nº PROCESSO | |
| FUBRICA | 5 |
| PAG. | 1 |

G338011035757419027
01/03/2021 10:44:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 235.192,38 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A M AUTISTAS AMA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 31/01/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 218.449,83 C |
| 02/02/2021 | 01/02/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.701 | | 1.021,65 D | |
| 04/02/2021 | 03/02/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.703 | | 6.100,50 D | |
| 08/02/2021 | 09/02/2021 | 9/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 0,19 C | |
| 09/02/2021 | 08/02/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.708 | | 1.647,29 D | |
| 10/02/2021 | 11/02/2021 | 11/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 20,13 C | |
| 19/02/2021 | 18/02/2021 | | 248 Resgate Automático | 1187-8 | 9.118.718 | | 3.492,38 D | |
| 19/02/2021 | 22/02/2021 | 20/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 21,59 C | |
| 19/02/2021 | 22/02/2021 | 21/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 29,47 C | |
| 19/02/2021 | 22/02/2021 | 22/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 36,28 C | |
| 22/02/2021 | 23/02/2021 | 23/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 19,12 C | |
| 23/02/2021 | 24/02/2021 | 24/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 17,76 C | |
| 24/02/2021 | 25/02/2021 | 25/1 | 737 Juros | 1187-8 | | | 98,48 C | |
| 24/02/2021 | 23/02/2021 | 23/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1187-8 | 9.118.723 | | 31.909,35 C | |

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 238.340,38 C

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

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 165,83 | | 14.063,89 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | 32.713,92 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 58.169,93 | 89.509,84 | 137.932,85 | 153.273,16 | 235.192,38 | | |
| 28 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 8 |
| PAG. | 21 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - Autoatendimento - 17:18:52
099275171 0992

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO: A. M. AUTISTAS, AMA
AGENCIA: 1187-8
CONTA: 17.154-9
VALOR *: 136,00
NR. ENVELOPE: 2.005.694.498

* Acolhido em: 04/01/2021, na Agência 0992-X.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Electronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

deducao de pago feito a maior
em 18/12/2020.

Colaboradora Adelaide Ingha de Amorim
R\$ 1.683,08 e o correto R\$ 1.547,29
= 135,79



Emissão de comprovantes

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG
 03380316095084311
 03/02/2021 16:17:00

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:35
 118701187 SEGUNDA VIA 0023
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.195,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR.AUTENTICACAO D.4E4.D30.BFF.C34.FE5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA AP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000065-3 79390179210-6
 20764905088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 03/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 6.579,39
 Valor Total 6.579,39

DOCUMENTO: 020302
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2B7.713.890.54A.B7E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/02/2021 - 09:24:49

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 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 | 82.242,39 | 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 | 01/2021 | 07/02/2021 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 6.579,39 | 0,00 | 6.579,39 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000653 793901792106 207649050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - . AUTOATENDIMENTO - 13.16.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

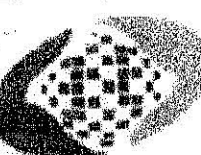
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000025-2 42190270230-9
58679801400-7 01182021019-1
Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 2.542,19

=====
DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.4D9.EAB.2C2.AE4

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 04 - COMPETÊNCIA | 01/2021 |
| <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 | 2.542,19 |
| | 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> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021 SEED</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - VALOR TOTAL | 2.542,19 |
| | 12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

8582000025-2 42190270230-9 58679801400-7 01182021019-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.00
 1187801187 0008

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
 NUMERO DO CNPJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 696,69
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 696,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.89F.89D.D1E.866.354
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021804

=====



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 443265-8921

IRRF

SEED

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURAÇÃO | 31/01/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 86.798.014/0001-18 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/02/2021 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 696,69 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 696,69 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Janeiro/2021

| | |
|-------------|----------------|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 03/02/11 08:35 |
| PAG | Pag. 7, 25 |

Cod. Evento

Ref.

Descontos

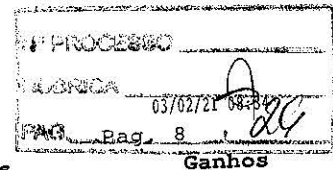
Ganhos

| | | |
|--|--|----------------------|
| 00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM | FUNCAO: PROFESSORA | ADM: 10/02/10 |
| 1 SALARIO | 3D | 168,31 |
| FERIAS | | 1.570,87 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 523,63 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.905,13 |
| I.N.S.S. | 8,35 | 10,73 |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 178,19 |
| IRRF DE FERIAS | | 11,18 |
| LIQUIDO..... | | 157,58 |
| BC: INSS: 2.262,81 IRRF: 157,58 DEP: 0 FGTS: 2.262,81 V: 181,02 SAL: 1.683,08M | | |
| | | |
| 00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | FUNCAO: PROFESSORA | ADM: 27/06/19 |
| 1436 SALARIO | | 168,31 |
| I.N.S.S. | 7,5 | 6,51 |
| LIQUIDO..... | | 161,80 |
| BC: INSS: 168,31 IRRF: 161,80 DEP: 0 FGTS: 168,31 V: 13,46 SAL: 3.366,16M | | |
| | | |
| 00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ | FUNCAO: ATENDENTE | ADM: 02/02/15 |
| 1 SALARIO | 3D | 145,60 |
| FERIAS | | 1.358,93 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 452,97 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.663,47 |
| I.N.S.S. | 8,16 | 11,24 |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 148,43 |
| LIQUIDO..... | | 134,36 |
| BC: INSS: 1.957,51 IRRF: 134,36 DEP: 0 FGTS: 1.957,51 V: 156,61 SAL: 1.456,00M | | |
| | | |
| 00127-CASSIA TORRES HARA | FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES | ADM: 01/08/18 |
| 1 SALARIO | 3D | 336,62 |
| FERIAS | | 3.141,74 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 1.047,25 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 3.470,13 |
| I.N.S.S. | 10,71 | 30,07 |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 454,79 |
| IRRF DE FERIAS | | 264,07 |
| LIQUIDO..... | | 306,55 |
| BC: INSS: 4.525,61 IRRF: 306,55 DEP: 0 FGTS: 4.525,61 V: 362,05 SAL: 3.366,15M | | |
| | | |
| 00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA | FUNCAO: MERENDEIRA | ADM: 05/08/19 |
| 1 SALARIO | 3D | 145,60 |
| FERIAS | | 1.358,93 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 452,97 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.663,46 |
| I.N.S.S. | 8,16 | 11,23 |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 148,44 |
| LIQUIDO..... | | 134,37 |
| BC: INSS: 1.957,51 IRRF: 134,37 DEP: 0 FGTS: 1.957,51 V: 156,61 SAL: 1.456,00M | | |
| | | |
| 00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO | FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA | ADM: 08/09/10 |
| 1 SALARIO | 3D | 145,60 |
| FERIAS | | 1.358,93 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 452,97 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 1.663,46 |
| I.N.S.S. | 8,16 | 11,23 |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 148,44 |
| LIQUIDO..... | | 134,37 |

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Janeiro/2021

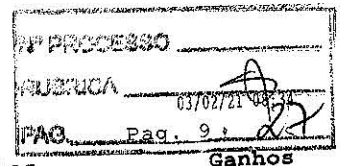


| Cod. Evento | Ref. | Descontos | Ganhos |
|--|--|-----------|----------------------|
| BC: INSS: 1.957,51 IRRF: 134,37 DEP: 0 FGTS: 1.957,51 V: 156,61 SAL: 1.456,00M | | | |
| 00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ | FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES | | ADM: 01/08/18 |
| 1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES | | | 97,77 |
| 1438 SALARIO REGENTE | | | 168,31 |
| FERIAS | | | 2.513,40 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | | 837,80 |
| REEMBOLSO INSS FERIAS | | 2.884,16 | 3,37 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 337,50 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 129,54 | |
| IRRF DE FERIAS | | | |
| LIQUIDO..... | | | 269,45 |
| BC: INSS: 3.448,97 IRRF: 97,77 DEP: 0 FGTS: 3.448,97 V: 275,92 SAL: 2.692,93M | | | |
| 00104-RENATA APARECIDA NADONA | FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS | | ADM: 26/10/16 |
| 1 SALARIO | 3D | | 145,60 |
| FERIAS | | | 1.358,93 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 1.663,46 | 452,97 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 11,23 | |
| I.N.S.S. | 8,16 | 148,44 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | | |
| LIQUIDO..... | | | 134,37 |
| BC: INSS: 1.957,51 IRRF: 134,37 DEP: 0 FGTS: 1.957,51 V: 156,61 SAL: 1.456,00M | | | |
| 00142-ROSIAINE RODRIGUES PIORNEDO | FUNCAO: PEDAGOGA | | ADM: 15/02/19 |
| 1 SALARIO | 3D | | 336,62 |
| FERIAS | | | 3.141,74 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 3.470,13 | 1.047,25 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 30,07 | |
| I.N.S.S. | 10,71 | 454,79 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | 264,07 | |
| IRRF DE FERIAS | | | |
| LIQUIDO..... | | | 306,55 |
| BC: INSS: 4.525,61 IRRF: 306,55 DEP: 0 FGTS: 4.525,61 V: 362,05 SAL: 3.366,15M | | | |
| 00024-ROSILENE ALVES CARDOSO | FUNCAO: SERVICOS GERAIS | | ADM: 01/08/08 |
| 1 SALARIO | 3D | | 145,60 |
| FERIAS | | | 1.358,93 |
| ADICIONAL DE FERIAS | | 1.663,46 | 452,97 |
| PAGAMENTO DE FERIAS | | 11,23 | |
| I.N.S.S. | 8,16 | 148,44 | |
| I.N.S.S. DE FERIAS | | | |
| LIQUIDO..... | | | 134,37 |
| BC: INSS: 1.957,51 IRRF: 134,37 DEP: 0 FGTS: 1.957,51 V: 156,61 SAL: 1.456,00M | | | |
| 00153-TIAGO FREITAS DA SILVA | FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA | | ADM: 06/08/19 |
| 116 SALARIO | | 2,34 | 23,16 |
| I.N.S.S. | 10,14 | | 20,82 |
| LIQUIDO..... | | | 20,82 |
| BC: INSS: 23,16 IRRF: 266,28 DEP: 0 FGTS: 23,16 V: 1,85 SAL: 2.961,60M | | | |
| 00033-VANESSA DIAS KLAUS | FUNCAO: SECRETARIA | | ADM: 03/06/11 |
| 1 SALARIO | 30D | | 2.706,91 |
| I.N.S.S. | 8,95 | 242,22 | |
| I.R.R.F. | 7,5 | 27,83 | |
| LIQUIDO..... | | | 2.436,86 |
| BC: INSS: 2.706,91 IRRF: 2.275,10 DEP: 1 FGTS: 2.706,91 V: 216,55 SAL: 2.706,91M | | | |

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Janeiro/2021



Folha de Pagamento
 Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

| | VALOR | DESCONTOS | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| RESUMO: GANHOS | | | |
| 1 SALARIO | 4.276,46 | PAGAMENTO DE FERIAS | 20.046,86 |
| 116 SALARIO | 23,16 | I.N.S.S. | 378,10 |
| 1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES | 97,77 | I.N.S.S. DE FERIAS | 2.167,46 |
| 1436 SALARIO | 168,31 | IRRF DE FERIAS | 668,86 |
| 1438 SALARIO REGENTE | 168,31 | I.R.R.F. | 27,83 |
| FERIAS | 17.162,40 | | |
| ADICIONAL DE FERIAS | 5.720,78 | | |
| REEMBOLSO INSS FERIAS | 3,37 | | |
| | 27.620,56 | | 23.289,11 |
| TOTAIS | | | 4.331,45 |
| LIQUIDO | | | 668,86 |
| NUMERO DE EMPREGADOS: 12 | | IRRF DE FERIAS | VALOR |
| ENCARGOS | | BASE DE CALCULO | 2.195,95 |
| F.G.T.S. | | 27.448,93 | |
| I.N.S.S. EMPREGADOS | | 27.448,93 | 2.542,19 |
| SEGURADOS | | | 2.542,19 |
| VALOR DA GPS | | | |



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 03310315067126471
 03/02/2021 15:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 1.467,69
 DEBITO EM: 03/02/2021

DOCUMENTO: 020301
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BA8.882.BD7.D48.E19

| 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 | | |
| 149 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 27/06/2019 | 068040000055PR | | |
| Função: | CPF: | SEED/PR | | | |
| PROFESSORA | 005.285.029-30 | | | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 116 | SALARIO | | 1.683,08 | 165,09 | |
| | I.N.S.S. | 9,81% | | 50,30 | |
| | I.R.R.F. | | | | |
| | | | Total de Vantagens | Total de Descontos | |
| | | | 1.683,08 | 215,39 | |
| | | | Valor Líquido 1.467,69 | | |
| Salário Base | | Base FGTS | F.G.T.S | Base INSS | Base IRRF |
| 1.629,31 | | 1.683,08 | 134,65 | 1.683,08 | 3.035,98 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Am
 ASSINATURA

03/02/2021

DATA



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|------|
| NP PROCESSO | |
| RUBRICA | 1.89 |
| PAG | |

G3340315219862061
03/02/2021 15:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF/CNPJ: 064.764.459-28
VALOR: R\$ 2.436,86
DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A1.796.D91.C4E.1B3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

| 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | Competência: Janeiro/2021 | | | |
| Matrícula | Nome | Data Admissão | CTPS | | |
| 33 | VANESSA DIAS KLAUS | 03/06/2011 | 43849930010 PR | | |
| Função: | SECRETARIA | CPF: 064.764.459-28 | SEED/PR | | |
| Código | Nomenclatura | Ref. | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F. | 30D 8,95% | 2.706,91 | 242,22 27,83 | |
| | | | Total de Vantagens 2.706,91 | Total de Descontos 270,05 | |
| | | | Valor Líquido | 2.436,86 | |
| SEED | Salário Base 2.706,91 | Base FGTS 2.706,91 | F.G.T.S 216,55 | Base INSS 2.706,91 | Base IRRF 2.275,10 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2021 Vanessa Dias Klaus
DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| RUBRICA | 30 |
| FATO | |

C3312615089554481
26/02/2021 15:12:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 3.148,00

DEBITO EM: 26/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: 3.D5E.A11.548.D6C.D89

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

AVISO PREVIO DE FERIAS

IN PROCESSO
MUNICIPA
CTRS/Série
43849957003-0
UF
31

Nome do Empregado
0033- VANESSA DIAS KLAUS

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Período de Aquisição DE 03/06/2019 A 02/06/2020 | Período de Gozo DE 01/03/2021 A 30/03/2021 | Dias de Gozo 30 |
|---|--|---------------------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Faltas 0 | Salário Base 2.706,91 | Horas Extras e Adicionais 0,00 |
|--------------------|---------------------------------|--|

| REMUNERAÇÕES | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR DE FÉRIAS..... | 2.706,91 |
| ADICIONAL DE FÉRIAS..... | 902,30 |
| TOTAL..... | 3.609,21 |
| DEDUÇÕES | |
| INSS..... | 356,56 |
| IRRF..... | 104,65 |
| TOTAL..... | 461,21 |
| VALOR LIQUIDO RECEBER..... | 3.148,00 |

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.148,00

MARINGA-PR - 30/01/2021
Ciente

Vanessa Dias Klaus
Assinatura do Empregado

Silvana de Lima
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ-86.798.014/0001-10 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO

PROCESSO
Nº
DATA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.148,00 (Tres mil cento e quarenta e oito reais *****)**
(***)**

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

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

MARINGA-PR - 27/02/2021

Vanessa Dias Klaus
VANESSA DIAS KLAUS



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000012-9 55240111000-2
00101020209-9 86346429974-3

Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 1.255,24

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 1.039.B69.B9F.984.2B2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

Nº PROCESSO _____
FABRICA \$ 33

COPEL
Copel Distribuição S.A.
Rua José Roberto de Souza, 189
Bairro: De Quilates
CNPJ: 06.939.000/11-9
E-mail: 2330733@copel.com.br

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
CEP: 87083069 MARINGA - PR
CPJ: 06799014000119

Unidade Consumidora: 84970448
Vencimento: 07/01/2021
Valor a Pagar: R\$ 1.255,24

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Arrendado Suelo

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 032169879 - TRIFASICO Mes Referência: 12/2020
Leitura Anterior: 16/11/2020 54093
Leitura Atual: 16/12/2020 66643
Medido: 30 dias 1460 kWh
Constante de Multiplicacao: 1,00
Total Faturado: 1460 kWh
Consumo Medio/Dia: 48,33 kWh
Data Apresentação: 16/12/2020
Proxima Leitura Prevista: 16/01/2021
COMERC/ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Informações Suplementares

Tarifas: ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770
Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento - Medido 2 meses em 1200 kWh

| MES | 11/20 | 10/20 | 09/20 | 08/20 | 07/20 | 06/20 | 05/20 | 04/20 | 03/20 | 02/20 | 01/20 | 12/19 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 1527 | 1225 | 1118 | 976 | 804 | 966 | 990 | 1360 | 2687 | 1933 | 1382 | 2687 |
| PGTO | 07/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 07/07 | 06/06 | 07/05 | 07/04 | 06/03 | 07/02 | 07/01 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 169091607 Serie B
Emitida em 14/12/2020

| Produto Descricao | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo | Allq. ICMS |
|---------------------------------|-----|----------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 1450 | 0,769441 | 1101,19 | 1101,19 | 29,00% |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 | kWh | | | 71,49 | 71,49 | 29,00% |
| 03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI | | | | 82,66 | | |
| Base de Calculo do ICMS: | | 1.172,68 | Valor ICMS: | 340,07 | Valor Total da Nota Fiscal: | 1256,24 |

Reservado ao Fisco

EB30.F77E.62F1.6107.60D2.74EB.B174.D8C4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 7,32 E COFINS R\$ 33,52, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,65%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 46 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:17/11-30/11 Vermelha P2:01/12-16/12

Vencimento: 07/01/2021

Valor a pagar: R\$ 1.255,24

Controle 01-20209863464299-74 Numero de identificacao 84970448 Mes 12/2020 AS [1.6.117.0]

8363000012 9 55240111000 2 00101020209 9 86346429974 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8366000014-2 51250111000-5
 00101202110-9 00401081245-3
 Data do pagamento 08/02/2021
 Valor Total 1.451,25

 DOCUMENTO: 020802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DBD.E51.ADC.460.E86

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

COPEL Copel Distribuição S.A.
 Rua José Zaldino, 1500
 81200-240 Curitiba - PR
 CNPJ: 04.368.098/0001-90
 IE: 80.293.073-89-1M 42.19824

www.copel.com
 0800.51.00.116

Unidade Consumidora
84970448

Vencimento
07/02/2021

Valor a Pagar
R\$ 1.451,25

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 CEP: 87083069 MARINGA - PR
 CPJ: 05796014000118

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0321669879 - TRIFASICO Mes Referência: 01/2021

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido | Constante de Multiplicacao | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentacao |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 16/12/2020 55543 | 16/01/2021 57197 | 31 dias 1654 kWh | 1,00 | 1654 kWh | 53,35 kWh | 16/01/2021 |

Proxima Leitura Prevista: 13/02/2021 COMERCIAL V ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Informações Suplementares

| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | Tarifas | Tensao Contratada |
|--------------------------|---------|-------------------|
| 0,512770 | | 127 / 220 volts |

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

Historico de Consumo e Pagamento Medios 3 meses: 1.400 kWh

| MES | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 09/20 | 08/20 | 07/20 | 06/20 | 05/20 | 04/20 | 03/20 | 02/20 | 01/20 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 1450 | 1527 | 1225 | 1118 | 875 | 804 | 966 | 890 | 1350 | 2687 | 1933 | 1362 |
| PGTO | 07/01 | 07/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 07/07 | 08/06 | 07/05 | 07/04 | 09/03 | 07/02 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 173955267 Serie B
 Emitida em 14/01/2021

| Produto Descricao | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 1654 | 0,765604 | 1266,31 | 1266,31 | 29,00% |
| 02 ENERGIA CONS. B. AMARELA | kWh | | | 17,11 | 17,11 | 29,00% |
| 03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 | kWh | | | 74,60 | 74,60 | 29,00% |
| 04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI | | | | 93,23 | | |

Base de Calculo do ICMS: 1.358,02 | Valor ICMS: 393,82 | Valor Total da Nota Fiscal: 1451,25

Reservado ao Fisco
99E9.1C16.D186.8F47.46FB.BFC1.AEBF.F3DE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 9,76 E COFINS R\$ 44,92, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/01/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,76%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 101.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2:17/12-31/12 Amarela:01/01-16/01

Vencimento: 07/02/2021 Valor a pagar: R\$ 1.451,25

Controle 01-202110004010812-45 Numero de Identificacao 84970448 Mes 01/2021 AS [1.5.117.1]

8366000014 2 51250111000 5 00101202110 9 00401081245 3



Nº PROCESSO
 CLIENTELA
 Nº 6334121512547281009
 12/01/2021 15:13:04



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.05
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8265000002-9 95200109202-4
 10109266234-1 64122020019-1
 Data do pagamento 12/01/2021
 Valor Total 295,20

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

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

SANEPAR
 Companhia de Saneamento do Paraná
 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 *Solid* FONE SANEPAR: 0800 - 280 - 0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGALENSE DOS AUT MATRICULA 2662.3464
 ENDEREÇO R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-A.LACRES 3012/3014 NÚMERO 404
 CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ
 ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP --
 167-17-09-010-59500 A19ZR0005842-5-1 077 - - - 001 -

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Turbidez | Cor | Cloro | Floror | Coll. Totais | Deficiências no verso |
|--|----------|-----|-------|--------|--------------|-----------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | 199 | 59 | 199 | - | 199 | |
| Nº Amostras Realizadas | 210 | 214 | 216 | 263 | 216 | |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 210 | 214 | 216 | 263 | 216 | |

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/RS | | TOTAIS | |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
| UTP Mínimo | 5 | 69,00 | 55,04 | | |
| De 6 a 10m3 | 5 | 4,40 | 3,60 | | |
| De 11 a 15m3 | 5 | 4,40 | 3,60 | | |
| De 16 a 20m3 | 5 | 4,40 | 3,60 | | |
| De 21 a 30m3 | 10 | 4,51 | 3,60 | 45,10 | 36,00 |

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

| 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12 | 55 | 4 | 7 | 18 | 21 | 30 | 36 | 28 | 25 | 30 |

| DIAS DE CONSUMO | DATA LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m3 | REFERÊNCIA |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| 29 | 24/12/2020 | 995 | 1025 | 30 | 12/2020 |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | | | MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES | VENCIMENTO |
| | | | | 29 | 09/01/2021 |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL |
| 25/01/2021 | | 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\$ 25,15
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8265000002 - 9 95200109202 - 4 10109266234 - 1 64122020019 - 1

CTRL:2662.3464.1220.0141

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500

SANEPAR MATRICULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 2662.3464 12/2020 01 09/01/2021 295,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes

PROCESSO: _____
 MATRÍCULA: _____
 Nº: G333408130049 2131
 08/02/2021 12:07:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8266000001-0 96040109202-3
 10209266234-9 64012021019-3
 Data do pagamento 08/02/2021
 Valor Total 196,04

DOCUMENTO: 020801
 AUTENTICACAO SISBB: 9.51F.34D.D19.7B4.475



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE *Serd* MATRÍCULA 2662.3464
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO N° LADO - N° FRENTE
 R. PIRELISIA 484
 Q143 D01 A LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA

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

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Turbidez | Cor | Cloro | Fúor | Coll. Totais | Definições no verso |
|--|----------|-----|-------|------|--------------|---------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
| Nº Amostras Realizadas | 224 | 224 | 226 | 279 | 218 | |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 224 | 224 | 226 | 279 | 218 | |

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADOS AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2020 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS | SANEPAR(R\$) |
|---------------------------------|--------------|
| MULTA AGUA | 3,28 |
| MULTA ESGOTO | 2,63 |
| AT. MONET. P/ ATRASO | 0,30 |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/R\$ | | TOTAIS | |
|-------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | | AGUA | ESGOTO | AGUA | ESGOTO |
| UTP Mínimo | 5 | | 69,00 | | 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 | 2 | 4,48 | 8,96 | | 7,17 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m3 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------|--|
| 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | |
| 65 | 7 | 18 | 21 | 30 | 36 | 28 | 25 | 30 | 30 | | |
| DIAS DE CONSUMO | | DATA LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m3 | REFERÊNCIA | | | | | |
| 32 | | 25/01/2021 | 1025 | 1042 | 17 | 01/2021 | | | | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | | | MÉDIA DE CONSUMO/m3 | 243 | VENCIMENTO | 09/02/2021 | | | | |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | | | | AGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL | 196,04 | | | |
| 24/02/2021 | | | | 105,46 | 81,37 | 6,21 | | | | | |

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16,06
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8266000001 - 0 96040109202 - 3 10209266234 - 9 64012021019 - 3



CTRL:2662.3464.0121.0122

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 01/2021 01 VENCIMENTO 09/02/2021 VALOR TOTAL 196,04
 AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

| | |
|-------------|----|
| Nº PROCESSO | |
| NÚMERO | 37 |
| PAG. | |

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000011093619301018485180000073530

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 | 20.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/02/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 735,30 |
| VALOR COBRADO | 735,30 |


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|
|  | | | | | | 033-7 03399.07180 74200.000110 93619.301018 4 85180000073530 | | | | | |
| Local de Pagamento | | | | | | Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00 | | | | | |
| Data Documento | | | | | | 01/02/2021 | | | | | |
| Número do Documento | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data Processamento | | Nosso Número | | | |
| 1193619 | | RC | | N | | 01/02/2021 | | 000001193619-3 | | | |
| Carteira | | Espécie | | Quantidade | | (x) Valor | | (=) Valor do Documento | | | |
| 101-Rápida | | R\$ | | | | | | 735,30 | | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (-) Desconto | | | | | |
| Não receber após a data de vencimento | | | | | | (+) Mora/Multa | | | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 | | | | | |
| 86798014000118 Maringa PR 87083-069 | | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | Ficha de Compensação | | | | | |

RPS Nº 341369 Série SRC00 de 02/02/2021 Lote 805948

Prestador de Serviços

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

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



Tomador de Serviços

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

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

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 171 - VLx Unitario: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 735,30**

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

| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 735,30 | 3,00 | 22,06 |
| 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 | 735,30 | 02/2021 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Não | Normal | Normal | 1 - Exigível | Maringá - PR |

Outras Informações

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



SRC v.2

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

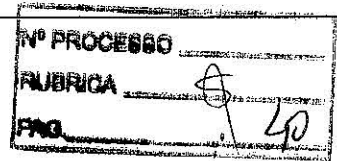
Boleto: 1193619 Vencimento: 01/02/2021 Pago: SIM
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 09/02/2021 09:56:31

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|--|
| 3195233996 | ELIANE ALVES DA SILVA | 34 | <i>Eliane Alves da Silva</i> |
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 43 | <i>Gilvanete Fernandes Francisco Almeida</i> |
| 1291135148 | MARINALVA DE FREITAS BRITO | 34 | <i>Marinalva de Freitas Brito</i> |
| 3128612763 | RENATA APARECIDA NADONA | 26 | <i>Renata Aparecida Nadona</i> |
| 1548104980 | ROSILENE ALVES CARDOSO | 34 | <i>Rosilene Alves Cardoso</i> |

Quantidade Total 171
 Valor Total R\$ 735,30

Beomca Jordania T. da G

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
118701187 0050



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011093621501019385180000028635

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 20.102
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 286,35
VALOR COBRADO 286,35

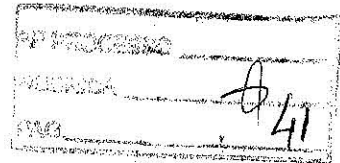
NR. AUTENTICACAO 0.91E.FEE.892.D7F.475



033-7 | 03399.07180 70000.000110 93621.501019 3 85180000028635

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento |
| | | | | | 01/02/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06 | | | | | 1326-0/071870-0 |
| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/02/2021 | 1193621 | RC | N | 01/02/2021 | 000001193621-5 |
| | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 101-Rápida | RS | | | 286,35 |
| | c/Registro | | | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto |
| Não receber após a data de vencimento | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA | | | | | CNPJ: 86.798.014/0001-18 |
| 86798014000118 Maringa PR 87083-069 | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo
01833122

02/02/2021 08:16

Prestador

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

Tomador

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

Discriminação dos Serviços

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 69,00 - Vlr. Unitario: R\$ 4,15 - Vlr. Total: R\$ 286,35

Valor

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 286,35 - (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

TRANSPORTE COLETIVO
 cidade caçador

SRC

Cidade Verde
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1193621 Vencimento: 01/02/2021 Pago: SIM
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 09/02/2021 10:05:39

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|
| 2641550497 | GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA | 43 | <i>Gilvanete Almeida</i> |
| 3128612763 | RENATA APARECIDA NADONA | 26 | <i>Renata Aparecida Nadona</i> |

Bianca Jordana T. da L.

Quantidade Total 69
 Valor Total R\$ 286,35

| |
|-------------|
| Nº PROCESSO |
| 93 |
| PAC |

REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE MARINGÁ

Que faz em face de:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.

CNPJ: 79.118.311/0001-00

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 473, Zona 08, Maringá-PR

Cep: 87.050-280

Associação Maringaense dos Autistas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.798.014/0001-18, localizada na Rua Marcelino Pioneiro Venancio, nº.30, CEP: 87083-069, em Maringá, Estado do Paraná, por intermédio de seu procurador, ao final assinado, o Sr. Silvana de Lima, brasileira, portador da Cédula de Identidade 21.478.430 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº.112.232.118-00, vem, perante essa concessionária, apresentar o presente **REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE MARINGÁ**, conforme dados abaixo relacionados:

Consigne-se que, no dia 01/02/2021, esta empresa realizou, erroneamente, junto a essa concessionária, a compra de 86 créditos para carga no cartão nº.2641550497, em nome de Gilvanete Fernandes Francisco Almeida, a qual ainda pende de efetivação.

Com efeito, ante a pendência acima referida, requeremos à essa organização empresarial, que autorize a transferência dos **86 créditos para o cartão nº.03184473836, em nome de Bianca Carolina Teodoro da Cruz**.

Destarte, a requerente afirma ter conhecimento do procedimento técnico de transferência dos créditos, razão pela qual, declara, que os cartões envolvidos no processo terão seu uso suspenso pelo prazo de 72 horas, a contar do protocolo do presente requerimento.

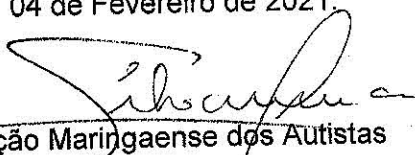
Declara ainda a requerente, que se compromete a indenizar todos e quaisquer danos originados a essa empresa, que sejam decorrentes da solicitação irregular ou ilegítima da transferência requerida, bem como, aqueles decorrentes do não cumprimento da suspensão da utilização do cartão, nos moldes acima explicitados.

Por fim, declara a requerente, que exonera judicial e extrajudicialmente esta concessionária face a terceiros, pela responsabilidade sobre quaisquer ônus, a qualquer título que seja, que decorram da realização da transferência dos créditos solicitada.

Deste modo, ante ao exposto, espera a requerente, que Vossa Senhoria acolha o presente requerimento e autorize a transferência dos créditos requerida.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Maringá, 04 de Fevereiro de 2021.


Associação Maringaense dos Autistas

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
AMA Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30
Jardim Alto da Boa Vista
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

R 05.009 – Rev 03 – 09/07/19

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:42
118701187 0013

| |
|-------------|
| NP PROCESSO |
| RUBRICA |
| PAG |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900119671709185350000012450

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 21.802
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 124,50
VALOR COBRADO 124,50

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00119.671709 1 85350000012450

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento | 18/02/2021 |
| Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06 | | | | | Agência / Código Beneficiário | 4268 / 1115686-6 |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Accto | Data processamento | Carteira / Nosso número | 14000000001196717-5 |
| 18/02/2021 | 1196717 | RC | N | 18/02/2021 | (=) Valor documento | R\$ 124,50 |
| Uso do banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | |
| | | RG | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069 | | | | | Código de Baixa | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

Recibo de Compra de Vale Transporte

01837425

Recibo

19/02/2021 06:15

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 - Vlr. Unitário: R\$ 4,15 - Vlr. Total: R\$ 124,50

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 124,50 - (Cento e Vinte e Quatro 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

Nº PROCESSO _____
FLUBRICA _____
PAG. _____

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

PROCESSO Nº 1196717
MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PAGO: NÃO
18/02/2021 09:54:52

Boleto: 1196717 Vencimento: 18/02/2021

86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|-------------------------|------|--|
| 1250348245 | PATRICIA CARDOSO FERRAZ | 30 |  |

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 124,50



Emissão de comprovantes

| | |
|-------------|--|
| Nº PROCESSO | |
| FUBRICA | |
| PAG | |

G3331809585026661
18/02/2021 10:02:42

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:42
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500119671535785350000012900

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 21.801
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 129,00
VALOR COBRADO 129,00

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00119.671535 7 85350000012900

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---|
| Local do pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 18/02/2021 |
| Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00 | | | | | Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4 |
| Data do documento 18/02/2021 | Nº documento 1196715 | Espécie doc. RC | Acerte N | Data processamento 18/02/2021 | Carteira / Nosso número 14000000001196715-9 |
| Uso do banco | CIP | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor R\$ 129,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Moin / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069 | | | | | Código de Barra |

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número **729.116**
 Código verificação **DFD.921-FE4**
 Emitido em **19/02/2021-06:14:51**



RPS Nº 343051, Série SRC00 de 19/02/2021 Lote 810651

Prestador de Serviços

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

CEP: 87.050-260
 Fone: (44) 3221-1000



Tomador de Serviços

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total da NFS-e

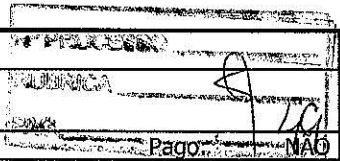
R\$ 129,00

Item da Lista de Serviços

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

| Valor Total Deduções | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | 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 | 02/2021 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor |
| Não | Normal | Normal | 1 - Exigível | Maringá - PR |

Outras Informações



Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1196715 Vencimento: 18/02/2021
86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 18/02/2021 09:53:44

| Cartão | Nome | Qtde | Assinatura |
|------------|-------------------------|------|------------|
| 1250348245 | PATRICIA CARDOSO FERRAZ | 30 | |

Quantidade Total 30
Valor Total R\$ 129,00