

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

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

Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – OURIZONA**

**NOME DO PROJETO:ATEND. DA PESSOA COM**

**TRANST. ASP. AUT. TEA**

**SIT Nº: 48369**

**Nº CHAMAMENTO:01/2021**

**Nº DO TERMO :01/2021**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **3º BIMESTRE/2022**

Ofício nº 51/2022  
Data: 05/07/2022

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. OURIZONA, Nº termo 01/2021 , Sit nº48369**

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 3º Bimestre de 2022.

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. Guia GFIP - SEFIP;
- 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. Memória de Cálculo Folha de
- n. Lista de atendidos pela entidade;

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

Atenciosamente,

  
Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):  
NATALHA ROBERTA VOLPATO  
Secretária Municipal de Assistência Social  
OURIZONA- PR.



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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 48369  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026626678-46

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 25/08/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

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.

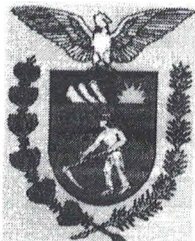
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/06/2022 a 17/07/2022

**Certificação Número:** 2022061800461757527848

Informação obtida em 22/06/2022 09:54:03

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



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

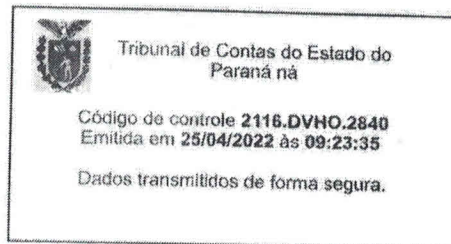
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

**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 24/06/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

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





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 09/07/2022**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7720-SF**  
Emitida em **10/05/2022 às 08:08:30**  
Dados transmitidos de forma segura



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

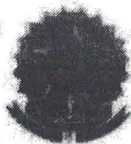
### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 10266944/2022  
Expedição: 31/03/2022, às 10:12:43  
Validade: 27/09/2022 - 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 como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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: 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 14:47:17 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **B908.ECE5.AACB.5A33**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 48369  
Termo Colaboração: 08/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 87012/2022**

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº 86.798.014/0001-18, para fins DE TRANSFERÊNCIA, que **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 **MAS QUE SE ENCONTRAM COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE AGUARDA BAIXA NO SISTEMA E OUTROS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

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

Emitida em: **04/05/2022**

Válida até: **03/07/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **CE5901042E42D0843CB3A9A90B55CCDE**

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo AZPTISUZZI800007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 10:20:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB6DB2F97D14908A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	AZPTISUZZI800007
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	05		30/03/2022	Q1	02392
3.627,73					344,32				290,22		0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	05		25/04/2022	Q1	03331
2.655,89					227,70				212,48		0,00
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01			20/03/2022	P1	02392
1.644,11					129,78				131,52		0,00
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01			08/04/2022	Z5	02392
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392
1.730,67					137,58				138,46		0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01					02392
3.627,73					344,32				290,22		0,00
ALINE CORCETTI	0,00	0,00	207.01363.05-8	0,00	20/09/2021	01					03311
1.617,32					127,37				129,38		0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01					02392
3.627,73					344,32				290,22		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	21/03/2022	01					02321
3.627,73					344,32				290,21		0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	0,00	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01					03311
1.617,32					127,37				129,38		0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01					02313
1.897,06					152,55				151,76		0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01					05132
1.617,32					127,37				129,39		0,00
EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	0,00	0,00	212.31461.39-1	0,00	09/03/2022	01					03311
1.617,32					127,37				129,38		0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01					02321
1.730,67					137,58				138,46		0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01					02392
3.627,73					344,32				290,22		0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2022 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEFÓSITO	CBO JAM
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.281,24	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				315,68	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	3.235,55	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				262,49	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.617,32	0,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				258,85	0,00
										129,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 81.268,46

0,00 0,00 7.198,31 6.501,47 0,00

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

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

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CI13YJxMR600000-5 N° ARQUIVO: AZPTISUZZI80000-7  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:
01	33	81.268,46				9430800	9430800
TOTALS:	33	81.268,46					

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	81.268,46	0,00	77.198,08	0,00
TOTALS:	33	81.268,46	0,00	77.198,08	0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 45369  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

FGTS

858300000653 014701792205 507664050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: C113YJXMR600000-5 N° ARQUIVO: AZPTISUZZI80000-7  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
COMP: 04/2022 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%

81.268,46

0,00

33

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

6.501,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.501,47



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022  
HORA: 10:17:22  
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C113YJ\*MR600000-5 N° ARQUIVO: AZETISUZZI80000-7  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 7.198,31  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

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

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: 48369  
Sit. n°: 012021  
Termo Colaboração: 10  
Pag: 10  
Rubrica:



## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo AG3KACUBsOv00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2022 às 13:50:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB91163971671AD2.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	05/2022
<b>NRA:</b>	AG3KACUBsOv00007
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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



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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018


EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18						
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639				
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2		28/03/2019	01 05	30/03/2022 Q1	02392
3.627,73		0,00		344,32		290,22	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1		06/08/2019	01 05	25/04/2022 Q1	03331
2.655,88		0,00		227,70		212,48	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3		10/02/2010	01	138,46	02392
1.730,67		0,00		137,58		290,22	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0		01/02/2019	01	129,38	02392
3.627,73		0,00		344,32		214,31	0,00
ALINE CORCETTI	0,00	207.01363.05-8		20/09/2021	01	290,22	03311
1.617,32		0,00		127,37		129,38	0,00
ALINE DAiany CALVI	781,83	200.42174.00-1		02/08/2021	01	214,31	02392
1.897,06		0,00		152,55		290,22	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3		27/06/2019	01	290,22	02392
3.627,73		0,00		344,32		290,21	0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5		21/03/2022	01	129,38	02321
3.627,73		0,00		344,32		129,38	0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00	238.69131.26-4		16/08/2021	01	151,76	03311
1.617,32		0,00		127,37		129,39	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3		13/02/2020	01	151,76	02313
1.897,06		0,00		152,55		129,39	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0		05/08/2019	01	129,39	05132
1.617,32		0,00		127,37		129,38	0,00
EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	0,00	212.31461.39-1		09/03/2022	01	129,38	03311
1.617,32		0,00		127,37		138,46	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	126.67383.51-8		03/02/2022	01	138,46	02321
1.730,67		0,00		137,58		290,22	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7		29/07/2019	01	290,22	02392
3.627,73		0,00		344,32		139,71	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1		11/07/2018	01	139,71	03311
1.746,49		0,00		139,00			0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	CBO
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	130.68135,38-8	22/02/2022	01		03331
1.730,67	0,00	0,00	137,58		138,46	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	131.26538,53-2	03/02/2022	01		02312
1.730,67	0,00	0,00	137,58		138,45	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337,53-5	13/03/2020	01		02392
1.897,06	0,00	0,00	152,55		151,77	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605,49-7	03/02/2020	01		02392
3.794,12	0,00	0,00	367,35		303,53	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	210.65064,71-5	14/10/2021	01		02516
3.222,56	0,00	0,00	295,70		257,80	0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	206.90293,26-1	10/03/2022	01		05143
1.703,41	0,00	0,00	135,12		136,27	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	0,00	200.47165,73-6	02/08/2021	01		02392
1.640,77	0,00	0,00	129,48		131,26	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070,56-5	01/02/2019	01		02392
3.627,73	0,00	0,00	344,32		290,21	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364,67-4	08/09/2010	01		05143
1.617,32	0,00	0,00	127,37		129,38	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821,52-6	26/08/2020	01	01	02515
4.630,08	0,00	0,00	484,38		370,41	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	212.83015,00-7	03/05/2021	01		04110
1.350,33	0,00	0,00	103,34		108,02	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143,79-2	01/04/2016	01		04222
2.950,32	0,00	0,00	263,03		236,03	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034,06-6	15/02/2019	01		02392
3.461,34	0,00	0,00	324,35		276,91	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586,87-2	01/08/2008	01		05143
1.617,32	0,00	0,00	127,37		129,39	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387,72-3	23/01/2019	01		01421
3.945,97	0,00	0,00	388,61		315,68	0,00

Processo: 48369  
 Termo Colaboração: 0172021  
 Pag:   
 Rubrica: 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2022  
HORA: 13:47:37  
PÁG: 0003/0006

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 05/2022 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
TIAGO FREITAS DA SILVA	781,83		207.63115.77-5			06/08/2019	01				02313	
3.281,24			0,00			302,74				325,04	0,00	
VANESSA DIAS KLAUS	0,00		129.23304.52-9			03/06/2011	01			224,01	04221	
2.800,00			0,00			244,99					0,00	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00		130.46978.49-8			01/04/2022	01			127,37	03311	
1.617,32			0,00							129,39	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
82.883,99

1.563,66

0,00

7.371,27

6.755,81

0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 48369  
Termo Colaboração: 01/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CZBzAbnGen80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBSOV0000-7  
COMP: 05/2022 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: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	82.883,99	1.563,66	76.600,38	0,00
TOTAIS:	33	82.883,99	1.563,66	76.600,38	0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 48369  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CZBzãbn6en80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBS0v0000-7  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 82.883,99

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.563,66

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

6.755,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.755,81

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 48399  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CZBzAbn6en80000-9 N° ARQUIVO: AG3KACUBsOv0000-7  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 918,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.371,27  
SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.283,61 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
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  
QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS:  
QUANTIDADE:

0,00  
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 48369  
 Termo Colaborativo: G3370613053198861  
 Pag: 06/05/2022 13:27:39  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000065-3 01470179220-5  
 50766405088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 06/05/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 04/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2022  
 VALOR DEPOSITO 6.501,47  
 Valor Total 6.501,47  
 -----  
 DOCUMENTO: 050601  
 AUTENTICACAO SISBB: D.19B.02D.33A.569.8CF

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43  
 035200352 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 266,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 =====

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 29/04/2022 - 10:17:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.268,46	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.501,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.501,47	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: 3333016308440861  
 Rubrica: 30/05/2022 16.33.49



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0086

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000067-7 55810179220-8  
 60766505088-2 67980140001-8

Data do pagamento 30/05/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 05/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2022  
 VALOR DEPOSITO 6.755,81  
 Valor Total 6.755,81

DOCUMENTO: 053004  
 AUTENTICACAO SISBB: D.FA5.7BA.127.255.F26

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
 035200352 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 193,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 NR.AUTENTICACAO A.031.83B.8E5.14F.54A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2022 - 13:47:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	84.447,65	33	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	05/2022	07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.755,81	0,00	6.755,81

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858700000677 558101792208 607665050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 48369  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22119.8949312-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000047369284</b>			Valor Total do Documento <b>2.958,55</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.958,55			2.958,55
<b>Totais</b>		<b>2.958,55</b>			<b>2.958,55</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000029-1 58550385221-0  
40071622119-0 89493120640-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22119.8949312-0  
Valor Total 2.958,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.2FA.EE7.4EA.4AD

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:14  
035200352 0005

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 286,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
NR. AUTENTICACAO E.596.EF5.5E4.F74.44B

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 58550385221 0 40071622119 0 89493120640 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22119.8949312-0  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 2.958,55

Pague com o PIX



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 48369  
Termo Colaboração: 01/2024  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22146.3803883-2</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000052893435</b>		
Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>		
Valor Total do Documento <b>918,28</b>		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	918,28			918,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>918,28</b>			<b>918,28</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.35  
1187801187 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000009-8 18280385221-6  
71071622146-4 38038832604-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22146.3803883-2  
Valor Total 918,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.375.1CE.FBF.853.7B7

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
035200352 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 73,83  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
=====

NR.AUTENTICACAO B.BF6.D58.99B.E50.C68

8586000009 8 18280385221 6 71071622146 4 38038832604 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000009 8 18280385221 6 71071622146 4 38038832604 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22146.3803883-2  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 918,28

Pague com o PIX



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48309  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.17  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 8569000016 17710064214  
 01867980140 00105612120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.617,71

DOCUMENTO: 052003  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.64D.041.143.698.AD9

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:14  
 035200352 0007


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 50,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR. AUTENTICACAO A.9DE.A05.68F.E20.AB1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424  IRRF	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.617,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.617,71
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000016-2 17710064214-5 01867980140-9 00105612120-3





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0071

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 8565000017 71740064217  
 11867980140 00105612151  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.771,74  
 -----  
 DOCUMENTO: 053002  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.736.DDB.B47.380.F10

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
 035200352 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 11,98  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.50E.B06.3ED.088.061

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME/TELEFONE</b>          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	<b>02 PERIODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2022
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	86.798.014/0001-18
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/06/2022
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	1.771,74
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.771,74
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

8565000017-4 71740064217-8 11867980140-7 00105612151-8





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 130833-5 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 2379 22116-3 ALINE DAIANY C	552.379.000.022.116	1.424,14 D	
02/05/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	1.569,45 D	
02/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.993,59 C	0,00 C
06/05/2022		0773	99015	870 Transferência recebida 06/05 0773 12830-9 PM OURIZONA -I	550.773.000.012.830	4.506,04 C	
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	266,43 D	
06/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.239,61 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.701	2.564,27 D	
17/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.564,27 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	286,66 D	
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	50,01 D	
20/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	336,67 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	73,83 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	193,52 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	11,98 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 2379 22116-3 ALINE DAIANY C	237.900.000.022.116	393,20 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 2379 22116-3 ALINE DAIANY C	237.900.000.022.116	781,83 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	351.200.000.038.592	376,14 D	
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	351.200.000.038.592	781,83 D	
30/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.612,33 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Processo: UP369  
Sit. nº.: 01/2021  
Termo Colaboração: 32  
Pag: G3320514213595581  
Rubrica: 05/07/2022 14:25:32



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente

Agência 352-2  
Conta 130833-5  
Período solicitado 06 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.120,95 C

Agência / Conta 352-2 / 130833-5  
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					5.374,32 C
03/05/2022	02/05/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		2.993,59 D	
04/05/2022	05/05/2022	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,88 C	
04/05/2022	05/05/2022	5/4	737 Juros	352-2			5,48 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,08 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	737 Juros	352-2			6,44 C	
09/05/2022	06/05/2022	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.206		4.239,61 C	
18/05/2022	17/05/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		2.564,27 D	
23/05/2022	20/05/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		336,67 D	
31/05/2022	30/05/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		2.612,33 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.120,95 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
				1.100,63	1.120,95	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.135,26 C

G332051421359558016  
Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 05/07/2022 14:27:34  
Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Agência / Conta 352-2 / 130833-5  
Período 01/06/2022 a 30/06/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					1.120,95 C
03/06/2022	06/06/2022	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,80 C	
03/06/2022	06/06/2022	5/5	737 Juros	352-2			5,51 C	
03/06/2022	06/06/2022	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,03 C	
03/06/2022	06/06/2022	6/5	737 Juros	352-2			0,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.128,39 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
1.114,81	1.135,26					
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 8-OURIZONA

Folha de Pagamento

Abril/2022

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 29/04/22 09:54 35

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1436 SALARIO			1.546,19
I.N.S.S.	7,89	122,05	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.424,14</b>
BC: INSS: 1.546,19 IRRF: 1.514,33 DEP: 0 FGTS: 1.546,19 V: 123,70 SAL: 1.897,06M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: Z5-21/03/2022 a 08/04/2022</b>			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1436 SALARIO			1.784,07
I.N.S.S.	9,23	164,61	
I.R.R.F.	15	50,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.569,45</b>
BC: INSS: 1.784,07 IRRF: 2.978,49 DEP: 0 FGTS: 1.784,07 V: 142,73 SAL: 3.281,24M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1436 SALARIO	3.330,26	I.N.S.S.	286,66
		I.R.R.F.	50,01
<b>TOTAIS</b>	<b>3.330,26</b>		<b>336,67</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.993,59</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	3.330,26		266,43
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.330,26		
SEGURADOS			286,66
VALOR DA GPS			286,66



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350210306451131  
02/05/2022 10:41:30

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:55  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 48309  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.379.000.022.116
VALOR TOTAL	1.424,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
=====

NR.AUTENTICACAO D.AFD.4C9.2AB.E44.D73



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,89%	1.546,19	122,05	
Afastado periodo: 21/03/22 à 08/04/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
OURIZONA			1.546,19	122,05	
			Valor Líquido	1.424,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.897,06	1.546,19	123,70	1.546,19	1.514,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alina Calvi  
 ASSINATURA

02/05/22  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 37

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
 035200352 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.569,45  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.130.833  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.84A.381.09E.F7C.4FE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,23%	1.784,07	164,61 50,01	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.784,07	214,62	
OURIZONA			Valor Líquido	1.569,45	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.281,24	1.784,07	142,73	1.784,07	2.978,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/22 DATA  
Tiago Freitas da Silva ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

26/05/22 09:04

Pag. 12

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 8-OURIZONA  
 Folha de Pagamento Maio/2022  
 Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

**00170-ALINE DAIANY CALVI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21**  
 1436 SALARIO 427,58 427,58  
 I.N.S.S. 8,04 34,38  
**LIQUIDO..... 393,20**  
 BC: INSS: 427,58 IRRF: 1.744,53 DEP: 0 FGTS: 427,58 V: 34,21 SAL: 1.897,06M

**00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19**  
 1436 SALARIO 427,57 427,57  
 I.N.S.S. 9,23 39,45  
 I.R.R.F. 15 11,98  
**LIQUIDO..... 376,14**  
 BC: INSS: 427,57 IRRF: 2.978,49 DEP: 0 FGTS: 427,57 V: 34,21 SAL: 3.281,24M

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1436 SALARIO	855,15	73,83
		I.N.S.S.
		I.R.R.F.
TOTAIS	855,15	85,81
<b>LIQUIDO</b>		<b>769,34</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	855,15	68,42
F.G.T.S. SOBRE 13o.	1.563,66	125,10
F.G.T.S. TOTAL	2.418,81	193,52
I.N.S.S. EMPREGADOS	855,15	
SEGURADOS		73,83
VALOR DA GPS		73,83

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: G3353016308440861  
 Rubrica: 30/05/2022 16:36:12



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:12  
 035200352 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022

NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116

VALOR TOTAL 393,20

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

CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*

AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3

NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR. AUTENTICACAO 1.420.7FB.D34.FCE.805



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1436		SALARIO		8,04%	427,58	34,38
		I.N.S.S.				
ourizona					Total de Vantagens	Total de Descontos
					427,58	34,38
					Valor Líquido	393,20
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.897,06		427,58	34,21	427,58	1.744,53	

## Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2022

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome

170 ALINE DAIANY CALVI

Data Admissão

02/08/2021

CTPS

988049400010PR

Função:

PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72

OURIZONA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Aline*

30/05/22

DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:12  
 035200352 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592  
 VALOR TOTAL 376,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.809.723.E2D.378.76C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,23%	427,57	39,45 11,98	
			Total de Vantagens 427,57	Total de Descontos 51,43	
ourizona			Valor Líquido	376,14	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 427,57	F.G.T.S 34,21	Base INSS 427,57	Base IRRF 2.978,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/22 DATA

Tiago Freitas da Silva ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 01/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_  
 27/05/22 13:42

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Maio/2022

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>			
	<b>PROFESSOR (A) DE ARTE ADM: 02/08/21 PGTO: 31/05/22</b>		
13o. SALARIO 1a. PARCELA			781,83
BASE FGTS: 781,83	FGTS: 62,55		SAL: 1.897,06
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>			
	<b>PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 06/08/19 PGTO: 31/05/22</b>		
13o. SALARIO 1a. PARCELA			781,83
BASE FGTS: 781,83	FGTS: 62,55		SAL: 3.281,24
<b>RESUMO</b>		<b>DESCONTOS</b>	<b>GANHOS</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA			1.563,66
TOTAIS		0,00	1.563,66
LIQUIDO			1.563,66
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
BASE CALCULO FGTS			1.563,66
F.G.T.S. TOTAL			125,10

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 48369  
 Termo Colaboração: 04/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
 035200352 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022

NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592

VALOR TOTAL 781,83

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

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA

AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1

NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833

NR.AUTENTICACAO E.481.984.4AE.AE6.B5A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		781,83		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			781,83	0,00	
			Valor Líquido	781,83	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.281,24	781,83	62,55		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/22 DATA  
TIAGO FREITAS DA SILVA ASSINATURA

Processo: 48309  
 Sit. nº.: 012021  
 Termo Colaboração: 113  
 Pag: 113  
 Rubrica: 113

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13  
 035200352 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116  
 VALOR TOTAL 781,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.130.833  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.2D0.794.7DB.354.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



**Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)**

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

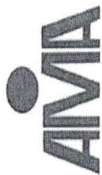
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		781,83		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			781,83	0,00	
			Valor Líquido	781,83	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.897,06	781,83	62,55		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline  
 ASSINATURA

30/05/22  
 DATA



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Pilon, Mariceliano Venâncio 484, Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44.006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 14006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [geral@amiamaringa.org](mailto:geral@amiamaringa.org) - Site: [amiamaringa.org](http://amiamaringa.org)

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.946,10

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	AMACIANTE DE ROUPA	7,35	22,05	20,19	60,57	16,89	50,67
2	5	UNID	BOBINA P/COT	28,20	141,00	37,98	189,90	32,90	164,50
3	4	UNID	DESINFETANTE	54,30	217,20	57,30	229,20	113,88	455,52
4	25	UNID	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	2,85	71,25	6,79	169,75	4,79	119,75
5	5	UNID	FRALDA GERIÁTRICA M	13,10	65,50	26,75	133,75	17,90	89,50
6	2	UNID	FRALDA GERIÁTRICA P	13,10	26,20	26,75	53,50	17,90	35,80
7	10	UNID	GUARDANAPO DE PAPEL	3,09	30,90	5,99	59,90	3,39	33,90
8	3	UNID	LAVA ROUPA EM PÓ	152,10	456,30	179,10	537,30	204,30	612,90
9	3	UNID	SAPONÁCIO	85,80	257,40	155,76	467,28	125,88	377,64
10	2	UNID	LIMPADOR MULTI-USO	50,28	100,56	113,88	227,76	70,92	141,84
11	3	UNID	LIMPA ALUMINIO	61,20	183,60	105,36	316,08	95,52	286,56
12	2	UNID	LUSTRA MÓVEIS	141,48	282,96	203,76	407,52	193,56	387,12
13	3	UNID	SABONETE LÍQUIDO	112,20	336,60	227,88	683,64	215,40	646,20
14	5	UNID	PAPEL TOALHA	4,05	20,25	7,49	37,45	7,29	36,45
15	25	UNID	TOALHA UMEDECIDA	14,10	352,50	14,90	372,50	14,99	374,75
TOTAL					2.564,27		3.946,10		3.813,10

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 002/2021**

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S.A

Termo de Colaboração nº 01/2021 – SIT nº 48369

Maringá, 16 de Maio de 2022

Processo: 48369  
Sit. nº.: 011 2021  
Termo Colaboração:  
Pag:  
Rubrica:

*Induonari de Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715131459481  
17/05/2022 15:22:3917/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:39  
035200352 0003
 Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 48369  
 Termo Colaboração: 07/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5  
 =====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085058350293083190310009690010000256427

## BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

## NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
-----

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.564,27

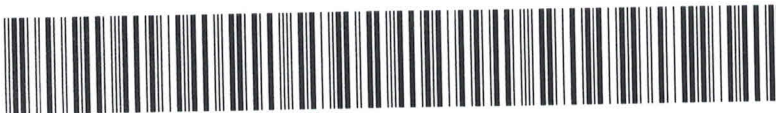
VALOR COBRADO 2.564,27  
=====

ITAU

**341-7**

34191.09008 50583.502930 83190.310009 6 90010000256427

Local de Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	<b>30/05/2022</b>
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00505835-0	
16/05/2022	7367/1	DM	N	16/05/2022	(=) Valor do Documento	<b>2.564,27</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	109	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa		
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(+) Outros Acréscimos		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(=) Valor Cobrado		
MULTA 2% Multa de R\$ 51,29							
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,85							
Título: 7367/1							
Documento: 7367							
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18		
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA							
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30							
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR							
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



Processo: \_\_\_\_\_

Sit. n.º: \_\_\_\_\_

Termo Colaboração: 48369 NF-e

Pag: N 000.007.367


Rubrica: \_\_\_\_\_

SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

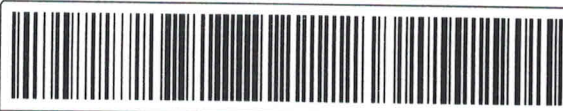
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18



**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215**  
AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C  
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
4122 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0073 6712 1416 0157

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220113157985 16/05/2022 13:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO  
16/05/2022

ENDEREÇO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
16/05/2022

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 99969-8937

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
13:57:11

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 7367 001 30/05/2022 2.564,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 898,56	VALOR DO ICMS 161,74	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.564,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.564,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 224,160	PESO LÍQUIDO 200,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/OTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3895	AMAC MON BIJOU 2LT PUREZA Número do Pedido 0	38099190	060	5405	GL1	3,000	7,35	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9355	BOBINA PICOT EXTRUSA 30X38 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	5,000	28,20	141,00	141,00	25,38	0,00	18,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	CX6	4,000	54,30	217,20	217,20	39,10	0,00	18,00	0,00
1135810	ESPONJA TININDO MULTIUSO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	060	5405	AM1	25,000	2,85	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124421	FRALDA GERIATRICA MAXCLEAN M C/8 Número do Pedido 0	96190000	060	5405	PC1	5,000	13,10	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122654	FRALDA GERIATRICA MAXCLEAN P C/10 Número do Pedido 0	96190000	060	5405	PC1	2,000	13,10	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	GUARD PAPEL KITCHEN 30X33 C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	10,000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172643	LAVA ROUPA PC OMO 1,6KG GTS 150G LAV PERF Número do Pedido 0	34025000	060	5405	CX9	3,000	152,10	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017530	LIMP CIF CREMOSO PROFUNDA 250ML LIMAO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	CX12	3,000	85,80	257,40	257,40	46,33	0,00	18,00	0,00
1202	LIMP YPE MULTI USO 500ML CLASSICO Número do Pedido 0	34025000	060	5405	CX12	2,000	50,28	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101219	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	060	5405	CX24	3,000	61,20	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062351	LUSTRA MOVEIS POLIPLOR 500ML 20% LAV Número do Pedido 0	34052000	000	5102	CX12	2,000	141,48	282,96	282,96	50,93	0,00	18,00	0,00
1130554	SABONETE DOVE LIQ 250ML ESF SUAVE Número do Pedido 0	34013000	060	5405	CX12	3,000	112,20	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	TOALHA PAPEL SORELLA 55PLS FD C/2RL Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	5,000	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86611	TOALHA UMED HUGGIES MAX CLEAN C/96 Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UN1	25,000	14,10	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Representante: - Nro do Checkout: 30 Voce pagou aproximadamente: R\$ 325,47  
 tributos Federais R\$ 308,51 tributos estaduais R\$ 1930,29 pelos produtos/servicos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

**RECEBI**  
16/05/2022  
ASSINATURA

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 48369  
Sit. nº: 01/2022  
Termo Colaboração: 01/2022  
Pag: 047  
Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ: 06.057.223/0453-53  
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550  
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br  
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Amacante	7,35	
2		Desinfetante 2L	9,05	
3		Saquinho freezer	28,20	
4		Desinfetante	9,05	
5		Espanja lavar louças	2,85	
6		Saldada gratinada	13,10	
7		Guardanapo papel	3,09	
8		Omo 1,5kg	16,90	
9		Café	7,15	
10		multuuso 500ml	4,19	
11		Limpa Alumínio	2,55	
12		Linha maxin	11,79	
13		Sabonete líquido	9,35	
14		Papel toalha	4,05	
15		Lenço Umideado	14,10	
16		Sapão	7,39	
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01 DIA

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo, nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 48369  
Termo Colaboração: 01/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aproudo  
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jenô Unidado	14,90	
2		Demitante	9,55	
3		Amaciante	16,89	
4		Afê	12,98	
5		Sutis, moais	16,98	
6		Papel toalha	7,49	
7		Guardanapo	5,99	
8		Saco Natico Fresco	37,98	
9		Saco lixo 100 litros	49,99	
10		Papel toalha 40 folhas	17,90	
11		Simpador multi uso	9,49	
12		Saldas	26,75	
13		Espuma lav. louça	6,79	
14		Bilha alumínio	4,39	
15		Sabão líquido	18,99	
16		Sapão	10,78	
		Amo	19,90	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

**81.900.227/0016-71**

**BATISTA & IZEPE LTDA.**

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 48369  
Termo Colaboração: 01/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Maura  
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Leite Umdoado	14,99	
2		Docefitante	18,98	
3		Amaciante	20,19	
4		Café	10,49	
5		Doce moqueim	16,13	
6		Papel toalha	7,59	
7		Guardanapo	3,39	
8		Suco de laranja Fresco	25,90	
9		Suco laranja 100% natural	47,99	
10		Papel toalha 30x40	15,90	
11		Espuma para lavar louças	4,79	
12		Limpa vidros multi uso	5,91	
13		Tralças	17,90	
14		Tralça Alumínio	3,98	
15		Sabonete líquido	17,95	
16		Sabão em pó 1kg	25,70	
17		Sapão	9,19	
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: plácida

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR