

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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL POLÍTICA
SOBRE DROGAS E PESSOA IDOSA

NOME – SAS

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

SIT Nº: 53289

Nº CHAMAMENTO:173/2021

Nº DO TERMO :262/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2022

Ofício nº151/2022
Data: 02/01/2023

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS Nº termo 262/2022 , Sit nº53289**

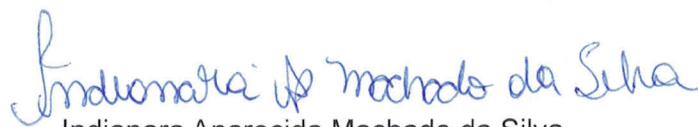
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 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) Guia GFIP - SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- p) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- q) Lista de beneficiados com Vale-Transporte

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

Atenciosamente,


Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2022/2022
Pag: _____
Rubrica: _____ 9



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:28 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **D186.B8EC.8F9F.3918**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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.

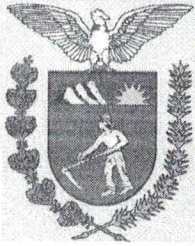
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/12/2022 a 23/01/2023

Certificação Número: 2022122500200324015601

Informação obtida em 02/01/2023 10:15:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 13/01/2023, 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 9004.LQIL.4375
Emitida em 14/11/2022 às 11:32:39

Dados transmitidos de forma segura.



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 13/01/2023

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-7894-SF**
Emitida em **14/11/2022 às 11:19:16**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: _____
Sit. nº.: 3289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 447054/2022

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, 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 A VENCER.**

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

Emitida em: **08/11/2022**

Válida até: **07/01/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

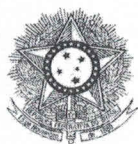
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **655A1110F7C701C723CADB072F9FC0E3**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: Página 1 de 1
Rubrica: _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 33390070/2022
Expedição: 04/10/2022, às 08:59:29
Validade: 02/04/2023 - 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.



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

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 02/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028988877-52

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 02/05/2023 - Fornecimento Gratuito

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



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Oy1yE0N6x3Q00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 17:04:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC519EF977F9AC70.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	10/2022
NRA:	Oy1yE0N6x3Q00002
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: Oy1yEON6x3Q0000-2
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.959,84	0,00	0,00	0,00	6.959,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.697,24	0,00	0,00	0,00	1.697,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.262,60	0,00	0,00	0,00	5.262,60
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.262,60	0,00	0,00	0,00	5.262,60

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

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

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

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

Processo: _____
 Sit. nº: _____
 Termo Colaboração: 53289 / 262 / 2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00						
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	0,00	0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL	0,00	0,00	02/08/2021	01	05	07/08/2022 Q1	02392
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	1.640,77	0,00	0,00	200.47165.73-6	0,00	0,00	02/08/2021	01	05	07/08/2022 Q1	02392
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.730,67	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	129,48	10/02/2010	01		131,26	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.627,73	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	137,58	01/02/2019	01		138,46	0,00
ALINE DAIANY CALVI	1.897,06	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	344,32	02/08/2021	01		290,22	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	3.794,12	0,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	152,55	13/06/2022	01		151,76	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.655,88	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	367,35	06/08/2019	01		303,52	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.627,73	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	227,70	27/06/2019	01		212,47	0,00
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	1.327,94	0,00	0,00	201.66754.17-4	0,00	344,32	01/09/2022	01		290,22	0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	1.897,06	0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	101,33	21/03/2022	01		106,23	0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA	1.746,49	0,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	152,55	02/08/2022	01		151,76	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	3.461,34	0,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	139,00	23/06/2022	01		139,71	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	1.730,67	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	324,35	03/02/2022	01		276,91	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.730,67	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	137,58	29/07/2019	01		138,46	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.746,49	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	137,58	11/07/2018	01		138,46	0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	3.371,44	0,00	0,00	130.68135.38-8	0,00	139,00	22/02/2022	01		139,71	0,00
						313,57				269,72	0,00

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO:		CBO
													DEPOSITO	JAM	
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.617,32	0,00	130.52247.51-3	0,00	0,00				06/06/2022	01	06/06/2022	127,37	129,39	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.730,67	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00				03/02/2022	01	03/02/2022	137,58	138,46	02312	0,00
JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	1.355,41	0,00	162.11524.02-2	0,00	0,00				09/08/2022	01	09/08/2022	103,80	108,43	05143	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	3.794,12	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00				03/02/2020	01	03/02/2020	367,35	303,53	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.222,56	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00				14/10/2021	01	14/10/2021	295,70	257,80	02516	0,00
LAUDICEIA DUARTE	1.703,41	0,00	206.90293.26-1	0,00	0,00				10/03/2022	01	10/03/2022	135,12	136,27	05143	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.730,67	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00				28/03/2019	01	28/03/2019	137,58	138,46	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.617,32	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00				08/09/2010	01	08/09/2010	127,37	129,38	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.630,08	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00				26/08/2020	01	26/08/2020	484,38	370,41	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,33	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00				03/05/2021	01	03/05/2021	103,34	108,02	04110	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.954,04	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00				01/04/2016	01	01/04/2016	263,48	236,33	04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.617,32	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00				01/08/2008	01	01/08/2008	127,37	129,39	05143	0,00
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	1.730,67	0,00	200.80120.94-0	0,00	0,00				04/07/2022	01	04/07/2022	137,58	138,45	03331	0,00
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	0,00	0,00				23/01/2019	01	23/01/2019	388,61	315,68	01421	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.617,32	0,00	190.28297.46-7	0,00	0,00				12/09/2022	01	12/09/2022	127,37	129,38	05132	0,00

Processo: _____
 Sit. nº: 53259
 Termo Colaboração: 202/2012
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cEtTpLu00000-2 N° ARQUIVO: OylYE0N6x3Q0000-2
COMP: 10/2022 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
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO 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° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
01 33 78.870,95 0,00 77.230,18 0,00
TOTALS: 33 78.870,95 0,00 77.230,18 0,00

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 62/2012
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cTnTpLu00000-2 N° ARQUIVO: OylYE0N6x3Q0000-2
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 78.870,95
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS

6.309,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.309,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cEtTpLu00000-2 N° ARQUIVO: OY1yE0N6x3Q0000-2
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 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 3041 2424 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.262,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.959,84
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.640,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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:	1
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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: _____
Sit. n°: 53259
Termo Colaboração: 262/2002
Pag: _____
Rubrica: _____



Processo: _____
Sit. nº.: #EXTERNO:CONFIDENCIAL
Termo Colaboração: 262/2022 1.8
Pag: _____
Rubrica: _____

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/12/2022 14:34:38.

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:

O número de protocolo do arquivo Mh032J7sQHs00005.SFP é:

45df3f71-50a6-4157-ac46-91ff17d7bcac

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 122022

NRA: Mh032J7sQHs00005

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: PAULO ROBERTO DE PAU

Telefone: 004430293062

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 12/2022	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	CBO	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											JAM
Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI								
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	358,52	891,23	200.47165.73-6	02/08/2021	01	05	07/08/2022	Q1	02392			
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	891,23		1.045,70	02/08/2021	01		99,98		0,00			
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6	02/08/2021	01		05/12/2022	Z1	02392			
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6	02/08/2021	01		06/12/2022	J	02392			
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	947,27	307,64	201.66754.17-4	01/09/2022	01		106,56		02313			
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	1.885,66	121.89469.65-3	10/02/2010	01		239,11		0,00			
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.048,44	2.966,98	125.03490.68-0	01/02/2019	01		542,95		02392			
ALINE DAiany CALVI	2.162,64	1.248,02	200.42174.00-1	02/08/2021	01		176,45		0,00			
ALINE NOGAROTTO FERRARI	4.594,90	1.656,76	131.76431.52-9	13/06/2022	01		479,46		02392			
AMANDA NINNO PRESTES	3.216,22	1.513,85	131.18274.49-1	06/08/2019	01		294,94		03331			
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.048,44	2.966,98	126.47692.49-3	27/06/2019	01		542,95		0,00			
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	4.325,28	2.123,98	142.62385.29-5	21/03/2022	01		441,71		02321			
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	563,09	135.46144.65-0	02/08/2022	01		166,32		0,00			
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	2.029,89	124.35626.97-7	23/06/2022	01		606,45		03311			
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	1.800,64	126.67383.51-8	03/02/2022	01		239,11		02392			
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	1.490,44	123.99633.86-7	29/07/2019	01		239,11		02321			
							239,11		02392			
									0,00			
									339,32			

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 762/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
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	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	1.776,67	170,83	268.92290.03-3	0,00	05/12/2022	01				155,80	03311 0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	1.176,75	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				258,14	03311 0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	4.932,73	2.790,99	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01				617,89	03331 0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	791,50	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				227,32	03311 0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	1.800,64	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01				364,14	02312 0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	4.913,64	2.883,79	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				623,79	02392 0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.673,72	2.767,02	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				515,25	02516 0,00
LAUDICEIA DUARTE	1.941,89	1.376,93	206.90293.26-1	0,00	10/03/2022	01				265,50	05143 0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	1.253,62	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				320,36	02392 0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.498,30	185,24	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01				134,69	04141 0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	1.050,95	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				232,84	05143 0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	5.230,29	4.046,03	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01		01		742,11	02515 0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	974,73	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				209,97	04110 0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.260,20	1.508,56	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				381,51	04222 0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	1.050,95	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				232,85	05143 0,00

Processo: _____
Sit. nº: 52289
Termo Colaboração: 202/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	1.014,94	200.80120.94-0	0,00	04/07/2022	01				301,27	03331
SILVANA DE LIMA	2.249,19	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				539,81	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	417,70	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01				182,18	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	4.431,71	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				775,86	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.107,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				449,13	02313
VIVIANE DE SOUZA PAULO	998,39	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				243,87	04221
			0,00							03311
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 103.638,03

56.492,62

1.519,33

10.080,06

12.810,45

0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 762/2022
 Pag: 35
 Rubrica: [assinatura]

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

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8cSgfdHg00000-3 N° ARQUIVO: Mn032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 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

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE 9430800	CNAE: 9430800
		REMUNERAÇÃO 13°			BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	103.638,03			103.339,26		1.519,33
					56.492,62		
TOTAIS:	34	103.638,03			103.339,26		1.519,33

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8csqfdhg0000-3 N° ARQUIVO: Mn032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 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
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

103.638,03

56.492,62

34

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

12.810,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

12.810,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8cSgfdHg0000-3 N° ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 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 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.127,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.080,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 298,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: G3310708171381901
 Rubrica: 07/11/2022 08:21:08



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000063-3 09670179221-8
 10767005088-5 67980140001-8
 Data do pagamento 07/11/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 10/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2022
 VALOR DEPOSITO 6.309,67
 Valor Total 6.309,67

DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBB: E.1E1.DA3.609.D35.230

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:10
 035200352 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 872,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 6.CDC.F3F.52C.5EC.167

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 17:00:35

GFIP - SEFIP 8.40

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	78.870,95	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.309,67	0,00	6.309,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85810000633 096701792218 107670050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: 00/12/2022 14:23:20
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000097-0 54390179221-2
 20767105088-5 67980140001-8
 Data do pagamento 07/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 11/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2022
 VALOR DEPOSITO 9.754,39
 Valor Total 9.754,39

 DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.321.1DF.751.5AB.A81

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:00
 035200352 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 855,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D16.FD7.25B.359.864

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/12/2022 - 09:59:18

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	121.929,97	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	11/2022	07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
9.754,39		0,00	9.754,39	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85820000970 543901792212 207671050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000128-3 10450179230-8
 10767205088-2 67980140001-8

Data do pagamento 21/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 12/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2023
 VALOR DEPOSITO 12.810,45
 Valor Total 12.810,45

DOCUMENTO: 122108
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.2DA.2A7.24B.2BF

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:22
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 670,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR.AUTENTICACAO 5.CAE.59C.6CF.B5B.6E2

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 987,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR.AUTENTICACAO 3.038.BD4.67C.7EA.42E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2022 - 14:30:32

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	160.130,65	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2022	07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.810,45	0,00	12.810,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 202/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22300.9468383-8	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000085776918			Valor Total do Documento 5.262,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.262,61			5.262,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	5.262,61			5.262,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000052-8 62610385223-0
22071622300-4 94683838140-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22300.9468383-8
Valor Total 5.262,61

=====
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 1.412.505.B01.17C.456

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:12
035200352 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208

=====
NR.AUTENTICACAO 1.EE8.B70.AEB.EDD.9B3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8	62610385223 0	22071622300 4	94683838140 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22300.9468383-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 5.262,61





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. n.º: _____
Termo Colaboração: 20/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22334.5903863-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000092497711			Valor Total do Documento 7.136,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.136,38			7.136,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		7.136,38			7.136,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000071-9 36380385223-9
54071622334-2 59038630713-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22334.5903863-0
Valor Total 7.136,38

=====
DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.97C.F2F.1B6.6D5.DF8

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:33
035200352 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 997,09

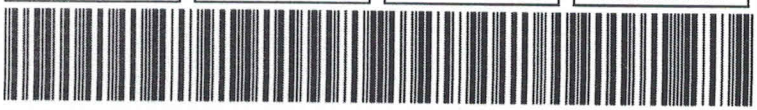
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208

=====
NR.AUTENTICACAO 3.234.8B9.70F.9A2.A6A

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22334.5903863-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 7.136,38

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22350.2866213-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000100044182 13º salário	
Pagar este documento até 20/12/2022	
Valor Total do Documento 5.921,76	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.921,76			5.921,76
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		5.921,76			5.921,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000059-5 21760385223-5
 54071622350-4 28662136186-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22350.2866213-6
 Valor Total 5.921,76

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BE0.DFA.BB7.37A.90D

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 989,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 9.535.BC2.661.3E5.2B9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5 21760385223 5 54071622350 4 28662136186 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.22350.2866213-6
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 5.921,76

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. nº: 762/2022
Termo Colaboração: 762/2022
Pag: 3
Rubrica: 112

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22350.3765989-4	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000100302385			Valor Total do Documento 9.127,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	9.127,27			9.127,27
Totais		9.127,27			9.127,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000091-6 27270385230-2
20071622350-6 37659894808-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/12/2022
Numero do Documento 07.16.22350.3765989-4
Valor Total 9.127,27

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

DOCUMENTO: 122109
AUTENTICACAO SISBB: 7.642.C24.329.6D7.CEE

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:45
035200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.135,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

=====
NR. AUTENTICACAO 6.536.ED5.558.8B0.ABC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000091 6	27270385230 2	20071622350 6	37659894808 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22350.3765989-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 9.127,27



Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 3311816219030391
 Rubrica: 18/11/2022 16:27:26



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

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 85620000016 15620064232
 21867980140 00105612304
 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO
 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 1.615,62

DOCUMENTO: 111802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D95.A0B.627.182.331

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:12
 035200352 0009
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====


DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 380,87

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208

=====

NR. AUTENTICACAO D.5DC.CC6.844.10E.853

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424 IRRF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.615,62
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.615,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000016-9 15620064232-0 21867980140-5 00105612304-3



Processo: _____
 Sit. n°.: 53259
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 03372015290508341
 Rubrica: 20/12/2022 15:39:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

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 85620000031 72870064235
 41867980140 00105612334
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
 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 3.172,87

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.88D.1C7.1BC.D71.DE2

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:41
 035200352 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 380,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 7.810.E19.EE2.166.D06

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.172,87
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.172,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000031-8 72870064235-4 41867980140-1 00105612334-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.23
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047

Processo: 63372016290500341
 Sit. n.º: 20/12/2022 15:41:23
 Termo Colaboração: 20/12/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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 8562000026 71240064302
 01867980140 00105612365
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
 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 2.671,24

DOCUMENTO: 122004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.96B.6BF.9D4.323.4FC

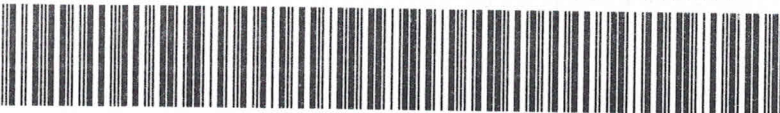
04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:54
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 473,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 5.016.1D8.809.0EE.CF0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF IRRF 13 SALARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	2.671,24
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.671,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000026-8 71240064302-9 01867980140-9 00105612365-4





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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 8566000116 48620064302
 01867980140 00105612365

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022
 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 11.648,62

DOCUMENTO: 122110
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CC1.494.160.BC0.FA6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APAR

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:14
 035200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 784,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR. AUTENTICACAO B.605.504.EF9.619.A28

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
 035200352 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 556,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR. AUTENTICACAO D.CAC.CD1.6C2.8EE.828

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF IRRF FOLHA MES 12 2022 R\$ 4199,75 IRRF FERIAS 01/2023 R\$ 7448,87	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	11.648,62
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	11.648,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000116-3 48620064302-2 01867980140-9 00105612365-4





Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: _____
 Sit. nº.: 52789
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: G333170837036824032
 Rubrica: 17/12/2022 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.101	1.466,09 D	0,00 C
				01/11 05:33 Laudiceia Duarte			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.170,29 D	
				237 6669 06612437456 JOSETE FRANCISCA			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.842,64 D	
				104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	3.849,05 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.097.240	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.097.241	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.097.242	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.241.673	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.371,07 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	247,50 D	
				03/11 10:07 OBADIAS MARCELO RINCAO			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	1.840,00 D	
				03/11 10:17 AMAZONAS COMERCIO DE GAS L			
03/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.255.852	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.099,95 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.702	136,80 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.703	96,00 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
07/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	872,91 D	
				28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.105,71 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	570,83 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
08/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	570,83 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.901	276,75 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	1.015,99 D	
				09/11 13:44 JOSETE FRANCISCA DOS SANTO			
09/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.043.477	10,00 D	

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2023
 Pag: 1.302,74 C 0,00 C
 Rubrica: _____

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
09/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó
		FIBERCOM
10/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
11/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor
		MUNICIPIO DE MARINGA
11/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor
		MUNICIPIO DE MARINGA
11/11/2022	0000	00000 480 Aplicação Poupança
14/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone
		VIVO FIXO/BRASIL
14/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
17/11/2022	1187	99015 870 Transferência recebida
		17/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR
17/11/2022	0000	00000 480 Aplicação Poupança
18/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada
		28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR
18/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada
		28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR
18/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
21/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado
		21/11 13:46 Luciana de Barros Duarte
21/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022
21/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA
22/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado
		24/11 09:53 MILLENIUM UTILIDADES DOMES
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA
24/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022
24/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD
28/11/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 7085703024035
 Pag: 17/12/2022 08:58:44
 Rubrica: _____

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 43.677,31 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					39.824,61 C
01/11/2022	31/10/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.231		130,92 D	
03/11/2022	01/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		9.371,07 D	
04/11/2022	03/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		2.099,95 D	
04/11/2022	07/11/2022	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			11,25 C	
04/11/2022	07/11/2022	6/10	737 Juros	352-2			37,25 C	
08/11/2022	07/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.105,71 D	
09/11/2022	08/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		570,83 D	
10/11/2022	09/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.302,74 D	
11/11/2022	10/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		180,00 D	
14/11/2022	11/11/2022	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.211		44.840,00 C	
16/11/2022	14/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		286,78 D	
18/11/2022	17/11/2022	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		118,57 C	
21/11/2022	18/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		1.399,87 D	
22/11/2022	21/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		57,48 D	
23/11/2022	22/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		1.104,91 D	
25/11/2022	24/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		4.449,22 D	
29/11/2022	28/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		427,00 D	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			31,32 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	352-2			104,07 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 62.480,59 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
		11.506,72				
6	7	8	9	10	11	12
14.722,58					43.677,31	
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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo de Referência: 2022/2022
 Pag: 02/01/2023 08:53:30
 Rubrica: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	227,03 D	
				01/12 13:32 JDF COMERCIO D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.842,64 D	
				104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.849,05 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	1.466,09 D	
				01/12 15:58 Laudiceia Duarte			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	983,13 D	
				01/12 16:04 Luciana de Barros Duarte			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.876	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.095.877	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.275.867	21,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.411,91 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	285,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	855,75 D	
				01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.141,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	180,00 D	
				FIBERCOM			
12/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.083,43 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
13/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.083,43 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	308,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	308,88 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.330,25 D	
				104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.156,91 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	1.258,42 D	
				16/12 13:51 Laudiceia Duarte			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	167,12 D	
				16/12 13:51 Luciana de Barros Duarte			

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Outro
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.203.189	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.207.189	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.026.695	11,65 D	
16/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.946,35 C	0,00 C
19/12/2022	1187	99015	870 Transferência recebida 19/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.675,94 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	121.901	3.179,55 D	
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:57 Luciana de Barros Duarte	121.902	1.675,94 D	
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 10:03 Laudiceia Duarte	121.903	1.675,94 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	121.904	4.249,09 D	
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:33 Luciana de Barros Duarte	121.905	1.351,09 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.072.002	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.072.003	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	823.531.200.046.861	30,00 D	
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.507,67 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:01 Luciana de Barros Duarte	122.005	1.411,26 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	122.006	2.870,51 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	122.007	3.830,04 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:48 Laudiceia Duarte	122.008	1.564,68 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	997,09 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	380,87 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	473,36 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	989,16 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.090.316	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.090.317	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.538,97 C	0,00 C
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.135,68 D	
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	987,53 D	

Processo: 53289
 Situação: 11,00 D
 Termo Colaboração: 26/12/2022
 Pag: 11,00 D
 Rubrica: 11,00 D

21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189				
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR					
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189				
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR					
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189		784,32 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto		122.101		2.295,05 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.265.761			20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		6.449,07 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Processo: _____
 Sit. n.º.: 570216
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: _____
 Referência: 556.47 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 14.263,09 C

Processo: _____
 Sit. nº.: 333020001211394039
 Termo Colaboração: 01/2022-08/55.00
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					62.480,59 C
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		9.411,91 D	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,53 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	352-2			21,68 C	
08/12/2022	07/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.141,00 D	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			53,65 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	352-2			186,43 C	
13/12/2022	12/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		180,00 D	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		1.083,43 D	
16/12/2022	15/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		308,88 D	
19/12/2022	16/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		6.946,35 D	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		10.507,67 D	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		12.538,97 D	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		6.449,07 D	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			23,84 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	352-2			57,65 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 14.263,09 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
				11.588,21		
4	5	6	7	8	9	10
		14.263,09				
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2022/2022
Pag: 03386940000150641
Rubrica: 09/11/2022 13:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.14
0352200352 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221109164424938553955
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.015,99
DATA: 09/11/2022 - 13:44:52

PAGO PARA: Josete F Santos
CPF: ***.124.374-**
CHAVE PIX: 06612437456
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6669 - CONTA: 000000000000093416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 13:44:53
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: D.C36.9C0.6B2.EF4.25E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30		04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 162.11524.02.2		11-Nome do Empregado JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS		
12-Endereço RUA DOS JASMIN, 935		13-Bairro JARDIM VERÃO		
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87111-490	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 8797669/00050 AL	18-CPF 066.124.374-56
19-Data de Nascimento 16/12/1970		20-Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado				
23-Remuneração mês anterior 1.355,41	24-Data de Admissão 09/08/2022	25-Data Aviso Prévio 06/11/2022	26-Data Afastamento 06/11/2022	27-Cód. Afastamento PDO
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.355,41	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 6dias	271,08	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 3/12 avos	338,85	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	338,85	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	112,95	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.061,73

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	20,33	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	25,41
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES **45,74**

VALOR LÍQUIDO **1.015,99**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 162.11524.02.2		11-Nome do Empregado JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS			
17-CTPS (N. Série, UF) 8797669/00050 AL		18-CPF 066.124.374-56	19-Data de Nascimento 16/12/1970	20-Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado					
24-Data de Admissão 09/08/2022	25-Data Aviso Prévio 06/11/2022	26-Data Afastamento 06/11/2022	27-Cód. Afastamento PD0	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.015,99, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 9 de novembro de 22

Indianara Ap Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Josete Francisca dos Santos

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:56
 035200352 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940001037952000813502191650000018000

BENEFICIARIO:

FIBERCOM

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO A.B65.FB2.0E3.470.672

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

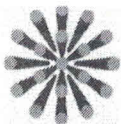
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Fatura Detalhada

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____



G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52
 R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO
 Fone: (44) 3200-0048 - SAC:
 E-mail: faturamento@g4network.net.br - Site: https://www.g4network.net.br/

Emissão	Vencimento
28/10/2022	10/11/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000009693

Destinatário:

10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
 Maringá / Paraná CEP: 87083-069

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
Fiber 200 Mbps	80,00
SVA - Serviço Valor Adicionado	100,00

Valor total a pagar: R\$ 180,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



237-2

23796.65702 99400.010379 52000.813502 1 91650000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ: 30.284.693/0001-52					6657-5 / 0008135-3
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2022	698841	DM	N	04/11/2022	09/94000103752-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.					(+)Outros Acréscimos
de 01/10/2022 até 31/10/2022					(=)Valor cobrado
Pagador					
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18					
R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381208282063431

Processo: 12/12/2022 08:34:10

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 262/2022

Pag: _____

Rubrica: _____

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:12
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940001105497000813507191970000018000

BENEFICIARIO:

FIBERCOM

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO A.DA7.BCD.C25.CEA.5E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

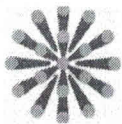
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Fatura Detalhada

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52
 R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO
 Fone: (44) 3200-0048 - SAC:
 E-mail: faturamento@g4network.net.br - Site: https://www.g4network.net.br/

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 2022/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

0 0 0 0 0 7 0 6 5 8 4

Emissão	Vencimento
28/11/2022	12/12/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000009693

Destinatário:
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
 Maringá / Paraná CEP: 87083-069

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
Fiber 200 Mbps	80,00
SVA - Serviço Valor Adicionado	100,00

Valor total a pagar: R\$ 180,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

237-2 | **23796.65702 99400.011054 97000.813507 1 91970000018000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					12/12/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ: 30.284.693/0001-52					6657-5 / 0008135-3
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/2022	706584	DM	N	02/12/2022	09/94000110597-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.					(+)Outros Acréscimos
de 01/11/2022 até 30/11/2022					(=)Valor cobrado

Pagador
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---



Processo: _____
Sit. nº.: 3289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: G3331408261269251
Rubrica: 14/11/2022 08:42:53

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.53
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	8465000002-7	86780082089-8	
	99320652241-5	58504580599-1	
Data do pagamento		14/11/2022	
Valor Total		286,78	

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 0.F21.D7E.77A.706.04A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barrini, 1376, Ed. Eco Barrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

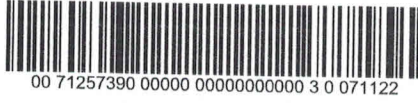
Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
 Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/11/2022
Valor a pagar 286,78
 Data de emissão 01/11/2022
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1585045805-0
 Mês de referência Novembro/2022



CTCE CURITIBA PR PL8

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 87083-069 MARINGA PR

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



00 71257390 00000 00000000000 3 0 071122

Vencimento
15/11/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	78,19
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	208,59
Total	286,78
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	286,78

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	179:30	354:00	280:30
Lig Nac Longa Distância	4:36	0	2:42
Lig Locais Celular (VC1)	42:30	52:12	63:24

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 286,78
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1585045805-0	
84650000002 7 86780082089 8 99320652241 5 58504580599 1			 Pagar via Pix	



Processo: _____

Sit. nº.: 53289Termo Colaboração: 262/2022Pag: 03371516420164051Rubrica: 15/12/2022 16:45:51 53

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0352200352 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8464000003-6	08880082089-1
	99320652241-5	60018622599-8
Data do pagamento	15/12/2022	
Valor Total	308,88	

DOCUMENTO:	121501	
AUTENTICACAO SISBB:	8.237.D77.9F9.D13.186	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
 Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/12/2022
Valor a pagar 308,88
 Data de emissão 01/12/2022
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1600186225-0
 Mês de referência Dezembro/2022



CTCE CURITIBA PR PL8

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 87083-069 MARINGA PR

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Vencimento
15/12/2022

00 71257390 00000 00000000000 3 0 061222

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	75,74
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	201,24
Total	276,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Tim (103 41)	31,90
Total	31,90
TOTAL GERAL A PAGAR	308,88

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	354:00	280:30	187:00
Lig Nac Longa Distância	0	2:42	22:48
Lig Locais Celular (VC1)	52:12	63:24	175:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	10:24

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.


Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 308,88
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1600186225-0	
8464000003 6 08880082089 1 99320652241 5 60018622599 8			 Pagar via Pix	



450301597257

0000002765 - 0000000486



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____

Sit. nº.: G3850814382259201

Termo Colaboração: 08/12/2022 14:42:50

Pag: _____

Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50
0352200352 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000002-4 85250111000-5
00101020223-0 70982515340-2
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 285,25
=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C1.502.EF2.22E.9E5

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, / ATIV ASSOC DE DEFESA	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO/H99A	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 17/10/2022	Leitura atual 17/11/2022	Nº de dias 31 dias	Próxima Leitura 15/12/2022
--	--	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

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

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448

CÓDIGO DO CLIENTE
33292392



NOTA FISCAL Nº 8356908 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/11/2022
Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/inf3e/qrcode>
Chave de Acesso
41221104368898000106660030083569081098251534
Protocolo Autorização: 1412200009104724
Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO 11/2022	VENCIMENTO 07/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 285,25
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1033	0,329255	340,12	15,89	62,20	0,310800	ICMS	59,58	18,00	17,40
Energia Elet Consumo	kWh	1033	0,334530	345,57	19,07	0,00	0,258940	PIS/PASEP	174,43	1,00000	1,74
Energia Injetada TUSD	kWh	-744	0,329261	-244,97	-11,44	-44,80	0,310800	COFINS	174,43	4,99740	8,04
Energia Injetada Te	kWh	-744	0,334530	-248,89	-13,74	0,00	0,258940				
Total - Preço (1)				191,83							
Cont Ilumin Publica Municipio				93,42							
Total - Outros (2)				93,42							
TOTAL:				285,25	9,78	17,40					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
10/2022	32
09/2022	30
08/2022	32
07/2022	30
06/2022	30
05/2022	32
04/2022	28
03/2022	30
02/2022	31
01/2022	31
12/2021	29
11/2021	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	17.039	18.072	1	1.033
0400373578	GERAC kWh	TP	10.251	10.995	1	744

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 17/11/2022

A1E8.33B0.58A8.7648.78F9.AFF7.381A.916A

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0,
Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada
beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,74 E COFINS R\$8,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:18/10-17/11

UNIDADE CONSUMIDORA 84970448	MÊS REFERÊNCIA 11/2022	VENCIMENTO 07/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 285,25
--	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



Número da Fatura: FAT-01-20223709825153-40

836900000024 852501110005 001010202230 709825153402

PIX



Processo: _____
Sit. n°.: 52299
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 03310714265682951
Rubrica: 07/11/2022 14:33:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:28
035200352 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900138964168691620000013680

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 110.702
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 136,80
VALOR COBRADO 136,80

NR. AUTENTICACAO B.79A.CE4.BCF.DEA.0B0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



104-0

10491.11568 86000.100049 00138.964168 6 91620000013680

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 07/11/2022
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 07/11/2022	Nº documento 1389641	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 07/11/2022	Carteira / Nosso número 14000000001389641-0	
Usado do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 136,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) 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 - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Compra de Vale Transporte

02070913

Recibo

08/11/2022 05:53



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

Prestador

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

Tomador

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 24,00 - Vir. Unitário: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 136,80

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 136,80 - (Cento e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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

Processo:

Sit. nº.: 02289

Termo Colaboração: 262/2002/38

Pag:

Rubrica:



Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1389641	Vencimento: 07/11/2022	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAA#AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	07/11/2022 14:28:16

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	24	<i>Luciana de B. Duarte</i>

Quantidade Total 24

Valor Total R\$ 136,80

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:28
035200352 0004

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 202/2012
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500138964077191620000009600

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 110.703
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 96,00
VALOR COBRADO 96,00

NR. AUTENTICACAO 9.55B.D80.BCC.7DC.A84

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

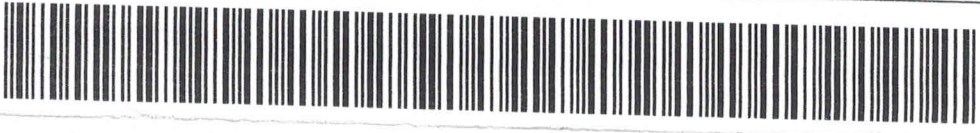
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



104-0

10491.11717 50000.100045 00138.964077 1 91620000009600

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					07/11/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
07/11/2022	1389640	RC	N	07/11/2022	14000000001389640-2	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 96,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento					(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.					(+/-) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO					(+/-) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(=) Valor cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						
Sacador / Avalista						





Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Processo: _____
 Sit. nº.: 5289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Número **885407**
 Competência **11/2022**
 Emitida em **08/11/2022 05:51:00**

RPS Nº 430814 Série SRC00, emitido em 08/11/2022 Lote: 1063682

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Endereço: **PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140**
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069**
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

Produto: VT Urbano - Qtd: 24 - Vlr. Unitário: R\$ 4,00

Valor Total da NFS-e R\$ 96,00

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 96,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$96,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,88	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 96,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal Pago	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



K 6 4 D F 5 Z A B

**Código de Verificação
K64DF5ZAB**

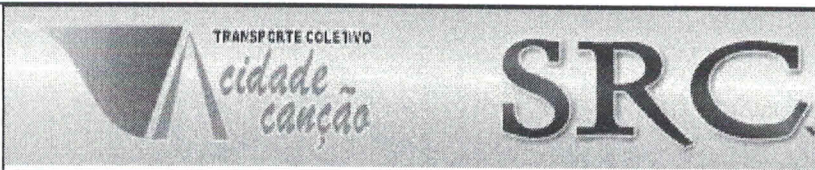
Processo: _____

Sit. nº: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: _____

Rubrica: _____



TRANSPORTE COLETIVO
cidade canção

SRC v.2

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1389640	Vencimento: 07/11/2022	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	07/11/2022 14:28:02

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	24	<i>Luciano de B. Duarte</i>

Quantidade Total 24

Valor Total R\$ 96,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:48
035200352 0001

Processo: 63342808121373631
Sit. nº.: 28/11/2022 08:23:48
Termo Colaboração: 03
Pag: 03
Rubrica: 03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500139503122691830000025600

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 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 256,00
VALOR COBRADO 256,00

NR. AUTENTICACAO B.FF8.019.4E2.DEF.A85

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00139.503122 6 91830000025600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 28/11/2022
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 28/11/2022	Nº documento 1395031	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Carteira / Nosso número 14000000001395031-8	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 256,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) 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
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Processo: _____
 Sit. nº: 3289
 Número: 887749
 Termo Colaboração: 20/2022
 Competência: 11/2022
 Emitida em: 29/11/2022 04:53:40

RPS Nº 432872 Série SRC00, emitido em 29/11/2022 Lote: 1066028

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 Produto: VT Urbano - Qtd: 64 - Vlr. Unitário: R\$ 4,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 256,00**

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

Valor Serviços R\$ 256,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$256,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$7,68	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 256,00
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal Pago	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

	 G X 7 V D F S G G	Código de Verificação GX7VDFSGG
--	-----------------------	--

		<h1>SRC_{v2}</h1>		Processo: _____ Sit. nº _____ Termo Colaboração: _____ TRANSPORTE ROBOVIÁRIO Rubrica: _____
Compra de Vale Transporte - URBANO				
Boleto: 1395031		Vencimento: 28/11/2022		Pago: NÃO
86.798.014/0001-18		ASSOCIAA#AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/11/2022 08:14:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	34	<i>Laudicéia Duarte</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	30	<i>Luciana de B. Duarte</i>

Quantidade Total 64

Valor Total R\$ 256,00

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:48
035200352 0002

Processo: _____
Sit. nº.: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900139503213391830000017100

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 112.802
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 171,00
VALOR COBRADO 171,00

NR. AUTENTICACAO 8.A9A.535.53E.D87.176

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00139.503213 3 91830000017100

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 28/11/2022		Nº documento 1395032		Espécie doc. RC	Assinatura N	Data processamento 28/11/2022
Carteira RG	CIP	Quantidade	(x) Valor		Carteira / Nosso número 14000000001395032-6	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 171,00	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELJANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Recibo de Compra de Vale Transporte

02074772

Recibo

29/11/2022 04:56



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

Prestador

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

Tomador

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 30,00 - Vlr. Unitario: R\$ 5,70 - Vlr. Total: R\$ 171,00

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 171,00 - (Cento e Setenta e Um Reais)

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

Processo: _____

Sit. nº: 53289 _____

Termo Colaboração: 26/2022 _____

Pag: _____

Rubrica: _____

				Processo: _____ Sit. nº: _____ Termo Colaboração: _____ TRANSPORTE RODOVIÁRIO Rubrica: _____
Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO				
Boleto: 1395032	Vencimento: 28/11/2022		Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/11/2022 08:14:56	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	30	<i>Luciana de B. Duarte</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 171,00

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.01
 0352200352 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6669-9 - AV. MARINGA
 CONTA: 9.341-6

FAVORECIDO: JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 066.124.374-56
 VALOR: R\$ 1.170,29
 DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110102
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C95.6C4.EF4.62F.290



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=06612437456&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
202	JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	09/08/2022	879766900050AL		
Função:	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CPF: 066.124.374-56	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.355,41		
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,32	
	I.N.S.S.	7,66%		103,80	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.355,41	185,12	
			Valor Líquido	1.170,29	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.355,41		1.355,41	108,43	1.355,41	1.251,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22 Josete Francisca dos Santos
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.01
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 2.842,64
 DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110103
 AUTENTICACAO SISBB: 9.1A4.A66.B22.EA8.65C



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=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,18%	3.222,56	295,70 84,22	
SASC			Total de Vantagens 3.222,56	Total de Descontos 379,92	
			Valor Líquido	2.842,64	
	Salário Base 3.222,56	Base FGTS 3.222,56	F.G.T.S 257,80	Base INSS 3.222,56	Base IRRF 2.926,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/11/22

DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 01/11/2022 09:28:01
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.01
 0352200352 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000202211011500014478012AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.466,09
 DATA: 01/11/2022 - 05:34:30

 PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

 Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 05:34:31

=====

DOCUMENTO: 110101
 AUTENTICACAO SISBB: E.94B.D62.D0D.A8C.6F3

 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.



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=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.703,41		
601	VALE TRANSPORTE	6P		102,20	
	I.N.S.S.	7,93%		135,12	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.703,41	237,32	
			Valor Líquido	1.466,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.703,41		1.703,41	136,27	1.703,41	1.568,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2022
 Laudiceia Duarte
 ASSINATURA
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.01
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

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

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 3.849,05
 DEBITO EM: 01/11/2022


=====

DOCUMENTO: 110104
 AUTENTICACAO SISBB: B.293.CB2.3F4.2BB.7D3

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: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	4.630,08		
	I.N.S.S.	10,46%		484,38	
	I.R.R.F.			296,65	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.630,08	781,03	
			Valor Líquido	3.849,05	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.630,08	4.630,08	370,41	4.630,08	4.145,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/11/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 63322113333130021
 Pag: 21/11/2022 13:46:43
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.44
 0352200352 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221121164610563406010
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 56,48
 DATA: 21/11/2022 - 13:46:22

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:46:24

DOCUMENTO: 112101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.98F.DD7.D8A.ADB.3AA

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		56,48	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			56,48	0,00
13o. ref. 01/12 avos			Valor Líquido	56,48
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.355,41	56,48	4,52	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/22
 Luciana de Barros Duarte
 ASSINATURA
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 2 - SASC

Folha de Pagamento

Novembro/2022

30/11/22 14:03

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	30D		3.222,56
I.N.S.S.	9,18	295,70	
I.R.R.F.	15	84,22	
LIQUIDO			2.842,64
BC: INSS: 3.222,56 IRRF: 2.926,86 DEP: 0 FGTS: 3.222,56 V: 257,80 SAL: 3.222,56M			
00192-LAUDICEIA DUARTE			
	FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS		ADM: 10/03/22
1 SALARIO	30D		1.703,41
601 VALE TRANSPORTE	6P	102,20	
I.N.S.S.	7,93	135,12	
LIQUIDO			1.466,09
BC: INSS: 1.703,41 IRRF: 1.568,29 DEP: 0 FGTS: 1.703,41 V: 136,27 SAL: 1.703,41M			
00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE			
	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 07/11/22
1 SALARIO	24D		1.084,33
SALARIO FAMILIA	1q		45,17
601 VALE TRANSPORTE	6P	65,05	
I.N.S.S.	7,5	81,32	
LIQUIDO			983,13
BC: INSS: 1.084,33 IRRF: 813,42 DEP: 1 FGTS: 1.084,33 V: 86,75 SAL: 1.355,41M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
			ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		4.630,08
I.N.S.S.	10,46	484,38	
I.R.R.F.	22,5	296,65	
LIQUIDO			3.849,05
BC: INSS: 4.630,08 IRRF: 4.145,70 DEP: 0 FGTS: 4.630,08 V: 370,41 SAL: 4.630,08M			
00202-JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS			
	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVICOS GERA		ADM: 09/08/22
401 R-SALDO DE SALARIO	6D		271,08
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		338,85
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		112,95
446 R-13o. SALARIO	3M		338,85
I.N.S.S. 13o. SALARIO		25,41	
I.N.S.S. RESCISAO		20,33	
PAGAMENTO DE RESCISAO		1.015,99	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 609,93 IRRF: 877,63 DEP: 0 FGTS: 609,93 V: 48,80 SAL: 1.355,41M			
RESUMO: GANHOS			
	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	10.640,38	601 VALE TRANSPORTE	167,25
401 R-SALDO DE SALARIO	271,08	I.N.S.S. 13o. SALARIO	25,41
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	338,85	I.N.S.S. RESCISAO	20,33
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	112,95	PAGAMENTO DE RESCISAO	1.015,99
446 R-13o. SALARIO	338,85	I.N.S.S.	996,52
SALARIO FAMILIA	45,17	I.R.R.F.	380,87
TOTAIS	11.747,28		2.606,37
LIQUIDO			9.140,91
NUMERO DE EMPREGADOS: 5			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	10.640,38		851,23
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	609,93		48,80
F.G.T.S. TOTAL	11.250,31		900,03
I.N.S.S. EMPREGADOS	11.250,31		
SEGURADOS			1.042,26

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 2 - SASC

Folha de Pagamento

Novembro/2022

Processo: _____
Sit. nº.: 53085
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

30/11/22 14:04

Pag. 9

DEDUCOES
VALOR DA GPS

45,17
997,09



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 762/3872
 Pag: G3370116021034801
 Rubrica: 01/12/2022 16:05:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 2.842,64
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120102
 AUTENTICACAO SISBB: E.076.4CE.7EF.F46.6B2



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=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,18%	3.222,56	295,70 84,22	
SASC			Total de Vantagens 3.222,56	Total de Descontos 379,92	
			Valor Líquido	2.842,64	
	Salário Base 3.222,56	Base FGTS 3.222,56	F.G.T.S 257,80	Base INSS 3.222,56	Base IRRF 2.926,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA

01/12/22

DATA

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53259
 Termo Colaboração: 202/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
 0352200352 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221201185814961437723
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.466,09
 TARIFA: 10,00
 DATA: 01/12/2022 - 15:58:34

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 15:58:38

DOCUMENTO: 120104
 AUTENTICACAO SISBB: 6.42D.AA1.490.584.4FA

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS	CPF: 029.148.479-47	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.703,41		
601	VALE TRANSPORTE	6P		102,20	
	I.N.S.S.	7,93%		135,12	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.703,41	237,32	
			Valor Líquido	1.466,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.703,41		1.703,41	136,27	1.703,41	1.568,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2022
 Laudiceia Duarte
 ASSINATURA
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 53259
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
 0352200352 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221201190423094992027
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 983,13
 TARIFA: 9,73
 DATA: 01/12/2022 - 16:04:41

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 16:04:45
 =====

DOCUMENTO: 120105
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A11.63A.CC7.37F.B99
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia SAC e Demais canais de



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40		SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24D	1.084,33		
601	SALARIO FAMILIA		45,17		
	VALE TRANSPORTE	6P		65,05	
	I.N.S.S.	7,5%		81,32	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.129,50	146,37	
			Valor Líquido	983,13	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.355,41	1.084,33	86,75	1.084,33	813,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/22 Luciana de B. Duarte
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

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

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 3.849,05
 DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120103
 AUTENTICACAO SISBB: C.FF5.4CA.134.2CC.830

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,46%	4.630,08	484,38 296,65
SASC				Total de Vantagens 4.630,08	Total de Descontos 781,03
				Valor Líquido	3.849,05
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.630,08		4.630,08	370,41	4.630,08	4.145,70

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Novembro/2022

Matricula Nome	Data Admissão	CTPS
167 MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR
Função: PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marian J.P. Ricci Salvador

ASSINATURA

01/12/22

DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO SASC

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 2 PARCELA

FUNCCIONARIO	ADMISSAO CONVENIO	SAL BRUTO	1 PARCELA	2 PARCELA	INSS 13 SAL	IRRF 13 SAL	LIQUIDO	FGTS
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	3.448,14	681,12	2.767,02	322,77	114	2.330,25	0
LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	1.822,65	141,95	1.376,93	118,51	0	1.258,42	221,36
LUCIANA DE BARROS DUARTE	09/08/2022	1.450,29	56,48	185,24	18,12	0	167,12	110,15
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	4.954,19	908,16	4.046,03	529,76	359,36	3.156,91	14,82
TOTAL					989,16	473,36		670,02

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 36360122
 Pag: 16/12/2022 13:52:07
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.07
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 2.330,25
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121601
 AUTENTICACAO SISBB: D.8F7.0B9.A2F.CE5.B49

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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sisema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		3.448,14		
	13. SALAR. 1. PARC.			681,12	
	I.N.S.S.			322,77	
	I.R.R.F.			114,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.448,14	1.117,89	
			Valor Líquido	2.330,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.448,14	2.767,02	221,36	3.448,14	3.125,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

16/12/2022

Processo: _____
 Sit. n.º: _____
 Termo Colaboração: 53289
 Pag: 16/12/2022 13:52:24
 Rúbrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.24
 0352200352 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221216165042857751009
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.258,42
 TARIFA: 10,00
 DATA: 16/12/2022 - 13:51:02

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 13:51:04
 =====

DOCUMENTO: 121603
 AUTENTICACAO SISBB: F.87C.793.9EE.FCE.FA6
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722



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=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.518,88		
	13.SALAR.1.PARC.			141,95	
	I.N.S.S.			118,51	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.518,88	260,46	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.258,42	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.822,65	1.376,93	110,15	1.518,88	1.400,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Laudiceia Duarte

DATA

16/12/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 3259
 Termo Colaboração: 16/12/2022
 Pag: 16/12/2022 13:52:32
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.34
 0352200352 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216165127421416261
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 167,12
 TARIFA: 1,65
 DATA: 16/12/2022 - 13:51:42

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 13:51:43

DOCUMENTO: 121604
 AUTENTICACAO SISBB: 7.089.BBA.9E9.F33.829

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		241,72		
	13. SALAR. I. PARC.			56,48	
	I.N.S.S.			18,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			241,72	74,60	
13o. ref. 02/12 avos			Valor Líquido	167,12	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.450,29	185,24	14,82	241,72	34,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22
 Luciana de B. Duarte
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 263/2022
 Pag.: 16/12/2022 13:52:16
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.16
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

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


FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 3.156,91
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121602
 AUTENTICACAO SISBB: D.A49.B8F.08F.520.B81

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: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	CPF:	SASC			
	PSICÓLOGA	047.270.679-94			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		4.954,19		
	13.SALAR.1.PARC.			908,16	
	I.N.S.S.			529,76	
	I.R.R.F.			359,36	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.954,19	1.797,28	
			Valor Líquido	3.156,91	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.954,19	4.046,03	323,68	4.954,19	4.424,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 16/12/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 52289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

15/12/22 17/27

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DEPTO: 2 - SASC

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	30D		3.448,14
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			225,58
I.N.S.S.	9,54	350,49	
I.R.R.F.	15	143,68	
LIQUIDO			3.179,55
BC: INSS: 3.673,72 IRRF: 3.323,23 DEP: 0 FGTS: 3.673,72 V: 293,90 SAL: 3.448,14M			
00192-LAUDICEIA DUARTE			
	FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS		ADM: 10/03/22
1 SALARIO	30D		1.822,65
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			119,24
601 VALE TRANSPORTE	6P	109,36	
I.N.S.S.	8,06	156,59	
LIQUIDO			1.675,94
BC: INSS: 1.941,89 IRRF: 1.785,30 DEP: 0 FGTS: 1.941,89 V: 155,35 SAL: 1.822,65M			
00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE			
	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 07/11/22
1 SALARIO	30D		1.450,29
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			48,01
SALARIO FAMILIA	1q		56,47
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,02	
I.N.S.S.	7,79	116,66	
LIQUIDO			1.351,09
BC: INSS: 1.498,30 IRRF: 1.192,05 DEP: 1 FGTS: 1.498,30 V: 119,86 SAL: 1.450,29M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
			ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		4.954,19
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			276,10
I.N.S.S.	10,87	568,41	
I.R.R.F.	22,5	412,79	
LIQUIDO			4.249,09
BC: INSS: 5.230,29 IRRF: 4.661,88 DEP: 0 FGTS: 5.230,29 V: 418,42 SAL: 4.954,19M			
RESUMO: GANHOS			
1 SALARIO	11.675,27	601 VALE TRANSPORTE	196,38
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR	668,93	I.N.S.S.	1.192,15
SALARIO FAMILIA	56,47	I.R.R.F.	556,47
TOTAIS	12.400,67		1.945,00
LIQUIDO			10.455,67
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
ENCARGOS			
F.G.T.S.	12.344,20	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S. SOBRE 13o.	8.375,22		987,53
F.G.T.S. TOTAL	20.719,42		670,01
I.N.S.S. EMPREGADOS	12.344,20		1.657,54
SEGURADOS			1.192,15
DEDUCOES			56,47
VALOR DA GPS			1.135,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.57
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 3.179,55
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F1F.6AF.303.230.946

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



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=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	3.448,14	
802		COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		225,58	
		I.N.S.S.	9,54%		350,49
		I.R.R.F.			143,68
SASC				Total de Vantagens 3.673,72	Total de Descontos 494,17
				Valor Líquido	3.179,55
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.448,14	3.673,72	293,90	3.673,72	3.323,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

19/12/22

DATA

Processo: _____
 Sit. n.º: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.13
 0352200352 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221219130230444765098
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.675,94
 DATA: 19/12/2022 - 10:03:04

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 10:03:06

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: F.FCA.CF6.FDF.C29.506

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB




Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 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=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.822,65		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		119,24		
601	VALE TRANSPORTE	6P		109,36	
	I.N.S.S.	8,06%		156,59	
SASC		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.941,89		265,95	
		Valor Líquido		1.675,94	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.822,65		1.941,89	155,35	1.941,89	1.785,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaborador: G3341912071664151
 Pag: 19/12/2022 12:34:21
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.21
 0352200352 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221219153332217341342
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.351,09
 TARIFA: 10,00
 DATA: 19/12/2022 - 12:33:56

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 12:33:58

DOCUMENTO: 121905
 AUTENTICACAO SISBB: A.DAC.98F.2D4.ADC.2E6

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.450,29		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		48,01		
	SALARIO FAMILIA		56,47		
601	VALE TRANSPORTE	6P		87,02	
	I.N.S.S.	7,79%		116,66	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.554,77	203,68	
			Valor Líquido	1.351,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.450,29		1.498,30	119,86	1.498,30	1.192,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Luciane de B. Duarte

DATA

19/12/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.57
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

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

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 4.249,09
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121904
 AUTENTICACAO SISBB: F.730.C3B.240.954.B1E

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	4.954,19		
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		276,10		
	I.N.S.S.	10,87%		568,41	
	I.R.R.F.			412,79	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.230,29	981,20	
			Valor Líquido	4.249,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.954,19	5.230,29	418,42	5.230,29	4.661,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/22 Mirian J. P. Ricci Salvador
 DATA ASSINATURA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

KEILA ANGELICA SOARES DACOME

SALARIO BASE R\$ 3448,14

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FERIAS	2586,11	FÉRIAS	862,04	
1/3 FERIAS	862,04	1/3 FÉRIAS	287,35	
TOTAL BRUTO	3448,14	TOTAL BRUTO	1149,38	
DESCONTO I.N.S.S.	359,87	DESCONTO DE I.N.S.S	119,96	
DESCONTO I.R.R.F	217,76	DESCONTO DE I.R.R.F	72,59	
TOTAL LIQUIDO	2.870,51		956,84	0,00
TOTAL FOLHA			3.827,35	

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	3448,14	09 MESES	75,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	25,00
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.45
 0352200352 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2
 FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 2.870,51
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: E.CA0.73E.F40.323.FD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2
 FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 956,84
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: C.36E.78E.BC8.571.C11

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
KEILA ANGELICA SOARES DACOME		3744563/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/01/2022 A 02/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.448,14	0,00	
REMUNERAÇÕES			
VALOR DE FÉRIAS.....		3.448,14	
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		1.149,38	
TOTAL.....		4.597,52	
DEDUÇÕES			
INSS.....		479,82	
IRRF.....		290,35	
TOTAL.....		770,17	
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		3.827,35	

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\$ 3.827,35

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

Assinatura do Empregado

Associação Maringáense dos Autistas AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.827,35 (Tres mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco c)**
(entavos***)**

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

KEILA ANGELICA SOARES DACOME

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

LAUDICEIA DUARTE

SALARIO BASE R\$ 1822,65

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	1063,21	FÉRIAS	455,66	
1/3 FÉRIAS	354,40	1/3 FÉRIAS	151,89	
LICENÇA REMUNERADA	303,77			
TOTAL BRUTO	1721,39	TOTAL BRUTO	607,55	
DESCONTO I.N.S.S.	143,57	DESCONTO DE I.N.S.S	47,86	
DESCONTO I.R.R.F	13,13	DESCONTO DE I.R.R.F	4,38	
TOTAL LIQUIDO	1.564,68		555,32	0,00
TOTAL FOLHA				2.120,00

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	1822,65	09 MESES	70,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	30,00
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.05
 0352200352 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220184746545630425
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.564,68
 TARIFA: 10,00
 DATA: 20/12/2022 - 15:48:30

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:48:31

=====

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: D.A5A.A4D.39D.A7D.AF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43
 1187801187 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220183625105553016
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 555,32
 DATA: 20/12/2022 - 15:36:51

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:36:52

=====

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CED.2D6.2EF.E06.32E

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
CTPS/Série: _____ UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

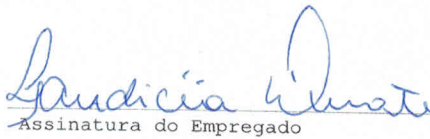
Nome do Empregado		CTPS/Série		UF
LAUDICEIA DUARTE		4736588/00050		PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 10/03/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	1.822,65	0,00		

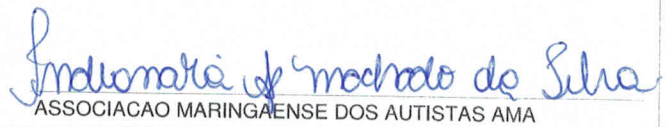
REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.518,87
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	506,29
LICENÇA REMUNERADA.....	303,77
TOTAL.....	2.328,93
DEDUÇÕES	
INSS.....	191,42
IRRF.....	17,51
TOTAL.....	208,93
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.120,00

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\$ 2.120,00

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.120,00 (Dois mil cento e vinte 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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022


LAUDICEIA DUARTE

Processo: _____
 Sit. nº.: 52289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: **LUCIANA DE BARROS DUARTE**

CTPS/Série: **4658222/0030** UF: **PR**

Período de Aquisição: **DE 07/11/2022 A 01/01/2023**

Período de Gozo: **DE 02/01/2023 A 31/01/2023**

Faltas: **0** Salário Base: **1.450,29** Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	241,71
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	80,57
LICENÇA REMUNERADA.....	1.208,57
TOTAL.....	1.530,85
DEDUÇÕES	
INSS.....	119,59
TOTAL.....	119,59
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.411,26

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.411,26

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

Luciana de Barros Duarte *Indonata de Machado da Silva*
 Assinatura do Empregado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **1.411,26 (Um mil quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos **)**
 (*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Luciana de Barros Duarte
 LUCIANA DE BARROS DUARTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37
 0352200352 Comprovante Pix 0015

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221220180045529352761
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.411,26
 DATA: 20/12/2022 - 15:01:06

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +554499898965750
 INSTITUCAO: 31872495 BCO CG S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 15:01:08

DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EAF.F25.0A1.135.070

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

MIRIAM VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

SALARIO BASE R\$ 4954,19

SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	3715,64	FÉRIAS	1238,55	
1/3 FÉRIAS	1238,55	1/3 FÉRIAS	412,85	
TOTAL BRUTO	4954,19	TOTAL BRUTO	1651,40	
DESCONTO I.N.S.S.	570,71	DESCONTO DE I.N.S.S.	190,24	
DESCONTO I.R.R.F	553,43	DESCONTO DE I.R.R.F	184,48	
TOTAL LIQUIDO	3830,04		1276,68	0,00
TOTAL FOLHA				5106,72

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SAS	4954,19	09 MESES	75,00
RECURSO PROPRIO		03 MESES	25,00
			100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.35
 0352200352 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 64.331-6
 FAVORECIDO: MIRIAM VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 3.830,04
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: D.C9E.478.B05.B7A.637

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.43
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 64.331-6
 FAVORECIDO: MIRIAM VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94
 VALOR: R\$ 1.276,68
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB: 9.53E.90A.4DA.125.C09

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
CIP/Série: _____ UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR
CIP/Série: 3367753/00010 UF: PR

Período de Aquisição: DE 04/01/2022 A 03/01/2023
Período de Gozo: DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas: 0
Salário Base: 4.954,19
Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.954,19
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.651,39
TOTAL.....	6.605,58
DEDUÇÕES	
INSS.....	760,95
IRRF.....	737,91
TOTAL.....	1.498,86
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.106,72

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\$ 5.106,72

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente

Mirian V. P. Ricci Salvador
Assinatura do Empregado

Indonara de Melo da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
A importância de: **5.106,72 (Cinco mil cento e seis reais e setenta e dois centavos ***)**
(*****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022
Mirian V. P. Ricci Salvador
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____

Sit. nº.: 53289Termo Colaboração: 03340808301868234Pag: 08/11/2022 08:33:58

Rubrica: _____

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085783056293083190310009691630000057083

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 110.801
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 570,83
VALOR COBRADO 570,83

NR. AUTENTICACAO 0.690.6FA.6CD.305.FAD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Banco Itaú S.A.

341-7


34191.09008 57830.562930 83190.310009 6 91630000057083

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	08/11/2022
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 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	109/00578305-6
25/10/2022	17373/1	DM	N	25/10/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	570,83
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 11,42					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,19					(=) Valor Cobrado	
Título: 17373/1						
Documento: 17373						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 01
 Rubrica: 01




SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.373
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0173 7312 3400 7791

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220255243838 25/10/2022 13:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/10/2022

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:59:48

FORMA DE PAGAMENTO/PORCENTO 17373 001 08/11/2022 570,83

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		473,13	85,14	0,00	0,00	591,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	570,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 136 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 26,720 PESO LÍQUIDO 22,500

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	4,000	26,00	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	4,000	4,75	19,00	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
0596	CHA LEO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	20,000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157884	CHOC P/COB CONFEITEIRO 1,01KG LEITE GOTAS Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	3,000	23,00	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
00536	COLORIFICO CPA 500G Número do Pedido 0	12119010	00	5405	UN1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0683	FERM BIOLOG INST FERMIX 10G Número do Pedido 0	21023000	200	5102	UN1	12,000	0,85	10,20	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
065	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	3,000	7,15	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
067	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAL	4,000	6,95	27,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
180616	GELATINA APTI 20G CEREJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	1,05	10,50	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
03989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	6,000	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	LUVA SCOTCH BRIE MULTUSO GRANDE Número do Pedido 0	40151900	200	5102	PC1	4,000	12,20	48,80	48,80	8,78	0,00	18,00	0,00
06573	MEGA PANAO ALKLIN ALGODAO ALVEJADO Número do Pedido 0	63071000	000	5102	UN1	10,000	8,20	82,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
149622	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	4,000	2,85	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Representante: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 80,81 tributos Federais R\$ 71,20 tributos estaduais R\$ 418,82 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
5110 1222
 ASSINATURA

25/10/2022 13:00:19 NFE0080400RW v.0.0.1

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.017.373
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0173 7312 3400 7791

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
 141220255243838 25/10/2022 13:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1053934	PAPEL ALUM WYDA 4,0X0,45 MT Número do Pedido 0	76071110	000	5102	UNI	8,000	5,45	43,60	37,52	6,75	0,00	18,00	0,00

RECEBI
25/10/2022

 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 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: ASSAÍ ATACADISTA
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
 E-MAIL: loja215.tele vendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	2,99	
2		Feijão	0,95	
3		Abacaxi	1,69	
4		Beterraba	3,75	
5		Batata Doce	1,99	
6		Banana Maçã	6,99	
7		Maçã Gala	6,99	
8		Salsinha	10,99	
9		Cebolinha	10,99	
10		Chá Hortelã	3,59	
11		Colônia	1,05	
12		Do'Royal	6,95	
13		Fervento Suco	7,15	
14		Fervento Padua	0,85	
15		Bajel Alimento	5,45	
16		Abacata de Polpa	26,00	
17		Abacata de Casca	23,00	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322 Lote 18, Lote 20, Lote 1D
 Gleba Purificação Maringá - PR CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 202/2022
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: 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, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Came	2,99	
2		Almeirão	2,99	
3		Palacha selgada	4,09	
4		Palacha doce	4,39	
5		Abacaxi	3,79	
6		Tomato	8,20	
7		Azeitona	4,75	
8		Milho	2,85	
9		Forte Condensado	5,79	
10		Farofa	3,39	
11		Abacaxi Paulista	4,39	
12		Doce Multigrão	12,20	
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SUFRIR ALTERAÇÕES DE PREÇOS, AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322, Lote 15, Lote 16, Lote 1D
Global Purovento Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 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, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida
 LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	3,79	
2		Pequião	1,79	
3		Cebola	2,29	
4		Beterraba	3,99	
5		Batata Doce	3,39	
6		Banana Nata	7,99	
7		Mandioca	9,98	
8		Salsinha	12,99	
9		Cebolinha	12,99	
10		Chalverde Flocos	4,09	
11		Selatinas	5,29	
12		Doce de Leite	7,19	
13		Fermento Biológico	8,15	
14		Papel Alumínio	6,98	
15		Açúcar Refinado	28,50	
16		Açúcar Branco	39,90	
17		Papel Higiênico	17,29	
18		Carvão	3,19	

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA | 75.315.333/0042-87 |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ, PR

Aparecida Novo 1/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 1/1
Rubrica: 1620

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: Aparecida
LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Almeirão	2,99	
2		Bolacha Salgada	4,79	
3		Bolacha Doce	4,89	
4		Coleriflo	6,89	
5		Amido de Milho	2,90	
6		Dado Chão	8,49	
7		Azeitona	6,28	
8		Milho	4,19	
9		Leite Condensado	6,29	
10		Fervente Biológico	1,39	
11		Jaraguá	3,38	
12		Algodão Paulista	4,69	
13		Feijão	12,50	
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

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

Aparecida [Assinatura]

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 532.89
Termo Colaboração: 762/2022
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: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiano -

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	2,99	
2		Leilão	1,89	
3		Abacaxi	2,39	
4		Beterraba	3,79	
5		Batata Doce	3,59	
6		Banana Nativa	8,99	
7		Macaí Caba	9,99	
8		Salsinha	11,99	
9		Cebolinha	11,99	
10		Chá Hortela	3,79	
11		Celotina	1,39	
12		Do'Royal	7,59	
13		Semente Fevco	9,79	
14		Semente Biológico	1,59	
15		Papel Alumínio	6,59	
16		Adesivado Poly	29,79	
17		Adesivado Conf.	38,79	
18		Couve	3,29	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Fabiano

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Almeirão	3,29	
2		Bolacha Salgada	4,80	
3		Bolacha Doce	4,98	
4		Abacaxi	7,90	
5		Pão de Açúcar	9,50	
6		Arroz	7,19	
7		Feijão	5,29	
8		Leite Condensado	7,39	
9		Doce de Leite	3,29	
10		Algodão Doce	5,19	
11		Doce	12,79	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

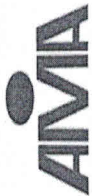
Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Fabiana

2/2



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elpídio Marcelliano 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 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamaringa@brasil.com.br Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS
638,22

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 057/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	ACHOCOLATO EM PÓ	26,00	104,00	28,50	114,00	29,79	119,16
2	4	UNID	AZEITONA	4,75	19,00	6,28	25,12	7,19	28,76
3	20	UNID	CHA DE HORTELÃ	2,59	51,80	4,09	81,80	3,79	75,80
4	3	UNID	CHOCOLATE P/ COBERTURA	23,00	69,00	39,90	119,70	38,79	116,37
5	4	UNID	COLORAL	3,79	15,16	6,89	27,56	7,90	31,60
6	12	UNID	FERMENTO BIOLÓGICO	0,85	10,20	1,39	16,68	1,59	19,08
7	3	UNID	FERMENTO FRESCO	7,15	21,45	8,15	24,45	9,79	29,37
8	4	UNID	FERMENTO EM PÓ	6,95	27,80	7,19	28,76	7,59	30,36
9	10	UNID	GELATINA ABACAXI	1,05	10,50	1,29	12,90	1,39	13,90
10	10	UNID	GELATINA CEREJA	1,05	10,50	1,29	12,90	1,39	13,90
11	10	UNID	GELATINA LIMÃO	1,05	10,50	1,29	12,90	1,39	13,90
12	10	UNID	GELATINA MORANGO	1,05	10,50	1,29	12,90	1,39	13,90
13	10	UNID	GELATINA UVA	1,05	10,50	1,29	12,90	1,39	13,90
14	6	UNID	LEITE CONDENSADO	5,79	34,74	6,29	37,74	7,39	44,34
15	4	UNID	MILHO VERDE	2,85	11,40	4,19	16,76	5,29	21,16
16	8	UNID	PAPEL ALUMÍNIO	5,45	43,60	6,98	55,84	6,59	52,72
TOTAL GERAL					460,65				
DESCONTO					20,62				
TOTAL					440,03		612,91		638,22

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de Outubro de 2022

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Indonara de Medeiros de Silva

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ezequiel de Souza, nº 100 - Fone: (51) 3222-2224
Utilidade Pública Federal nº MJ 24. 229/95-20 - Bzq no CNAS nº 44006 000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamarina@hotmail.com Site: amiamarina.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

146,16

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 058/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	LUVA MULTITUSO GRANDE	12,20	48,80	12,50	50,00	12,79	51,16
2	10	UNID	PANO DE CHÃO	8,20	82,00	8,49	84,90	9,50	95,00
TOTAL					130,80		134,90		146,16

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT – N° 53289

Maringá, 25 de Outubro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Indonara Ap. Machado de Silva

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

 09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:02
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085787156293083190310009691640000027675

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 110.901
 DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 276,75
 VALOR COBRADO 276,75

NR.AUTENTICACAO 1.4CF.2A9.358.240.70C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

 SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

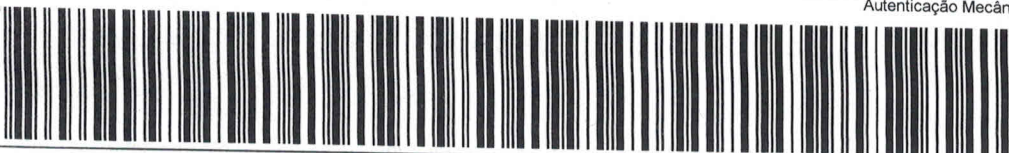
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57871.562930 83190.310009 6 91640000027675

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			09/11/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/10/2022	17419/1	DM	N	26/10/2022	2938/31903-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			109/00578715-6	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(-) Outras Deduções	
MULTA 2% Multa de R\$ 5,54						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,09					(+) Mora/Multa	
Título: 17419/1					(+) Outros Acréscimos	
Documento: 17419					(-) Valor Cobrado	
					276,75	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.017.419
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0174 1912 3411 9019

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220256230331 26/10/2022 09:56:29

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
 26/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 26/10/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
 (44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 09:56:04

FATURA/DUPLICATAS

17419 001 09/11/2022 276,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 276,75

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,590	PESO LÍQUIDO 18,850
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1145324	CR LETTE COGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	33,000	2,95	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UNI	31,000	6,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
26/10/2022
 ASSINATURA

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: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 276,75 pelos produtos/servicos
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53789
Termo Colaboração: 202/2022
Pag.: _____
Rubrica: A

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.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Creme Leite</u>	<u>2,95</u>	
2		<u>Leite condensado</u>	<u>6,40</u>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322, Loja 10, Loja 10, Loja 10
Gleba Papanduva, Maringá - CEI: 07.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
Sit. nº: 85289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____ 67

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE
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: Sueli
LOCAL E DATA: Maringá 26 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Creme Leite</u>	<u>3,59</u>	
2		<u>Leite Condensado</u>	<u>6,79</u>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
Sueli
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 58289
Termo Colaboração: 262/2022 103
Pag: _____
Rubrica: 5

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Empaio Duda
RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda
TELEFONE/FAX: 00.470.722.000-100
ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Dargulaff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna
LOCAL E DATA: Maringá, 26 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1				
2		<u>Creme Leite</u>	<u>4,19</u>	
3		<u>Leite Condensado</u>	<u>6,89</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

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

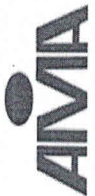
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Bruna B. Pascho.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KARNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Edson, 303 - Jd. Santa Helena - Maringá - PR - (44) 3041-2424
CNPJ: 08.908.808/0001-00 - Fone: (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220.995-0
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44-006.000960/97-46 - Filiação Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

JUSTIFICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR 351,86

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 059/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	33	UNID	CREME DE LEITE	2,95	97,35	3,59	118,47	4,19	138,27
2	31	UNID	LEITE CONDENSADO	6,40	198,40	6,79	210,49	6,89	213,59
TOTAL GERAL					295,75				
DESCONTO					19,00				
TOTAL					276,75		328,96		351,86

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 26 de Outubro de 2022

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 03810310126360921
 Sit. n°.: 538
 Termo Colaboração: 03/11/2022 10:18:24
 Pag: 7
 Rubrica: 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.22
 0352200352 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221103131745797186388
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.840,00
 DATA: 03/11/2022 - 10:17:59

PAGO PARA: Amazonas Comercio de Gas Ltda
 CNPJ: 792.681/0001-78
 CHAVE PIX: 00792681000178
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000002003414
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 10:18:01
 =====

DOCUMENTO: 110302
 AUTENTICACAO SISBB: C.72A.4D6.4BD.D3E.C8E
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR
Emissão: 03/11/2022 Valor Total: R\$ 1.840,00

Processo: _____
Sit. n.º.: 53289 NF-e
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: _____ N.º 000.048.817
Rubrica: _____ Série 001

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

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

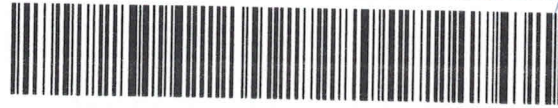
RUA RODOLFO CREMM, 2954
CONJ RES. GUAIPO - MARINGA - PR
Fone: (44)03222-7449 CEP: 87043-700
www.amazonasgas.com.br
amazonasgasnfe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.048.817
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1100 7926 8100 0178 5500 1000 0488 1710 0142 1092

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220262880348

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.792.681/0001-78
--------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03265-8921	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 03/11/2022
			HORA DA SAÍDA 10:41:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.792.681/0001-78
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943		
QUANTIDADE 4	ESPECIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 80,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	P45 - GLP EM BOTTIAO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$247,47 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	4,00	460,00	0,00	1.840,00	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 TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR
Valor aproximado total dos tributos R\$247,47 (13,45%) Fonte IBPT.

RECEBI
03/11/2022
ASSINATURA

Amazonas
GÁS

NACIONALGÁS 
O GÁS DO BRASIL

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

MARINGÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2022

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 460,00	R\$ 460,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA

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

AmazonasGás

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



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

LIQUIGÁS

PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA
END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR
CNPJ 86.798.014/0001-18
INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 470,00

01 GLP P45 X R\$ 470,00 = R\$ 470,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 17 DE OUTUBRO 2022.

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

Bruno Forti Unyris
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS

F-1 COMÉRCIO DE GÁS - LIQUIGÁS
INSCR. ESTADUAL 901.38208-53

CARNEIRO GÁS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME
CNPJ: 15.189.701/0001-98
RUA: MAURO TRINDADE, 1183 SARANDI PR.

MARINGÁ , 17/10/2022

Ao: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA
RUA : MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ PR.
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCR. ISENTO

ORÇAMENTO

CONFORME CONTATO SEGUE O ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS.
(GLP)

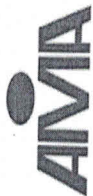
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	VL.TOTAL
01	recarga de P-45 kg	nacional	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00

VALIDADE PROPOSTA; 60 DIAS

Sonia m. de Lima Alves

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

15.189.701/0001-9
INSC. EST 905.88972-0
SONIA MARIA DE LIMA ALVES - ME
RUA MARIO ANTONIO FARFAS, 231
PO ALV. MAR II CEP 87113-510
SARANDI - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elói, Maricelino Verâncio 484-Jd. Alto dos Bois, 13088-000 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Registro em CNPJ nº 08.00960/97-46 - F. Filiação Associação Carneiro de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - F. Filiação Associação Carneiro de Autismo
E-mail: amaringa@hotmali.com - Site: amaringa.org

JUSTIFICA VALOR
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1.920,00

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMERCIO DE GAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: CARNEIRO GAS	
1	4	UNID	CARGA DE GAS P-45 KG		CNPJ: 00.792.687/0001-78	CNPJ: 01.787.655/0001-14	CNPJ: 15.189.701/0001-98			
					END: RUA RODOLFO CREMM, 2964C	END: AV. TUIUTI, 2829	END: RUA MAURO TRINDADE, 1183			
					FONE: 44 3222-7449	FONE: 44 3040-5009	FONE: 44 3264-0240			
					CONTATO: RICARDO	CONTATO: BRUNO	CONTATO: SONIA			
TOTAL					VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
					460,00	470,00	480,00	1.880,00	1.920,00	1.920,00
					1.840,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.920,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Amazonas comercio de gas Ltda.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 17 de Outubro de 2022

Indonara Ap. Machado da Silva

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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 5328
Termo Colaboração: 03350310045797171
03/11/2022 10:07:49
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.49
0352200352 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221103130702134801462
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 247,50
TARIFA: 2,45
DATA: 03/11/2022 - 10:07:19

PAGO PARA: Obadias M Rincao
CPF: ***.808.179-**
CHAVE PIX: +5544999991096
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1756 - CONTA: 1288000008111168053
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 10:07:20

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.BEE.C42.AA1.10B.DA4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

IRMAOS RINCAO LTDA
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188 - ZONA OL
 CEP: 87013-200 - MARINGA - PR
 (44) 3223-0102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 13607
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
4122 1111 9393 9600 0153 5500 1000 0136 0710 7063 1950

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051951074
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220262954148
 CNPJ
11.939.396/0001-53

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO
MARINGA
 FONE / FAX
3265-8921
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18
 DATA EMISSÃO
03/11/2022
 DATA ENTRADA / SAÍDA
03/11/2022
 HORA ENTRADA / SAÍDA
10:36:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			R\$ 77,84	R\$ 247,50

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,0000
 PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL		
										Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	IMPOSTOS
161.0	PANO DE PRATO 50X75 LISO	63071000	0102	5102	UN	50,0000	4,9500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	77,84

CÓDIGO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP 2.8.778
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS
 TAXAS COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 77.84 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
RECEBI
 03/11/2022
 ASSINATURA

Orçamento

2 mensagens

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

31 de outubro de 2022 16:57

Boa tarde!!

Solicitamos orçamento do produto abaixo :

Guardanapo liso branco 50x75

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

No aguardo ,

--
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Irmãos Rincão <armarinhosrincao@hotmail.com>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

1 de novembro de 2022 09:00

OLá bom dia..
50x75 liso apenas:4,95
cnpj:11.939.396/0001-53 irmãos rincão ltda
prazo de validade:07 dias

Atenciosamente,
Tatiane.

Armarinhos Rincão

Departamento de compras/Financeiro:
Tatiane Fantachole/JOÃO RINCÃO
FONE (44) 3223-0102

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 267/2022
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. DR° ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Ivelli*
LOCAL E DATA: *Maringá, 03 de novembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Repelente</i>	<i>29,99</i>	
2		<i>Molito Solar</i>	<i>57,90</i>	
3		<i>Pano Preto</i>	<i>5,29</i>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES **81.900.227/0016-71** PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMENTOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. nº

Form. Comp. nº

Pag. nº

Rubrica:

5328
26/11/2022
@GUA

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: *Openeida*LOCAL E DATA: *Maringá, 03 de novembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Dependente</i>	<i>32,99</i>	
2		<i>Diário social</i>	<i>57,99</i>	
3		<i>Diário social</i>	<i>4,99</i>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

[75.315.333/0042-87]

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elgo, Maracajão, Venâncio da Boa Vista 87083-059 Maringá - PR, (41) 3047-2424
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46
E-mail: ammar@ammar.org.br Site: www.ammar.org.br

JUSTIFICA VALOR
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ARTESANATO
264,50

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 062/2022		RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	50	UNID	PANO DE PRATO	4,95	247,50	5,29	264,50	4,99	249,50
TOTAL					247,50		264,50		249,50

OBS.: O Fornecedor vencedor é Irmãos Rincão Ltda.

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 03 de Novembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Indonara de Machado da Silva
Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:42
035200352 0001

Processo: G3322208532734491
Sit. n.º.: 532 22/11/2022 09:01:40
Termo Colaboração: 202/2022 128
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085849576293083190310009391770000110491

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,91

VALOR COBRADO 1.104,91

NR.AUTENTICACAO F.03B.9DA.9E7.C13.03E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 58495.762930 83190.310009 3 91770000110491

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
Cedente		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			22/11/2022	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Agência/Código Cedente	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	2938/31903-1	
08/11/2022	18133/1	DM	N	08/11/2022	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			109/00584957-6	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					1104,91	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Desconto/Abatimento	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(-) Outras Deduções	
MULTA 2% Multa de R\$ 22,10					(+) Mora/Multa	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,37					(+) Outros Acréscimos	
Título: 18133/1					(-) Valor Cobrado	
Documento: 18133					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.018.133
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4122 1106 0572 2304 5329 5530 0000 0181 3312 3587 4482
Termo Colaboração:
Reg:
Rubrica:

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220267330756 08/11/2022 11:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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 DA EMISSÃO
08/11/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/11/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:15:29

FATURA/DUPLICATAS

18133 001 22/11/2022 1.104,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 467,55	VALOR DO ICMS 67,43	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.149,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.104,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 308	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 119,280	PESO LÍQUIDO 115,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8244	ABOBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	3,954	4,89	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UNI	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	13,145	5,79	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	6,660	0,99	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153372	BISC CREAM CRACKER MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	27,000	5,70	153,90	141,75	17,01	0,00	12,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	24,000	6,30	151,20	136,80	16,42	0,00	12,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PCI	6,000	14,49	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UNI	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,878	1,65	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PCI	5,000	21,90	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	36,000	1,15	41,40	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
1180616	GELATINA APTI 20G CEREJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	36,000	1,15	41,40	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
1179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	36,000	1,15	41,40	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	36,000	1,15	41,40	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	36,000	1,15	41,40	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	18,240	7,49	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UNI	6,000	14,30	85,80	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: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 89,14 tributos
federais R\$ 86,58 tributos estaduais R\$ 929,19 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 316341

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

ASSINATURA

08/11/2022 11:16:21

NFE0080400RW v0.0.1

Processo: _____
 Sit. nº.: 52289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, nº 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 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0181 3312 3587 4482

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.133
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220267330756 08/11/2022 11:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PCL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	5,976	5,99	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI NFE0080400RW v.0.0.1

08/11/2022

[Signature]
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 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: Maurício

LOCAL E DATA: Maringá 08 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	16,59	
2		Tomate	6,29	
3		Alface	3,29	
4		Abóbora	5,29	
5		Suco Industrial	12,99	
6		Abóbora Industrial	12,99	
7		Cenoura	1,99	
8		macã sala	7,58	
9		Passiflora fruta	5,99	
10		Batata Doce	1,98	
11		Frutinha Suco	23,90	
12		Parafite Doce	6,39	
13		Parafite Salgado	5,79	
14		café	14,90	
15		margarina 4kg	14,79	
16		gelatina	1,75	
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87
ATACADÃO S.A.
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Pádua, Marcos, Mercado Municipal, 24, 250, do Bos Vistas 87083-089 Maringá - PR, (44) 3041-2424
 Utilidade Pública Federal nº MI 24.350 de 20/03/2014, Resolução nº 123 de 20/03/2014, Resolução nº 123 de 20/03/2014, Resolução nº 123 de 20/03/2014
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46, Resolução nº 123 de 20/03/2014, Resolução nº 123 de 20/03/2014, Resolução nº 123 de 20/03/2014
 E-mail: adm@aima.org.br - Site: aima.org.br

JUSTIFICA VALOR 1.427,27
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM		QTD	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	3,954	KG	ABOBORA		4,89	19,33	4,99	19,73	5,29	20,92
2	2	UNID	ALFACE CRESPA		2,99	5,98	3,79	7,58	3,29	6,58
3	13,145	KG	BANANA		5,79	76,10	7,98	104,90	5,99	78,74
4	6,66	KG	BATATA DOCE		0,99	6,59	2,99	19,91	1,98	13,19
5	27	UNID	BISCOITO CREAM CRACKER		5,70	153,90	6,19	167,13	5,79	156,33
6	24	UNID	BISCOITO MAISENA		6,30	151,20	6,59	158,16	6,39	153,36
7	6	UNID	CAFÉ		14,49	86,94	16,90	101,40	14,90	89,40
8	1	UNID	CEBOLINHA		10,99	10,99	13,90	13,90	12,99	12,99
9	4,878	KG	CENOURA		1,65	8,04	3,29	16,05	1,99	9,71
10	5	UNID	FARINHA DE TRIGO		21,90	109,50	23,90	119,50	22,90	114,50
11	36	UNID	GELATINA ABACAXI		1,15	41,40	1,80	64,80	1,75	63,00
12	36	UNID	GELATINA CEREJA		1,15	41,40	1,80	64,80	1,75	63,00
13	36	UNID	GELATINA LIMÃO		1,15	41,40	1,80	64,80	1,75	63,00
14	36	UNID	GELATINA MORANGO		1,15	41,40	1,80	64,80	1,75	63,00
15	36	UNID	GELATINA UVA		1,15	41,40	1,80	64,80	1,75	63,00
16	18,24	KG	MAÇÃ		7,49	136,61	9,98	182,04	7,58	138,26
17	6	UNID	MARGARINA		14,30	85,80	14,99	89,94	14,79	88,74
18	3	UNID	OVO		14,90	44,70	14,99	44,97	16,59	49,77
19	1	UNID	SALSA INDUSTRIAL		10,99	10,99	13,90	13,90	12,99	12,99
20	5,976	KG	TOMATE		5,99	35,79	7,39	44,16	6,29	37,59
TOTAL GERAL						1.149,46		1.427,27		1.298,06
DESCONTO						44,55				
TOTAL						1.104,91		1.427,27		1.298,06

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 08 de Novembro de 2022

Induonora id Machado da Silva
 Associação Maringaense dos Autistas
 Indanara Ap. Machado da Silva
 RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382409344002711

24/11/2022 09:54:01

Processo: _____

Sit. nº.: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: _____

Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.01
 0352200352 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221124125310073836687
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 3.199,49
 DATA: 24/11/2022 - 09:53:26

PAGO PARA: Millenium Utilidades Domesticas Ltda
 CNPJ: 4.150.555/0008-47
 CHAVE PIX: 04150555000847
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 2148 - CONTA: 0000000000130022658
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 09:53:27

DOCUMENTO: 112401
 AUTENTICACAO SISBB: F.960.17A.F13.077.753

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 135
 Rubrica:

NF-e
 Nº 36150
 SÉRIE 1

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AV. PARANA, 1210 ZONA 07 - MARINGA/PR CEP 87020085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
Nº 36150 SÉRIE 1 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220282726637 - 24-11-2022 08:41:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065335961	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.150.555/0008-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022 08:41:00
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	FONE/FAX 4432658921	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:41:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	26/11/2022	3199,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.249,84	224,97	0,00	0,00	0,00	3.199,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1640	LASANHEIRA 5LTS COM TAMPA	70134900	0	60	5929	UN1	20,000	44,990000	0,00	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6252	CALDEIRAO HOTEL N32 22,5LTS	76151000	0	00	5929	UN1	1,000	199,990000	0,00	199,99	199,99	36,00	0,00	0,00	18.0000	
224521	CONJ POTE MANT VIDRO 3PCS TP ROSE	70134900	0	60	5929	UN1	15,000	69,990000	0,00	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252341	FRIGIDEIRA 4 OVOS	76151000	0	00	5929	UN1	15,000	69,990000	0,00	1.049,85	1.049,85	188,97	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 SIT: 53289 TERMO DE COLABORACAO - 262/2022 PM MARINGA AMA MARINGANF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000036650 PDV 04 DE 24/11/22BC 18% 1.249,84 ICMS 224,97S.T. 1.949,65CHS: 62111720
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
24/11/2022

 ASSINATURA

MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
ORDINI PRESENTES E HOTELARIA
Av. Parana, 1210 - Centro
TEL: 44 3031-0006 CNPJ:04.150.555/0008-47

Processo: _____
Sit. n°.: 53884
Termo Colaboração: 262/297
Pag: 13
Rubrica: _____

ORCAMENTO.....N: 170897
CLIENTE.....: 177227 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF.: 86798014000118
DATA DE EMISSAO...: 23/11/22
VENDEDOR.....: 453 MARLI RODRIGUES DA COSTA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
7896932402455	CALDEIRAO HOTEL N32 22,5LTS	1.00	199,99	0.00	199,99
7899755695233	CONJ POTE MANT VIDRO 3PCS TP RO	15.00	69,99	0.00	1049,85
7896398331719	FRIGIDEIRA 4 OVOS	15.00	69,99	0.00	1049,85
7894993171907	LASANHEIRA 5LTS COM TAMPA	20.00	44,99	0.00	899,80

Total da Compra...: 3.199,49
Total de Desconto: 0,00
TOTAL A PAGAR.....: 3199,49

Obs.: VALIDADE 30 DIAS
MARLI COSTA

Marli Costa

04.150.555/0008-47
MILLENIUUM
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
Av. Paraná, 1210
Zona 07 CEP- 87020-085
MARINGÁ - PR

MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
ORDINI PRESENTES E HOTELARIA
Av. Parana, 1210 - Centro
TEL: 44 3031-0006 CNPJ:04.150.555/0008-47

ORCAMENTO.....N: 170897
CLIENTE.....: 177227 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF.: 86798014000118
DATA DE EMISSAO...: 23/11/22
VENDEDOR.....: 453 MARLI RODRIGUES DA COSTA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
7896932402455	CALDEIRAO HOTEL N32 22,5LTS	1.00	199,99	0.00	199,99
7899755695233	CONJ POTE MANT VIDRO 3PCS TP RO	15.00	69,99	0.00	1049,85
7896398331719	FRIGIDEIRA 4 OVOS	15.00	69,99	0.00	1049,85
7894993171907	LASANHEIRA 5LTS COM TAMPA	20.00	44,99	0.00	899,80

Total da Compra...: 3.199,49
Total de Desconto: 0,00
TOTAL A PAGAR.....: 3199,49

Obs.: VALIDADE 30 DIAS
MARLI COSTA

Marli Costa

04.150.555/0008-47
MILLENIUUM
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
Av. Paraná, 1210
Zona 07 CEP- 87020-085
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eton, Maraculândia, Verâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87038-000
CNPJ: 04.150.555/0008-47
End: Av. Paraná, 1210
Fone: 44 3031-0006
Contato:
CNPJ: 28.076.237/0001-75
End: Rua Joubert de Carvalho, 706
Fone: 44 3047-1331
Contato: Simone

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.094,49

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 064/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: F&C UTILIDADES LTDA		RAZÃO SOCIAL: ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	LASANHEIRA 5LTS C/TAMPA	44,99	899,80	59,99	1.199,80	69,99	1.399,80
2	1	UNID	CALDEIRÃO N32 22,5LTS	199,99	199,99	209,99	209,99	219,99	219,99
3	15	UNID	CONJUNTO DE POTE DE VIDRO 3PCS	69,99	1.049,85	74,99	1.124,85	89,99	1.349,85
4	15	UNID	FRIGIDEIRA 4 OVOS	69,99	1.049,85	79,99	1.199,85	74,99	1.124,85
TOTAL					3.199,49		3.734,49		4.094,49

OBS.: O Fornecedor vencedor é Millennium utilidades domésticas Ltda.

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 21 de Novembro de 2022

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 129
Pag: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]

Indonata de Machado da Silva

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 03032470406670634
 Termo Colaboração: 11/2022-10-57-13
 Pag: _____
 Rubrica: _____

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:13
 035200352 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085912390293083190310009391910000123973

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 112.402
 DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/11/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.239,73
 VALOR COBRADO 1.239,73

NR. AUTENTICACAO 5.E33.B36.F4A.A9D.566

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 59123.902930 83190.310009 3 91910000123973


Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento		06/12/2022	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente		2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
22/11/2022		18891/1		DM		N		22/11/2022	
Nosso Número		109/00591239-0		(-) Valor Do Documento		1239,73			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade.		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 24,79						(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,41						(=) Valor Cobrado			
Título: 18891/1									
Documento: 18891									
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18			
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18	Processo: N° 000.018.891 Sit. n°: 53239 Termo Colaboração: 267/2024/11 Pag: A Rubrica:

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 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0188 9112 3763 9504

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220280422608 22/11/2022 11:27:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	22/11/2022
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	87083-069	22/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MARINGA	(44) 99969-8937	PR	11:25:36

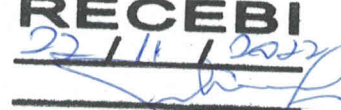
FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 18891 001 06/12/2022 1.239,73

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 164,40	VALOR DO ICMS 29,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.239,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 112	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,500	PESO LÍQUIDO 116,710		

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1067994	ACHOC PO ALPINO 1KG Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	6,000	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162254	ACHOC PO TODDY POTE 370G Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	7,000	6,29	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	10,365	5,79	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101555	DESINF BAK YFE LEITOSO 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FRL	12,000	10,40	124,80	113,40	20,41	0,00	18,00	0,00
1110004	ESPONJA SCOTCH BRITE PRATEADA Número do Pedido 0	39249000	260	5405	UN1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14884	LING T TOSCANA FRIMESA 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	3,000	66,90	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	10,094	6,99	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	16,000	17,80	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93307	SABONETE NIVEA LIQ 250ML CREM SOF Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	9,000	10,30	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93308	SABONETE NIVEA LIQ 250ML ERVA DOCE Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	11,000	10,30	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111993	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLASS Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	6,000	9,45	56,70	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,685	3,99	26,67	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	RESERVADO AO FISCO
	- Representante: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 148,88 tributos federais R\$ 139,33 tributos estaduais R\$ 951,52 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316341	RECEBI 22/11/2022  ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 53259
 Termo Colaboração: 262/2022
 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: 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, 22 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	13,90	
2		Limão	3,99	
3		Alface Grapa	2,99	
4		Carne	2,99	
5		Panqueada Preta	5,79	
6		Maqui Sala	6,99	
7		Limão 5kg	66,90	
8		Acheirolado em pó 1kg	19,00	
9		Acheirolado 1kg	6,29	
10		Amanteiga 2L	10,40	
11		Emprego ovos de buga	3,99	
12		Sapão Higienizante 460ml	17,80	
13		Sabonete Líquido	10,30	
14		Sepalio 450ml	9,45	
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. **06.057.223/0453-53**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022/413
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, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida
LOCAL E DATA: Maringá, 22 de novembro 2022.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	13,79	
2		Tomate	4,18	
3		Alface Crispa	3,19	
4		Carve	3,19	
5		Banana Amarela	5,99	
6		Maça Gala	7,98	
7		Limão Siciliano	66,98	
8		Adoçante em pó 1kg	22,90	
9		Adoçante de Stevia	6,89	
10		Perfume 2L	10,79	
11		Emulsão para limpeza	3,99	
12		Alcool Higiênico 1L 15	17,90	
13		Silicone líquido	12,99	
14		Sapão 450ml	10,90	
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. | 75.315.333/0042-87 |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Assinatura

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE
 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: Adrielli

LOCAL E DATA: Maringá, 22 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	14,90	
2		Tomate	4,39	
3		Alface Crispa	3,79	
4		carne	3,29	
5		Penca de frango	6,79	
6		Onion 5kg	8,90	
7		Linguiça 5kg	77,00	
8		Arroz catupiry 1kg	23,90	
9		Arroz catupiry 1kg	8,90	
10		Desulfatante 2l	14,50	
11		Emprego bom louça	4,89	
12		Alcool higienizante 1L	19,90	
13		Sabão líquido	15,40	
14		Sepalio 480ml	13,19	
15				
16				
17				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

Schul
81.900.227/0016-71
BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Edson de Moraes, nº 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3031-2424
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 Rua Edson de Moraes, nº 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3031-2424
 CNPJ: 81.900.227/0016-71
 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 FONE: 44 3253-3708
 CONTATO: ADRIELLI
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 END: AV. COLOMBO, 9322
 FONE: 44 3218-4550
 CONTATO: JULIANA
 RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
 CNPJ: 81.900.227/0016-71
 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 FONE: 44 3253-3708
 CONTATO: ADRIELLI
 RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 END: RUA FERNÃO DIAS, 300
 FONE: 44 3218-8409
 CONTATO: APARECIDA

JUSTIFICA VALOR 678,04
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

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	6	UNID	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	19,00	114,00	23,90	143,40	22,90	137,40
2	7	UNID	ACHOCOLATADO EM PO 370G	6,29	44,03	8,90	62,30	6,89	48,23
3	1	UNID	ALFACE	2,99	2,99	3,79	3,79	3,19	3,19
4	10,365	KG	BANANA	5,79	60,01	6,79	70,38	5,99	62,09
5	1	UNID	COUVE	2,99	2,99	3,29	3,29	3,19	3,19
6	3	UNID	LINGUIÇA TOSCANA	66,90	200,70	77,00	231,00	66,98	200,94
7	10,094	KG	MAÇÃ	6,99	70,54	8,90	89,84	7,98	80,55
8	3	UNID	OVO	13,90	41,70	14,90	44,70	13,79	41,37
9	6,685	KG	TOMATE	3,99	26,67	4,39	29,35	4,18	27,94
TOTAL GERAL					563,63				
DESCONTO					36,10				
TOTAL					527,53		678,04		604,90

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 22 de Novembro de 2022

Processo: _____
 Sit. nº: 537891
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Indonara de Machado da Silva

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Pálio, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 81.224-242
 Os Bns Vises 87083-069 Maringá - PR, 044-4006-000960/97-46
 Registrado no CNAS nº 44006.000960/97-46
 Cnpj nº 08.928.223/0453-53
 E-mail: adm@maringadotmail.com Site: www.maringa.org

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
928,44

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 066/2022

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	12	UNID	DESINFETANTE	10,40	124,80	14,50	174,00	10,79	129,48
2	10	UNID	ESPONJA BRITA PRATEADA	3,99	39,90	4,89	48,90	3,99	39,90
3	16	UNID	PAPEL HIGIENICO	17,80	284,80	19,90	318,40	17,90	286,40
4	9	UNID	SABONETE LIQUIDO CREAM SOFT	10,30	92,70	15,40	138,60	12,99	116,91
5	11	UNID	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	10,30	113,30	15,40	169,40	12,99	142,89
6	6	UNID	SAPOLIO	9,45	56,70	13,19	79,14	10,90	65,40
TOTAL					712,20		928,44		780,98

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 22 de Novembro de 2022

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 03311908101207021
 Sit. nº: 13/12/2022 08:18:40
 Termo Colaboração: 202/2022 MA
 Pag: _____
 Rubrica: _____

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:41
 035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085962478293083190310009791980000108343
 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

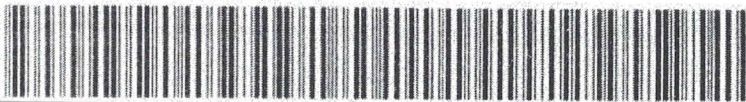
NR. DOCUMENTO 121.301
 DATA DE VENCIMENTO 13/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.083,43
 VALOR COBRADO 1.083,43
 =====

ITAU **341-7** 34191.09008 59624.782930 83190.310009 7 91980000108343

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	13/12/2022
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						
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	Acéto	Data do Processamento	Nosso Número	109/00596247-8
29/11/2022	19288/1	DM	N	29/11/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.083,43
	109	RS				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(*) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 21,67					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,36					(=) Valor Cobrado	
Título: 19288/1						
Documento: 19288						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Processo: _____ NF-e
 Sit. nº.: _____ Nº 006.019.288
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____ SERIE: 300
 Rubrica: _____

DATA DE RECEBIMENTO

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

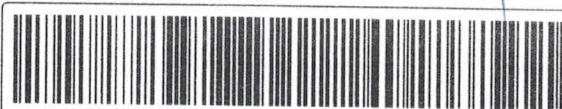


SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.019.288
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4122 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0192 8812 3861 3823

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
 141220287747229 29/11/2022 13:37:58

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 DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/11/2022

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE/FAX
 (44) 99969-8937

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 13:36:21

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 19288 001 13/12/2022 1.083,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,90	17,26	0,00	0,00	1.107,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	24,42	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.083,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
197				164,460	154,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17755	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,130	2,99	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,370	18,50	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	ALMEIRAO Número do Pedido 0	07052100	040	5102	PC1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097091	AZEITONA VDE LA VIOLETERA FAT SACHE 1,01KG Número do Pedido 0	20057000	000	5102	PC1	1,000	31,50	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	10,865	5,79	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	16,650	3,49	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	2,314	6,49	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,792	1,69	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGI TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	27,000	2,65	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97153	FARINHA MAND BCA PINDUCA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	FARINHA TRIGO ANACONDA 5KG TRAD Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	5,000	20,90	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	HORTELA Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	3,000	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	54,000	6,40	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

CÁLCULO DO ISSQN

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

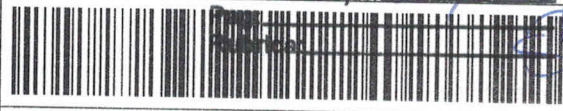
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,48 tributos federais R\$ 30,88 tributos estaduais R\$ 1018,07 pelos produtos/serviços
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316341

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 29/11/2022
 ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2022



CHAVE DE ACESSO
 4122 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0192 8812 3861 3823

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220287747229 29/11/2022 13:37:58

CNPJ
 06.057.223/0453-53



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.019.288
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	24,000	3,75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,912	3,49	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	MAIONESE HELLMANNS 3KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	1,000	48,50	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
1149622	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	6,000	2,85	17,10	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
58831	OVO BRANCO MEDIO C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8173	PIMENTAO AMARELO KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,980	14,50	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	1,130	8,98	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8172	PIMENTAO VERMELHO KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,992	14,50	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,670	0,99	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	13,570	3,99	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UN1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 29/11/2022
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: 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, 29 novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Leite sem lactose	6,89	
2		Abacaxi	2,49	
3		Alface Crisp	2,99	
4		Alho	18,50	
5		Almeirão	3,49	
6		Azulona 1,01kg	31,50	
7		Banana Prata	5,79	
8		Batata	3,49	
9		Cebola	6,49	
10		Abacaxi Industrial	10,99	
11		Schubert Industrial	10,99	
12		Arroz	1,69	
13		Creme de leite	2,65	
14		Leite condensado	6,40	
15		Farinha mandioca	6,99	
16		Farinha trigo	20,90	
17		Arroz	1,99	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D

Gleba Pinimão Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 03289
 Termo Colaboração: 202/2022
 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: 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: Fulviana

LOCAL E DATA: Maringá, 29 novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		manonere 3kg	48,50	
2		milho Verde	17,10	
3		Ovo	12,90	
4		Limão Amarelo	14,50	
5		Limão Verde	8,98	
6		Limão Verde	14,50	
7		Doce	0,99	
8		Doce	3,99	
9		Uva	6,99	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia
06.057.223/0453-53

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

Fulviana

2/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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
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: Achelli
LOCAL E DATA: Maringá, 29 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Leite sem lactose	6,79	
2		Alubora	3,29	
3		Alfa Gulpis	3,79	
4		Alho	14,90	
5		Almeirão	3,29	
6		Banana Madã	7,39	
7		Azeitona	37,90	
8		Batata	6,50	
9		Cebola	6,45	
10		Cebolinha desidratada	14,90	
11		Schub Industrial	14,90	
12		Arroz	3,29	
13		Creme Leite	2,80	
14		Leite condensado	6,99	
15		Schub manduças	6,98	
16		hortelã	2,79	
17		Leite Integral	4,75	
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

Schub
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°.: 53259
Termo Colaboração: 202/2023
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
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: Adrielli
LOCAL E DATA: Maringá, 29 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		farinha trigo	22,90	
2		alface	3,29	
3		maionese	49,98	
4		molho Verde	3,19	
5		Ovo	14,90	
6		Limontão Amarelo	14,79	
7		Limontão Verde	9,19	
8		Limontão Vermelho	14,79	
9		pepê	3,29	
10		tomate	5,98	
11		Unguento	7,19	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

Schubert
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. nº: _____
Termo Colaboração: 162/2022
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, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*
LOCAL E DATA: *Maringá, 29 de novembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Leite sem lactose</i>	<i>6,19</i>	
2		<i>Algodora</i>	<i>3,19</i>	
3		<i>Alfaca Orgânica</i>	<i>3,79</i>	
4		<i>Alho</i>	<i>18,90</i>	
5		<i>Almeirão</i>	<i>3,59</i>	
6		<i>Panqueca pronta</i>	<i>6,29</i>	
7		<i>Azeitona 1,0 kg</i>	<i>37,50</i>	
8		<i>Panqueca pronta</i>	<i>6,29</i>	
9		<i>Batata</i>	<i>3,59</i>	
10		<i>Cebola</i>	<i>6,50</i>	
11		<i>Cebola Industrial</i>	<i>10,90</i>	
12		<i>Schmida Industrial</i>	<i>10,90</i>	
13		<i>Cenoura</i>	<i>2,29</i>	
14		<i>Creme leite</i>	<i>2,79</i>	
15		<i>Tambor mandioca</i>	<i>6,99</i>	
16		<i>Hotela</i>	<i>2,39</i>	
17		<i>Leite condensado</i>	<i>6,79</i>	
18		<i>Leite Integral</i>	<i>3,79</i>	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP: 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: 9155

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: Caroline
LOCAL E DATA: Maringá, 29 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Salada frango	20,90	
2		Limão	3,50	
3		maionese 3kg	49,90	
4		milho Verde 1kg	2,98	
5		ovo	13,90	
6		Amêndoas kg Amarelo	14,69	
7		Amêndoas kg Verde	8,99	
8		Amêndoas kg Vermelha	14,69	
9		pepolho	1,49	
10		formato	4,98	
11		Viragem	7,29	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO WANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Ezequiel de Moraes, 10 - Fone: 3218-8409 - CEP: 81100-000 - Curitiba - PR - Brasil
 CNPJ: 06.057.223/0453-53 - Fone: 3218-8409 - CEP: 81100-000 - Curitiba - PR - Brasil
 E-mail: associacaomaringaense@brasil.com.br

JUSTIFICA VALOR
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 1.319,93

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 067/2022**

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	2,13	KG	ABOBRINHA	2,99	6,36	3,29	7,01	3,19	6,79
2	2	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	5,98	3,79	7,58	3,79	7,58
3	1,37	KG	ALHO	18,50	25,34	19,90	27,26	18,90	25,89
4	1	UNID	ALMEIRAO	3,49	3,49	3,29	3,29	3,59	3,59
5	1	UNID	AZEITONA	31,50	31,50	37,90	37,90	37,50	37,50
6	10,865	KG	BANANA PRATA	5,79	62,90	7,39	80,29	6,29	68,34
7	16,65	KG	BATATA	3,49	58,10	6,50	108,23	3,59	59,77
8	2,314	KG	CEBOLA	6,49	15,01	6,45	14,93	6,50	15,04
9	1	UNID	CEBOLINHA	10,99	10,99	14,90	14,90	12,90	12,90
10	4,792	KG	CENOURA	1,69	8,09	3,29	15,77	2,29	10,97
11	27	UNID	CREME DE LEITE	2,65	71,55	2,80	75,60	2,79	75,33
12	4	UNID	FARINHA DE MANDIOCA	6,99	27,96	6,98	27,92	6,99	27,96
13	5	UNID	FARINHA DE TRIGO	20,90	104,50	22,90	114,50	20,90	104,50
14	3	UNID	HORTELÃ	1,99	5,97	2,79	8,37	2,39	7,17
15	54	UNID	LEITE CONDENSADO	6,40	345,60	6,99	377,46	6,79	366,66
16	24	UNID	LEITE INTEGRAL	3,75	90,00	4,75	114,00	3,79	90,96
17	1,912	KG	LIMÃO	3,49	6,67	3,29	6,29	3,50	6,69
18	1	UNID	MAIONESE	48,50	48,50	49,98	49,98	49,90	49,90
19	6	UNID	MILHO VERDE	2,85	17,10	3,19	19,14	2,98	17,88
20	2	UNID	OVO	12,90	25,80	14,90	29,80	13,90	27,80
21	0,98	KG	PIMENTÃO AMARELO	14,50	14,21	14,79	14,49	14,69	14,40
22	1,13	KG	PIMENTÃO VERDE	8,98	10,15	9,19	10,38	8,99	10,16
23	0,992	KG	PIMENTÃO VERMELHO	14,50	14,38	14,79	14,67	14,69	14,57
24	4,67	KG	REPOLHO	0,99	4,62	3,29	15,36	1,99	9,29
25	1	UNID	SALSA INDUSTRIAL	10,99	10,99	14,90	14,90	12,90	12,90
26	13,57	KG	TOMATE	3,99	54,13	5,98	81,15	4,98	67,58
27	4	UNID	VINAGRE DE MAÇÃ	6,99	27,96	7,19	28,76	7,29	29,16
TOTAL GERAL					1.107,85				
DESCONTO					24,42		1.319,93		
TOTAL					1.083,43				1.181,30

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A
 Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289
 Maringá, 29 de Novembro de 2022

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

Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: G3320113224064581
 Termo Colaboração: 01/12/2022, 13:32:34
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.35
 0352200352 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221201163153181264578
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 227,03
 DATA: 01/12/2022 - 13:32:05

PAGO PARA: Jdf Comercio D
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 13:32:08
 =====

DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FED.7C7.D8D.81B.64F
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

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

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.385 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0023 8510 0388 6850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220290394143 - 01/12/2022 10:59:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 26.519.583/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 01/12/2022	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2022	
				HORA DE SAÍDA 10:58:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		227,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63		227,03		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:2#Ence. I.1073883#Ence. F.1073926#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	42,515	5,340	227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63

RECEBI
 01/12/2022
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:388685 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:22192 media:12.14 k/l BASE DE ICMS ST 227,03 VALOR DE ICMS ST 65,84 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 45,63 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 316342	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2012
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL:
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Almeida*

LOCAL E DATA: *Maringá, 01 dezembro 2012*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina</i>	<i>5,34</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
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: Posto Dubai
RAZÃO SOCIAL: Posto Dubai Ltda
CNPJ: 12.328.254/0001-12
TELEFONE/FAX: (044) 3026-5070
E-MAIL: postodubai@br.dubai@gmail.com
ENDEREÇO: Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 4501 Jd. Imperial

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla Lima
LOCAL E DATA: Maringá, Pr 01/12/2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	Gasolina Comum	R\$ 5,39/litro	R\$ 5,39/litro
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01 dia

12.328.254/0001-12

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

Carla Lima

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-280

MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Auto Posto Canada
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canada
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX:
E-MAIL: 44-3265-1007
ENDEREÇO: AV. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo
LOCAL E DATA: Maringá, 01 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		judica	5,39	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

[assinatura]

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO HANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA EDSON MARCELO, 484 Jd. ATOLEIRO, 7083-069 MARINGÁ - PR. (43) 3041-2424
CNPJ: 07.686.913/0001-52
Utilidade Pública Federal nº 44006.000960/97-20 - Res. no CNAE nº 44006.000960/97-20 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: associação@bomall.com.br Site: www.ama.org.br

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 229,16

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 068/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	42,515	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,34	227,03	5,39	229,16	5,39	229,16
TOTAL					227,03		229,16		229,16

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis Ltda.

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 01 de Dezembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Inalmeire de Machado Silva
Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: 63322110567475371
 Sit. nº.: 53281
 Termo Colaboração: 202130293
 Pag: 10
 Rubrica: 9



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:16
 035200352 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

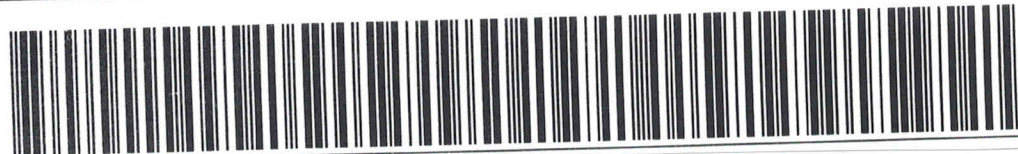
34191090086033220293083190310009492120000229505

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 122.101
 DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 2.295,05
 VALOR COBRADO 2.295,05

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 60332.202930 83190.310009 4 92120000229505

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	27/12/2022
Cedente		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00603322-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor Do Documento	
13/12/2022	20125/1	DM	N	13/12/2022	2295,05	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste 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\$ 45,90					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,77						
Titulo: 20125/1						
Documento: 20125						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					
	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
	87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração:
 Pag: NF e
 Rubrica: Nº 000.020.125

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

SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.020.125
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 4122 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0201 2512 4059 9167

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220301343682 13/12/2022 12:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO: MARINGA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

MUNICÍPIO: MARINGA

CEP: 87083-069

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

DATA DA EMISSÃO: 13/12/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/12/2022

HORA DE SAÍDA: 12:13:40

FATURA/DUPLICATAS: A Prazo - 20125 001 27/12/2022 2.295,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 358,00 VALOR DO ICMS: 64,44 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.375,10

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 80,05 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.295,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 246 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 214,510 PESO LÍQUIDO: 229,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68518	AGUA SANITARIA Q BOA 5L Número do Pedido 0	28289011	060	5405	FR1	6,000	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026770	ALCOOL LIQ SOL 70 1L Número do Pedido 0	22089000	000	5102	UN1	48,000	6,90	331,20	283,20	50,98	0,00	18,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	5,780	5,79	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	1,254	1,89	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	060	5405	FR1	72,000	2,29	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	LARANJA PIRA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	1,000	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109786	LAVA ROUPA PO OMO 1,6KG LAVAG PERF Número do Pedido 0	34025000	060	5405	UN1	9,000	23,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOPYTS FD 30M 116 P15 Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	16,000	18,90	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165296	PAPEL INTERFOLHA FIEL EXT LUXO AL 20X20 C/100 Número do Pedido 0	48182000	060	5405	UN1	15,000	14,10	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35665	SABONETE PROTEx LIQ 250ML CREAM Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	24,000	13,10	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176109	SACO LIXO EMBALIXO MEGA ECON PT 100L Número do Pedido 0	39232190	060	5405	UN1	10,000	18,80	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043360	SACO LIXO EMBALIXO PTO 50L C/50 REF Número do Pedido 0	39232190	060	5405	UN1	10,000	28,20	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121791	TOALHA UMED MEU BEBE ULTRA C/100 Número do Pedido 0	34011190	060	5405	PC1	11,000	10,30	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

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: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 354,03 tributos Federais R\$ 374,15 tributos estaduais R\$ 1566,87 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 13/12/2022
 ASSINATURA

Processo: 53289
 Sit. nº.:
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag.:
 Rubrica:



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.020.125
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4122 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0201 2512 4059 9167

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: 141220301343682 13/12/2022 12:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 06.057.223/0453-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,645	3,99	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043802	VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	8,000	9,35	74,80	74,80	13,46	0,00	18,00	0,00

RECEBI
 13/12/2022
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53259
Sit. n.º: 262/2022
Termo Colaboração: 10/10
Pag: 10/10
Rubrica: 10/10

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Juliano

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	2,99	
2		Arroz	1,89	
3		Carne	2,99	
4		Jamona kg	1,88	
5		Tomate	3,99	
6		Doce de leite	5,79	
7		Água Sanitária 5 litros	13,90	
8		Alcool líquido 70%	6,90	
9		Detergente	2,29	
10		Sabão em pó	23,00	
11		Papel Higiênico	18,90	
12		Papel Toalha 30 folhas	14,10	
13		Sabonete líquido	13,10	
14		Saco Saco 100 litros	18,80	
15		Saco Saco 50 litros	28,20	
16		Suco Uva de uva	10,30	
17		Vanilina	9,35	

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

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 52289
Sit. n°: 202/2024
Termo Colaboração: 162
Pag: 162
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: Anivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de Dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	3,98	
2		Cebola	2,39	
3		Couve	3,19	
4		Schmaltz	2,39	
5		Farofa	4,29	
6		Refrigerante	5,89	
7		Água Sanitária 5L	14,99	
8		Alcool líquido 70%	10,90	
9		Detergente	2,39	
10		Sabão em pó	24,90	
11		Sapão Higiênico	19,39	
12		Sapão Sabão, Sólido	16,90	
13		Sabão Líquido	17,90	
14		Saco Saco 100 litros	22,90	
15		Saco Saco 50 litros	29,50	
16		Lenço Umidade	13,90	

Variação: 0,99

81.900.227/0016-71

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2022/68
 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, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline
 LOCAL E DATA: Maringá, 13 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	3,89	
2		Arroz	2,69	
3		Carne	3,29	
4		Laranja kg	2,49	
5		Tomate	3,99	
6		Papel Interfolhas	14,90	
7		Sabão em pó 1,6kg	23,99	
8		Água sanitária 5 litros	14,29	
9		Desinfetante	2,69	
10		Saco Lixo 100 litros	69,90	
11		Sabonete líquido	15,99	
12		Amaciante 2 litros	10,44	
13		Vanilina	12,58	
14		Alcool líquido 70%	10,20	
15		Papel Higienino	18,98	
16		Banana Prata	5,80	
17		Saco Lixo 50 litros	28,79	
18		Leite Umedecido	11,50	
		Vanilina	10,50	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87
ATACADÃO S.A.
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Eloy Máximo, 100 - Bairro Santa Helena - Fone: (51) 3227-9520 - E-mail: amara@amara.org.br
 Rua Eloy Máximo, 100 - Bairro Santa Helena - Fone: (51) 3227-9520 - E-mail: amara@amara.org.br
 Rua Eloy Máximo, 100 - Bairro Santa Helena - Fone: (51) 3227-9520 - E-mail: amara@amara.org.br

JUSTIFICA VALOR
 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
3.109,91

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 069/2022**

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	6	UNID	AGUA SANITARIA 5L	13,90	83,40	14,99	89,94	14,29	85,74
2	48	UNID	ALCOOL LIQUIDO 1L	6,90	331,20	10,90	523,20	10,20	489,60
3	72	UNID	DETERGENTE LÍQUIDO	2,29	164,88	2,39	172,08	2,69	193,68
4	9	UNID	SABÃO EM PÓ	23,00	207,00	24,90	224,10	23,99	215,91
5	16	UNID	PAPEL HIGIÊNICO	18,90	302,40	19,39	310,24	18,98	303,68
6	15	UNID	PAPEL TOALHA	14,10	211,50	16,90	253,50	14,90	223,50
7	24	UNID	SABONETE LÍQUIDO	13,10	314,40	17,90	429,60	15,99	383,76
8	10	UNID	SACO DE LIXO 100L	18,80	188,00	22,90	229,00	69,90	699,00
9	10	UNID	SACO DE LIXO 50L	28,20	282,00	29,50	295,00	28,79	287,90
10	11	UNID	TOALHA UMIDECEIDA	10,30	113,30	13,90	152,90	11,50	126,50
11	8	UNID	VASSOURA	9,35	74,80	12,90	103,20	12,58	100,64
TOTAL GERAL					2.272,88				
DESCONTO					80,05				
TOTAL					2.192,83		2.782,76		3.109,91

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 13 de Dezembro de 2022

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Indonara Ap. Machado da Silva

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

Critério de inserção: Ter diagnóstico de TEA

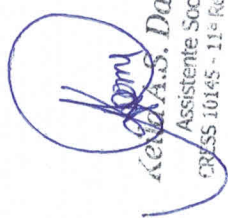
UNIDADE/ENTIDADE:		Associação Maringaense dos Autistas (AMA)	
NOME DO SERVIÇO:		Habilitação e Reabilitação	
TÉCNICO RESPONSÁVEL:		Psicóloga e Assistente social	
CAPACIDADE:		109	59
META / ATENDIMENTO:		6º NOV/DEZ	
REFERÊNCIA:		6º NOV/DEZ	
Código do Usuário	Nome	Cpf	Idade
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	38 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	8 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	9 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	01.325.475-80	15 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	16 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	26 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	31 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	6 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	10 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	18 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	19 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	12 anos
00019	GABRIEL YOSHIMARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	24 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	15 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	12 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSI LOPES MACHADO	118.025.059-11	13 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	13 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	20 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	37 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	13 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	23 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	20 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	34 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	16 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	24 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	24 anos


Processo: 53289
 Sit. nº.: 202/2022
 Termo Colaboração:
 Pag: 2

00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	28 anos
00038	RYAN CRYSTHOFER SABINO	404.403.498-26	01.492.600-56	28/08/2000	22 anos
00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	31/10/2005	17 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	13/05/2007	15 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	13/05/2007	15 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	29 anos
00046	ARTHUR DE MELO	0..-	0..-	26/06/2015	7 anos
00048	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0..-	0..-	08/06/2008	14 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	18/05/2009	13 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	17/03/1999	23 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0..-	29/02/2008	14 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	26/09/2003	19 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0..-	01.504.906-93	26/06/2012	10 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0..-	24/04/2013	9 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0..-	25/03/2008	14 anos
00110	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	123.822.859-31	0..-	11/12/2015	7 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	18/07/2013	9 anos
00112	BRYAN ISAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0..-	01.405.082-68	23/09/2013	9 anos
00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	21/09/2011	11 anos
00117	EMANUELLY SOPHIA FREITAS DA SILVA	0..-	0..-	19/04/2016	6 anos
00119	Bernardo Camargo da Silva	0..-	0..-	12/01/2015	7 anos
00120	Bernardo Marini Dias da Silva	0..-	0..-	21/09/2015	7 anos
00121	Miguel Macedo Martins	0..-	0..-	27/12/2015	6 anos
00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0..-	0..-	01/01/2012	10 anos
00123	André Shiguel Garcez Tanoe	0..-	0..-	11/05/2013	9 anos
00130	SARAH RUAN ROZA PERES	0..-	0..-	04/01/2016	6 anos
00131	JOÃO LUCAS DOS SANTOS SOARES	127.581.539-12	011.330.954-12	24/09/2015	7 anos
00134	Fernando Provazi Oliveira	135.939.879-10	0..-	24/09/2014	8 anos
00136	Luiz Atthur Vicente Figueiredo	146.327.329-07	0..-	24/11/2018	4 anos
00137	Maria Cristina Ramalho de Oliveira	515.885.118-20	0..-	01/07/2018	4 anos
00139	Ester Timbo Klems	133.849.179-28	0..-	07/06/2017	5 anos
00141	Arthur Henrique Miranda Beraldo Orias	0..-	0..-	11/12/2018	4 anos
00142	Thomás Martins Deitos	147.976.299-75	0..-	18/02/2019	3 anos

Rubrica:

00144	Mathes Henrique de Andrade de Alexandre		0.-	0.-	18/05/2018	4 anos
00147	Lucas Perina da Costa		0.-	0.-	02/04/2012	10 anos
00148	SAMUEL ENRIQUE MEN SOMERA		0.-	0.-	19/06/2011	11 anos


Kelys B. Dacome
 Assistente Social
 CRSS 10145 - 11º Região/PR


Miriam Valéria Pereira Ricci Salvador
 Psicóloga
 CRP 08/15250

Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2012
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 22/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque Alto da Boa Vista
Maringá-PR CEP: 87.083-069
Telefone: (44) 3041-2424 e-mail:
amamaringa@hotmail.com <https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

RELATÓRIO BIMESTRAL novembro/ dezembro 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

SIT N°53289
N° CHAMAMENTO: 262/2021 PMM
N° DO TERMO N° 173/2021
Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.
Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6° BIMESTRE/2022



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

RELATÓRIO BIMESTRAL

Processo: _____

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 26/2/2022

Pag: _____

Rubrica: _____

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 59

2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 59

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 52389
Termo Colaboração: 2021-2026
Pag: _____
Rubrica: _____

2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de novembro e dezembro, foi realizado pelo setor 8 anamnese avaliação social para ingresso de usuários ao serviço educacional, tendo em vista que, 2 serão inseridos no cronograma (apoio a educação infantil) e 6 (seis) para 1 etapa do 1 ciclo do ensino fundamental.

A equipe da AMA participou da Cerimônia de Certificação do Selo Social/2022, o qual contribui com 2 impactos sociais e 104 atendimentos na ODS Educação de Qualidade.

No bimestre foram realizados a entrega de 41 cestas, sendo estas oriundas de doação (mesa brasil, doadores) há famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cujo não tem BPC ou se encontram suspenso.

Realizado a mediação de com 18 (dezoito) famílias através da comunicação via agenda e por telefone através de mensagens, comunicando sobre as questões de saúde dos usuários dentro da escola e possível encaminhamento para avaliação médica devido a comportamentos dentro de sala de aula.

O Serviço Social em conjunto com a Psicologia realizaram discussão de casos com os órgão de garantia de direitos da cidade de Maringá, respondendo ao Procedimento Administrativo da 14ª Promotoria de Justiça, para fins de implantação de Protocolo de Atendimento Individualizado para uma usuária da entidade com a participação da rede e da genitora nessa construção desse protocolo.

Neste bimestre o setor está realizando os relatórios de atendimento final de atendimento dos usuários da Escola Leo Kanner, mantida pela Associação Maringaense dos Autistas.

Foi encaminhado durante o bimestre um caso para acompanhamento do conselho tutelar e rede socioassistencial de Maringá sendo que, durante o ano a equipe acompanhou o referido usuário e foi identificado algumas violações do direito da criança. Diante disso solicitamos a



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. n.º.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

presença da genitora para uma conversa em três oportunidades e a mesma não compareceu alegando doença.

No bimestre realizamos 6 (seis) encontros do clube de mães, estes ocorrem semanalmente às quartas-feiras nos períodos matutino e vespertino, com duração de 2 (duas) horas em uma sala da AMA. As profissionais de psicologia e serviço social fazem a coordenação dos encontros, com o objetivo de acolher as mães e suas demandas nos aspectos social e emocional, disponibilizando informações frente aos direitos dos usuários e suas famílias, assim como orientações, palestras, rodas conversas com temas relacionados ao TEA, buscando trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares e institucional e convivência familiar e oficinas de artesanato e culinária pensando em proporcionar as famílias condições de geração de renda. Conforme apresentado as fotos (anexo), realizamos as seguintes oficinas: Autoestima cuidando de quem cuida- Priscila Biral Neuropsicóloga; Sessão Pipoca-Minha mãe é uma peça; Oficina de culinária –Bolotone; Passeio no Arautos do Evangelho; Artesanato; Confraternização de Natal. Neste bimestre foi totalizado 94 (noventa e quatro) presença de mães de usuários.

Realizamos reuniões de equipe para discussão de casos e, possíveis encaminhamentos.

O setor de Serviço Social realiza constantemente orientações às famílias na garantia dos seus direitos, sendo que, essas famílias possuem dúvidas quanto ao BPC, renovação do cadastro único, entrada com requerimento para aquisição de benefícios, encaminhamentos ao dentistas e atendimento de saúde.

Houve neste bimestre a participação de três usuários AMA no PARAJAPS – Jogos Abertos, sendo que, um de nossos usuários foi medalhista.

A equipe da AMA em parceria com a equipe pedagógica da Escola Leo Kanner preparou uma festa de encerramento do ano letivo, bem como entrega dos presentes a todos usuários, sendo estes presentes oriundos de doações.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

SETOR DE PSICOLOGIA

Nos meses de novembro e dezembro de 2022 o setor de psicologia buscou realizar ações com o propósito de garantir às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) em seu processo de habilitação e reabilitação, o acesso aos direitos pertinentes, bem como a contribuição para a inserção na vida social e comunitária, oportunizando, assim, uma melhoria na qualidade de vida dos usuários e seus familiares.

Com a finalidade de atender a demanda o setor de psicologia realizou diariamente a acolhida dos usuários na chegada da entidade, acompanhamento nas atividades em sala e recreativas no pátio, lanches e saída realizando as devidas intervenções e encaminhamentos.

O setor realizou também atendimentos via telefone e aplicativo do Whats app de orientações, e acolhimento de pais da comunidade e para a rede de apoio socioassistencial de Maringá e região, informando a respeito do funcionamento da AMA, lista da espera e tirando dúvidas a respeito dos critérios de diagnóstico para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), totalizando vinte e cinco (25) atendimentos no bimestre.

Com a finalidade de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis, neste bimestre o setor de psicologia continuou atendendo às famílias com acompanhamentos e orientações, via telefone e aplicativo de whatsapp e presenciais. Nestas orientações foram tratados assuntos referentes a comportamento, rotina, realização das tarefas, orientações e incentivo do manejo com as tarefas de atividades de vida autônoma dos usuários. As famílias também foram acompanhadas pelo setor neste bimestre através dos grupos de "clube de mães" nas quartas-feiras.

O setor de psicologia também realizou neste sexto bimestre, palestra informativa dentro da AMA para um grupo de vinte e um estudantes de psicologia da UNIFAMA onde foi exposto o trabalho que o psicólogo desenvolve na instituição e conhecimentos a respeito do TEA, também realizou o acompanhamento de um grupo de 5 estágio supervisionado de psicologia de observação DO cesumar dentro da AMA na disciplina de desenvolvimento infantil. Realizou em conjunto com a equipe técnica nove avaliações de



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021-2022
Pag: _____
Rubrica: _____ 9 PM

ingresso e nove devolutivas para as famílias e 9 relatórios. Elaborou também 105 relatórios de acompanhamento dos usuários e reuniões de devolutiva do ano com as famílias dos usuários.

Nos meses de novembro em conjunto com o setor de serviço social foi dado continuidade no clube de mães, pensando em atender as demandas de saúde mental, estreitamento e manutenção de vínculo com as famílias. Foram desenvolvidos 12 encontros com palestra com neuropsicóloga, sessão cinema, oficinas de artesanato e culinária com a receita de bolotone, passeio de visitação no arautos dos evangelho e ultimo encontro de confraternização com revelação do amigo secreto. O setor de psicologia também em conjunto com o serviço social acompanhou o desenvolvimento das oficinas protegidas e golf.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filia da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53789
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

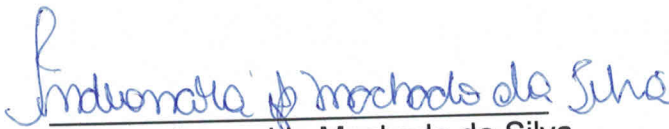
- **Avanço Estrutural:** Possuímos um amplo espaço para a construção de um Ginásio de Esportes, o qual esta prevista a construção para o próximo semestre.

- **Dificuldades:** Devido a ausência de cobertura nos espaços que são realizadas oficinas de esporte e as atividades recreativas, principalmente nos dias chuvosos não contamos com espaço para o intervalo dos usuários, o qual apresenta muita dificuldade na realização dos espaços

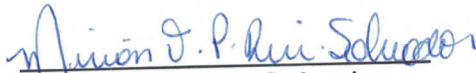
3.2 Dificuldades e Avanços no desenvolvimento do serviço/projeto junto aos usuários:

- A principal dificuldade é substituir a equipe de professores, tendo em vista, que necessitam ser colaboradores com perfil para trabalhar com pessoas com deficiência e pós graduação na área da educação especial.

Maringá-PR, 03 de janeiro de 2023.


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente


Mirian V. P Ricci Salvador

Psicóloga

Mirian Valéria Pereira Ricci Salvador

Psicóloga

CRP 08/15250


Keila A.S. Dacome
Assistente Social
CRESS 0155 - 1ª Região/PR

Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

ANEXO DAS AÇÕES DO BIMESTRE novembro e dezembro

- Clube de Mães

CLUBE DE MÃES
23/11

Oficina culinária : BOLOTONE com Flavia Verona





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Formo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



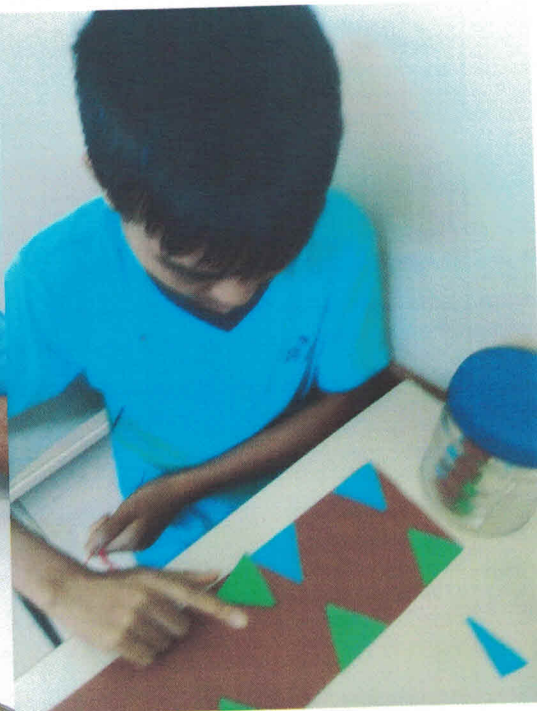


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

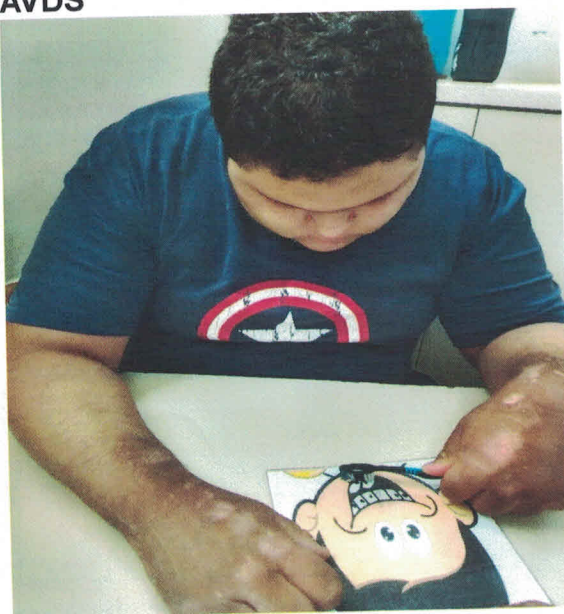
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53581
Termo Colaboração: 202/2017
Pag: _____
Rubrica: 9

Oficina Dirigida



AVDS





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rubrica: _____

Certificação Selo Social



VISITA INTERNA NA AMA COM PALESTRA PARA ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA UNIFAMA.



FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS USUÁRIOS

