

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.

1º BIMESTRE/2023

Ofício nº 14/2023
Data: 06/03/2023

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 1º Bimestre de 2023.

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/10/22
Pag: _____
Rubrica: _____

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



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

**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 10:10:41 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **46B9.0914.931C.8ECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

Validade: 20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022000271429772895

Informação obtida em 08/03/2023 08:31:53

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 17/03/2023, 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 **3582.LWNB.7926**
Emitida em **16/01/2023** às **11:04:31**

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 11/09/2022

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-7795-SF**
Emitida em **13/07/2022 às 16:39:54**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: 53.289
Sit. nº.: 2021/2022
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: 4
Fabrica: _____

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

Certidão Positiva de Débitos Nº 112945/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , 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/PR.

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

Caso tenha realizado o pagamento, o prazo mínimo para compensação é de 48 horas.

Emitida em: **08/03/2023**

Válida até: **07/05/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **60DB1DDE81811699D56F14BBE2519E0F**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n.º: 7237631/2023
Expedição: 16/02/2023, às 10:11:40
Validade: 15/08/2023 - 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 n.º **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. nº.: 5287
Termo Colaboração: 20/2023
Pag: _____
Rubrica: _____ 9

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029474892-35

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 16/06/2023 - Fornecimento Gratuito

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7mutt0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.287.560/0001-20
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMELES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 Nº CONTROLE: Csk0ospb9ax0000-2
 OUTRAS ENT: FPAS: 515
 COD GPS: 2003
 EMPRESA: MONARCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA BRASIL 1713
 LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL 1713
 CIDADE: MARINGÁ
 UF: PR
 CEP: 87010-000
 BAIRRO: ZONA 03
 TELEFONE: 44-32271221
 CNAE: 779
 CNAE PREFONDERANTE: 4744099
 744
 515
 779
 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	779	TOTAL
SEGURADO	268,99	0,00	0,00	268,99
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	268,99	0,00	0,00	268,99
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	268,99	0,00	0,00	268,99

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

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

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

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

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 28.2/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.288.843/0001-96
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: OXN0niwtChu0000-5
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL ESTORIL LTDAME
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AVENIDA PEDRO TAQUES 3643
 CIDADE: MARINGÁ
 UF: PR CEP: 87035-000 BAIRRO: JD ALVORADA CNAE PREPONDERANTE: 4711301
 TELEFONE: 44-30252625 CNAE: 4711301
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29
Empregados/Avulsos	354,42	0,00	0,00	0,00	354,42
Contribuintes Individuais					
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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71
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	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71

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

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

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

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

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:39:21
PÁG: 0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
INSCRIÇÃO: 05.815.954/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: DtelbYLV1bd0000-1
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: LYDMAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME
COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:
BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 4781400

LOGRADOURO: AV TIRADENTES 1305
TELEFONE: 44-30262155 CNAE: 4781400

CIDADE: MARINGÁ
UF: PR CEP: 87013-260 744 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
515 620 744 TOTAL

SEGURADO	1.656,76	0,00	0,00	0,00	1.656,76
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RAI - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.656,76	0,00	0,00	0,00	1.656,76
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	1.656,76	0,00	0,00	0,00	1.656,76

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

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

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

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

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2012
Pag: _____
Rubrica: _____

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTc0000-0
 INSCRIÇÃO: 05.884.487/0001-36
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: E0wdeBEVZpf0000-4
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: FARMACIA FARMASIM LTDA
 COM: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515

TOMADOR/OBRA: BAIRO: CONJ RESID REQUIAO ICNAE PREPONDERANTE: 4771701
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 4690 CEP: 87047-420 TELEFONE: 44-32537957 CNAE: 4771701
 CIDADE: MARINGA UF: PR 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779

SEGURADO	1.393,35	0,00	0,00	1.393,35
Empregados/Avulsos	440,00	0,00	0,00	440,00
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES				
TOTAL A RECOLHER	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2017
 Termo Colaboração:
 Pag:
 Rubrica:

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.884.240/0001-50
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: B82f4NFuiBj0000-5
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: FPAS: 515
 EMPRESA
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: ZONA 01 CNAE PREFONDERANTE: 3250706
 LOGRADOURO: AVENIDA LAGUNA 94 TELEFONE: 44-30289824 CNAE: 3250706
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-260 TELEFONE: 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76
Empregados/Avulsos	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Contribuintes Individuais					
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 Nociuos	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 ANTI - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	459,76	0,00	0,00	0,00	459,76
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
VALOR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANTI - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES					
VALOR A RECOLHER	459,76	0,00	0,00	0,00	459,76
TOTAL A RECOLHER					

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

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

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

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

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:39:21
FÁG: 0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: LETYCIA FERNANDA CONTESSOTTO EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: MelPfm9IASM0000-4 N° ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 24.292.832/0001-97

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623 UF: PR CEP: 87013-911 620 744 779 TOTAL
CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 44-30154139 CNAE: 4321500
BAIRRO: ZONA 01 CNAE PREPONDERANTE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
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 ANI - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
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	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82

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

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

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

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0010

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 162/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 75.034.272/0001-01
 FAF: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTRÓLE: IwmCF9zm2U0000-3
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:
 EMPRESA: GOPAR IND DE DETERGENTES E DESINF LTDA E
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RODOVIA PR 317 7006
 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL 20CNAE PREPONDERANTE: 2062200
 CIDADE: MARINGÁ
 TELEFONE: 44-32675656 CNAE: 2062200
 UF: PR
 CEP: 87035-510
 507 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	1.586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,27
Contribuintes Individuais	1.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,24
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,51

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

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 78.189.842/0001-20
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 Nº CONTROLE: MurepkMUIi80000-5
 OUTRAS ENT: 515
 SÍMBOLOS: 2 ALIQ RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: SANCHES PECAS E SERVICOS LTDA ME
 COD GPS: 2003 FPAS: 515
 COMP: 01/2023 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RODOVIA BR 376 10146
 CIDADE: MARINGÁ
 CEP: 87070-610
 UF: PR
 BAIRRO: JARDIM KOSMOS
 TELEFONE: 44-32253731
 CNAE: 4520001
 CNAE PREFONDERANTE: 4520001
 744 779
 515 744

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	TOTAL
SEGURADO			
Empregados/Avulsos	315,18	0,00	315,18
Contribuintes Individuais	708,84	0,00	708,84
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.024,02	0,00	1.024,02
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.024,02	0,00	1.024,02

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

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

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

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

DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 INSCRIÇÃO: 80.909.831/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 Nº CONTRÓLE: 0WwLbiIRX1F0000-2
 SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATALAIA
 OUTRAS ENT: 0099
 UF: PR
 COM: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
 TOMADOR/OBRA:
 BAIRRO: ZONA 01
 CNAE PREFONDERANTE: 8112500
 LOGRADOURO: RUA JOUBERT DE CARVALHO 623
 CEP: 87013-911 TELEFONE: 44-32270019
 CNAE: 8112500
 CIDADE: MARINGÁ
 UF: PR
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 566 779 TOTAL

SEGURO	1.004,22	0,00	0,00	0,00	1.004,22
Empregados/Avulsos	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.373,67	0,00	0,00	0,00	2.373,67
Contribuintes Individuais	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80
RAT	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.303,81	0,00	0,00	0,00	4.303,81
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.837,88	0,00	0,00	0,00	4.837,88
TOTAL A RECOLHER					

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 DATA: 31/01/2023
 HORA: 15:39:21
 PÁG: 0016

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

EMPRESA: PALMERI CATARINA PIASSI
 N° ARQUIVO: LK1zjd7muTt0000-0
 N° CONTROLE: BFMD1pfd2A0000-2
 INSCRIÇÃO: 900125058269
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RICIERI MANDADORI 734 BAIRRO: JARDIM ELBORADO CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: MARIALVA UF: PR CEP: 86990-000 TELEFONE: 44-30293062 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	78,05	0,00	0,00	0,00	78,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	317,42	0,00	0,00	0,00	317,42
OUTRAS ENTIDADES	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
TOTAL A RECOLHER	377,78	0,00	0,00	0,00	377,78

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. nº.: 202/2023
Termo Colaboração: 202/2023
Pag: 26
Rubrica: _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23031.1771549-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108971256			Valor Total do Documento 12.499,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.499,51			12.499,51
Totais		12.499,51			12.499,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.16 1187801187 SEGUNDA VIA 0052	17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:12 035200352 0007
--	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2	DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 17/02/2023 VALOR TOTAL 118.700.000.034.189	NR. DOCUMENTO 17/02/2023 VALOR TOTAL 1.730,86
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 8580000124-7 99510385230-5 48071623031-7 17715497487-5	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208	***** NR. AUTENTICACAO B.6EA.D77.140.AC9.1F2	
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 17/02/2023 Numero do Documento 07.16.23031.1771549-7 Valor Total 12.499,51			
DOCUMENTO: 021701 AUTENTICACAO SISBB: F.6BE.3DF.626.E3A.BA5			

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/01/2023 14:32:40

85800000124 7 99510385230 5 48071623031 7 17715497487 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000124 7	99510385230 5	48071623031 7	17715497487 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23031.1771549-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 12.499,51

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G334011134001342034
01/03/2023 11:48:59
 Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Cliente - Conta atual

 Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	96,95 C	
				09/01 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	630,64 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	640,96 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.174,65 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	11.001	180,00 D	
				FIBERCOM			
10/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	159,33 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	159,33 C	0,00 C
27/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.035	17.936,00 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
27/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.036	26.904,00 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.701	280,00 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.702	171,00 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
27/01/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	44.389,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011134001342031
 Processo: 2023 11:48:04
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: [assinatura]
 Pag: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 09:48 JDF COMERCIO D	20.201	280,01 D	
02/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023	870.331.200.019.638	2,77 D	
02/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	282,78 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.601	1.137,46 D	
06/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.137,46 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.701	113,42 D	
07/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	113,42 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 11:40 SYMA SOLUTIONS	20.901	850,00 D	
09/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	850,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIBERCOM	21.001	180,00 D	
10/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.501	276,98 D	
15/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	276,98 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.730,86 D	
17/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.730,86 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	22.401	441,60 D	
24/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	441,60 C	0,00 C
28/02/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:21 PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL	551.187.000.104.093	3.757,50 D	
28/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	22.801	943,13 D	
28/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.700,63 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

G334011134001342037
01/03/2023 11:49:49

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 47.850,28 C

Processo: _____
Sit. n.º.: 53289
Termo Colaboração: 26/1/2013
Pag: _____
Rubrica: _____

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					14.263,09 C
05/01/2023	06/01/2023	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,52 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	737 Juros	352-2			13,41 C	
10/01/2023	09/01/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.174,65 D	
11/01/2023	10/01/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		180,00 D	
17/01/2023	16/01/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		159,33 D	
30/01/2023	27/01/2023	27/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.227		44.389,00 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			24,12 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	352-2			58,06 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 57.240,22 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
7.891,83						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31			47.850,28	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334011134001342038

01/03/2023 11:49:58

Processo: _____

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 20/12/2023

Pag: _____

Rubrica: _____

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 47.850,28 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					57.240,22 C
03/02/2023	02/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		282,78 D	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,03 C	
03/02/2023	06/02/2023	6/1	737 Juros	352-2			5,91 C	
07/02/2023	06/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		1.137,46 D	
08/02/2023	07/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		113,42 D	
10/02/2023	09/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		850,00 D	
13/02/2023	10/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		180,00 D	
16/02/2023	15/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		276,98 D	
22/02/2023	17/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		1.730,86 D	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			47,90 C	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	737 Juros	352-2			222,18 C	
27/02/2023	24/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		441,60 D	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,51 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	352-2			39,26 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

52.550,91 C

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

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			7.891,83			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
	47.850,28					

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

G3370912180824771
09/01/2023 12:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.09
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

Processo: _____
Sit. nº.: 52189
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000006-0 40960111000-3
00101020223-0 82181502033-3
Data do pagamento 09/01/2023
Valor Total 640,96

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: D.E40.6EF.303.B95.6B7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Classificação: _____ Tipo de Fornecedor: _____
COMERCIAL - SERVIÇOS, / ATIV ASSOC DE DEFESA TRIFÁSICO/150A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	17/11/2022	15/12/2022	28 dias	16/01/2023

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 13498118 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022
Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3a/qrcode>
Chave de Acesso
41221204368898000106660030134981181018150207
Protocolo Autorização: 1412200014360592
Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	07/01/2023	R\$ 640,96

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1350	0,328237	443,12	19,61	81,04	0,310800
Energia Elet Consumo	kWh	1350	0,333489	450,21	23,54	0,00	0,258940
Energia Injetada TUSD	kWh	-532	0,328233	-174,62	-7,73	-31,93	0,310800
Energia Injetada Te	kWh	-532	0,333477	-177,41	-9,28	0,00	0,258940
Total - Preço (1)				541,30	0,00		
Juros Conta Anterior				0,65			
Multa por Atraso no Pagamento				5,59			
Cont Ilumin Publica Municipio				93,42			
Total - Outros (2)				99,66			
TOTAL:				640,96	26,14	49,11	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS PIS/PASEP COFINS	272,80 492,20 492,20	18,00 0,34650 4,38750	49,11 4,65 21,49

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
11/2022	1033	31
10/2022	1062	32
09/2022	1094	30
08/2022	973	32
07/2022	834	30
06/2022	1083	30
05/2022	1090	32
04/2022	1512	28
03/2022	1736	30
02/2022	734	31
01/2022	595	31
12/2021	1599	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	18.072	19.422	1	1.350
0400373578	GERAC kWh	TP	10.995	11.527	1	532

Reservado ao Fisco

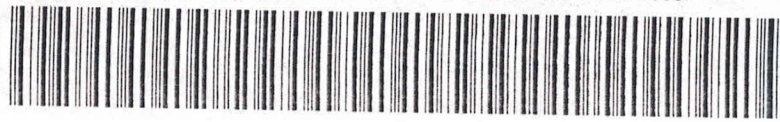
Período Fiscal: 15/12/2022

B5FE.A83C.A9A6.0C12.B12D.1B37.CC5E.EF63

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\$4,65 E COFINS R\$21,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:18/11-15/12

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	12/2022	07/01/2023	R\$ 640,96



Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: G3340711389368921
Rubrica: 07/02/2023 11:43:00

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.01
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8363000001-2	13420111000-1
	00101020233-9	95940734804-1
Data do pagamento		07/02/2023
Valor Total		113,42

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E7.BE0.481.A8A.429

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

 Classificação:
 COMERCIAL, SERVICOS, /ATIV ASSOC DE DEFESA

 Tipo de Fornecimento:
 TRIFASICO/150A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/12/2022	16/01/2023	32 dias	14/02/2023

 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 19159747 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230104368898000106660030191597471094073482

Protocolo Aurorização: 1412300003573156

Protocolo Aurorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	07/02/2023	R\$ 113,42

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	445	0,328180	146,04	6,45	26,70	0,310800
Energia Elet Consumo	kWh	445	0,333416	148,37	7,74	0,00	0,258940
Energia Injetada TUSD	kWh	-345	0,328174	-113,22	-5,00	-20,70	0,310800
Energia Injetada Te	kWh	-345	0,333420	-115,03	-6,00	0,00	0,258940
Total - Preço (1)				66,16	0,00		
Cont Ilumin Publica Municipio				47,26			
Total - Outros (2)				47,26			
TOTAL:				113,42	3,19	6,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	33,34	0,00	0,00
PIS/PASEP	60,16	0,84500	0,57
COFINS	60,16	4,35500	2,62

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
12/2022	28
11/2022	31
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	19.422	19.867	1	445
0400373578	GERAC kWh	TP	11.527	12.827	1	1.300

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 16/01/2023

9F7E.BB68.5499.17DD.0964.85B8.0A86.10B2

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 1300 kWh. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 955, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 955, 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\$0,57 E COFINS R\$2,62 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 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:16/12-16/01



UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	01/2023	07/02/2023	R\$ 113,42

Número da Fatura: FAT-01-20233959407348-4

PIX

836300000012 134201110001 001010202339 959407348041



Segunda via simplificada

Nº PROCESSO	82289
RUBRICA	
Processo Cliente	83189
Sit. nº.:	
Termo Colaboração:	262/2022
Pag:	
Rubrica:	

Matricula: **2662.3464**
 Nome: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT**
 Endereço: **R AMETISTA**
Q143 D01-A_LACRES 3812/3814
 Data de Vencimento: **09/01/2023**
 Valor: **630,64**

Nº 00484

Referência: 12/2022

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **2662.3464**
 Data de Vencimento: **09/01/2023**
 Valor: **630,64**

Referência: 12/2022

CTRL: 2662.3464.1222.2176

82680000006-7 30640109202-9 30109266234-7 64122022219-5



Emissão de comprovantes - 30/01/2023

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:42
 118701187 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.56
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras	82680000006-7	30640109202-9
	30109266234-7	64122022219-5
Data do pagamento	09/01/2023	
Valor Total	630,64	

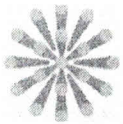
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 VALOR TOTAL 96,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 7.464.F73.665.DE2.AF6

DOCUMENTO: 010901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B67.259.C59.E07.664

credito referente a devolução para rubrica de agua que ultrapassou.



Fatura Detalhada

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 152/2017
 Pag: _____
 Rubrica: A 36



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: faluramento@g4network.net.br - Site: https://www.g4network.net.br/

Emissão	Vencimento
29/12/2022	10/01/2023

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

Fiber 200 Mbps
 SVA - Serviço Valor Adicionado

Valor total a pagar:

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

 237966570299400011732000081350119226000018000
 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
 =====

Valores(R\$)

80,00
 100,00

R\$ 180,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação
 acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo
 Recebimento através do cheque n. do ba
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque p

NR. DOCUMENTO 11.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 VALOR COBRADO 180,00
 =====

PAGADOR

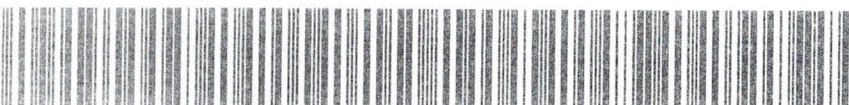


237-2

23796.65702 99400.011732 00000.813501 1 92260000018000

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/01/2023
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
29/12/2022	716381	DM	N	04/01/2023	09/94000117300-1
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 01/12/2022 até 31/12/2022					(=)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: 87083-089. UF: Paraná					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---



Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaborador: 03871010427443551
 Pag: 10/02/2023 10:53:03
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:04
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940001237543000813501195257000001800

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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 8.23F.D9A.89D.5DE.076

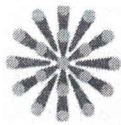
Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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
30/01/2023	10/02/2023

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 99400.012375 43000.813501 1 92570000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ: 30.284.693/0001-52					6657-5 / 0008135-3
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
30/01/2023	723980	DM	N	04/02/2023	09/94000123743-3
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 01/01/2023 até 31/01/2023					(=)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

G3340109164123411
01/02/2023 09:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.56
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 202/2023
Pag: _____
Rubrica: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8469000001-5 59330082089-5
99320652241-5 61613369399-7
Data do pagamento 16/01/2023
Valor Total 159,33
=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 3.841.94D.30E.581.0D3

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: 109383949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083-069 -
 MARINGA / PR
 Código do cliente: 8999 3206 5224 DV: 6
 Mês de referência: Janeiro/2023
 Número da fatura: 1616133693-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 4430412424/4430412828
 Data de emissão: 01/01/2023
 Estado de instalação: Paraná

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

15/01/2023
159,33

Descrição da sua fatura

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 (239)	201,24
Total	276,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-125,17
Total	-125,17
Cobrança Serviços Terceiros	
OI S.A (103 14)	7,52
Total	7,52
TOTAL GERAL A PAGAR	159,33

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	280:30	187:00	121:00
Lig Nac Longa Distância	2:42	22:48	50:42
Lig Locais Celular (VCI)	63:24	175:24	58:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	10:24	0

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.

Mensagem para você

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

	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA			Data de Vencimento 15/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,33
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1616133693-0	 Pagar via Pix	
84690000001 5 59330082089 5 99320652241 5 61613369399 7 					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331508392158551
15/02/2023 08:44:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.23
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

Processo: _____
Sit. nº: 537.89
Termo Colaboração: 202/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 8465000002-7 76980082089-6
99320652241-5 63172052899-3

Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 276,98

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 9.386.C6E.618.61E.B84

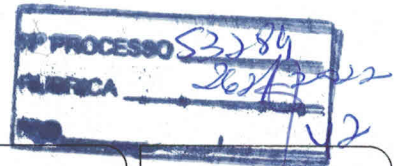
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Cadastro do Assinante

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: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083-069 -
MARINGÁ / PR
Código do cliente: 8999 3206 5224 DV: 6
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1631720528-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4430412424/4430412828
Data de emissão: 01/02/2023
Estado de instalação: Paraná



15/02/2023
276,98

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro.

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.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br".

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, QR code for Pix, and a barcode.

455881563545

0000001362 - 00000000681



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108392537661
01/02/2023 08:51:2101/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
035200352 0001
 Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500141527200392430000028000

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 12.701
 DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 27/01/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 280,00
 VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO C.663.9D0.6A6.4C5.EC5

 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

10491.11717 50000.100045 00141.527200 3 92430000028000

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						27/01/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Acete	Data processamento	Carteira / Nosso número	
27/01/2023	1415272	RC	N	27/01/2023	14000000001415272-5	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 280,00
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						
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1415272	Vencimento: 27/01/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAA#AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/01/2023 08:53:02

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	40	<i>Laudicéia Duarte</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	30	<i>Luciana de B. Duarte</i>

Quantidade Total 70

Valor Total R\$ 280,00



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

Número **89744**
Competência **01/2023**
Emitida em **28/01/2023 05:17:06**

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

RPS Nº 441696 Série SRC00, emitido em 28/01/2023 Lote: 1076072

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: 70 - Vlr. Unitario: R\$ 4,00

Valor Total da NFS-e | **R\$ 280,00**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 280,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$280,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$8,40	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 Líquido R\$ 280,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	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



J Y E L 4 P 1 2 5

Código de Verificação
JYEL4P125



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108392537661
01/02/2023 08:51:3501/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:36
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900141527804492430000017100

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	12.702
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	171,00
VALOR COBRADO	171,00

NR.AUTENTICACAO F.3CD.548.5B7.72C.664

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 00141.527804 4 92430000017100

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						27/01/2023	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						4268 / 1115686-6	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/01/2023		1415278		RC	N	27/01/2023	14000000001415278-4
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	(=) Valor cobrado
		RG	R\$			R\$ 171,00	
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 MARCELJANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Processo: 5289Sit. n°.: 202/2022Termo Colaboração: 202/2022Pag: 47Rubrica:

Pago: NÃO

27/01/2023 08:52:33

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO		
Boleto: 1415278	Vencimento: 27/01/2023	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAA+AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	

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

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 171,00

Recibo de Compra de Vale Transporte

02090874

28/01/2023 05:18

PRESTADOR

CIDADEVERDE CNPJ: 72.073.117/0001-06 IE: 7011860600
Razão Social: **CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA**

Endereço: **RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO**
Município: **Maringá-PR** CEP: 87.110-000
Email: **cartaopassefacil@tccc.com.br** Fone: () 4432-2640

TOMADOR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**

Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA**
Município: **Maringá-PR** CEP: 87.083-069
Email: **financeiroama@hotmail.com** Fone: (44) 3265-8921

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR

Forma de Pagamento: **Boleto TE**

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336241438338730044
24/02/2023 15:07:52

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:52
035200352 0002

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049111717500010004500142529106892710000044160

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 22.401
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 441,60
VALOR COBRADO 441,60

NR. AUTENTICACAO 9.D47.8A8.2D5.87E.526



104-0

10491.11717 50000.100045 00142.529106 8 92710000044160

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 24/02/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 24/02/2023	Nº documento 1425291	Espécie doc. RC	Acceite N	Data processamento 24/02/2023	Carteira / Nosso número 14000000001425291-6	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 441,60
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 Barra

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Processo: 53281
 Sit. nº.: 20/2022
 Termo Colaboração: SC
 Pag: 6
 Rubrica: SC
 Pago: SIM

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1425291 Vencimento: 24/02/2023
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 03/03/2023 14:15:42

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	46	<i>Laudicéia Duarte</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	46	<i>Luciana de B. Duarte</i>

Quantidade Total 92

Valor Total R\$ 441,60



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

Processo: Sit. n.º.: 53 289
Termo Colaboração: 26/1/2023
Número 902549
Competência 02/2023
Emitida em 27/02/2023 08:40:39

RPS Nº 446380 Série SRC00, emitido em 24/02/2023 Lote: 1082141

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: 92 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e R\$ 441,60

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 441,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$441,60	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$13,25	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 Líquido R\$ 441,60	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	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



A G T T V Z 4 Y G

Código de Verificação
AGTTVZ4YG



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340209364172941
02/02/2023 09:49:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230202124832597272446
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 280,01
DATA: 02/02/2023 - 09:48:54

PAGO PARA: Jdf Comercio D
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000111718295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 09:48:55
=====

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB7.3AD.505.68D.E1B
=====

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.

Processo: _____
Sit. nº: 52789
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

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

Processo: VALOR NOTA R\$ 280,01 **3281** NF-e 000.002.489

Sit. nº.: 262 02/2023

Termo Colaboração: Pag. SÉRIE: 33

Rubrica:

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 1
 Nº 000.002.489
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4123 0226 5195 8300 0155 5500 2000 0024 8910 0403 5548

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230028269772 - 02/02/2023 09:25:27

CNPJ
 26.519.583/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
 MARINGÁ

BAIRRO/DISTRITO
 JD.ALTO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

CEP
 87083-069

FONE/FAX
 (44) 3265-8921

UF
 PR

DATA DA EMISSÃO
 02/02/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 02/02/2023

HORA DE SAÍDA
 09:25:20

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	280,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			81,76	VALOR TOTAL DA NOTA
				280,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:5#Ence: 1:1341650#Ence: F:1341701#Bomba:1#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	51,472	5,440	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76

RECEBI
 02/02/2023
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:403554 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
 Nome Fantasia: AMA
 Placa:BBZ 4781 km:22579 media:7.52 k/l
 BASE DE ICMS ST 280,01 VALOR DE ICMS ST 81,20
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 81,76 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53759
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: _____
Rubrica: 9

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: _____
ENDEREÇO: AV. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: marcela
LOCAL E DATA: Maringá, 02 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>gordua</u>	<u>549</u>	
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

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
Sit. nº: 50289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: ASS

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: Aline
LOCAL E DATA: Maringá, 02 de fevereiro de 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>gasolina</u>	<u>5,44</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53287
Sit. n°.: 26.7/2023
Termo Colaboração: 5/6
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 II

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	01	Gasolina Comum	R\$ 5,49	R\$ 5,49
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

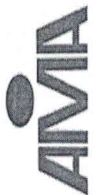
Carimbo da empresa,

[Assinatura]

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-080

MARINGÁ - PARANÁ



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Paulo Mascarenhas Vendelino-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: ammaringaeense@hotmail.com Site: ammaringaeense.org

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTÍVEL
282,58

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 071/2022**

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	51,472	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,44	280,01	5,49	282,58	5,49	282,58
TOTAL					280,01		282,58		282,58

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis Ltda.

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

Maringá, 02 de Fevereiro de 2023

Indonata de Machado da Silva
Associação Maringaeense 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

G3350611028499631
06/02/2023 11:21:3906/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:39
035200352 0005
 Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086295712293083190310009992630000113746

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 20.601
 DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.137,46
 VALOR COBRADO 1.137,46

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 62957.122930 83190.310009 9 92630000113746

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		
							16/02/2023		
Cedente					Agência/Código Cedente				
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
02/02/2023		22919/1		DM		N		02/02/2023	
Nosso Número		109/00629571-2							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
								1137,46	
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\$ 22,75					(+) Outros Acréscimos				
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,38					(-) Valor Cobrado				
Título: 22919/1									
Documento: 22919									
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: 202/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215



ATACADISTA
DESDE 1974

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° 000.022.919
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0229 1912 4755 8673

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
141230028616505 02/02/2023 14:04:01

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
02/02/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CNPJ
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/02/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:02:22

FATURA/DUPLICATAS

22919 001 16/02/2023 1.137,46

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
196,35	35,34	0,00	0,00	1.137,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.137,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
107

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
162,200

PESO LÍQUIDO
161,230

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	3,090	2,99	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	8,455	6,79	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,210	4,75	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	5,546	4,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,308	3,49	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	FERM BIOLOG ITAIQUARA 4X15G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	5,000	3,39	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
3724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	4,000	32,90	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,348	1,99	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	14,98	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	4,000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605447	P FGO CONG LAR FILE SASSAMI KG Número do Pedido 0	02071400	040	5102	KG1	8,176	10,49	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165296	PAPEL INTERFOLHA FIEL EXT LUXO AL 20X20 C/1000 Número do Pedido 0	48182000	00	5405	UN1	20,000	13,49	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	6,262	2,89	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043357	SACO LIXO EMBALIXO PTO 110L C/25 REF Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	6,000	29,90	179,40	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
71230	SACO LIXO PIC PACK LIXO 30L AZUL C/50 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	5,000	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231	SACO LIXO PIC PACK LIXO 50L AZUL Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	5,000	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 31 Você pagou aproximadamente: R\$ 102,23 tributos federais R\$ 77,75 tributos estaduais R\$ 957,48 pelos produtos/servicos Fonte:

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

02/02/2023

ASSINATURA

Processo: 53289
Sit. nº: 22/2023-60



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° 000.022.919
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0229 1912 4755 8673

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
141230028616505 02/02/2023 14:04:01

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
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG	6,420	4,99	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
02/02/2023
[Assinatura]
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: 3289
 Sit. n.º: 262/2012
 Termo Colaboração: 262/2012
 Pag: 1
 Rubrica: 21

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: Juliane

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de fevereiro 2013

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	15,90	
2		Poluena Frata	6,79	
3		Jaranga 18kg	32,90	
4		Alfaca	2,99	
5		Alface Gropa	3,79	
6		Batata	4,75	
7		Cebola	4,49	
8		Anana	3,49	
9		Semente Truco	3,39	
10		Limas	1,99	
11		Mangueira	14,98	
12		Doce congelado feli	10,49	
13		Repolho	2,89	
14		Papel fita folha	13,49	
15		Saco lixo 110L	29,90	
16		Saco lixo 30L	8,90	
17		Saco lixo 50L	11,90	
		Tomate	4,99	

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SER AUMENTADAS OU DIMINUÍDAS 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: _____
Sit. n.º: 53259
Termo Colaboração: 26/2/2023 62
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: Andine
LOCAL E DATA: Maringá, 02 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	17,49	
2		Banana Nativa	6,90	
3		Maçã 18kg	33,90	
4		Abóbora	3,19	
5		Alface Capoa	3,79	
6		Batata	5,39	
7		Cebola	4,50	
8		cenoura	3,79	
9		Fenugreço branco	3,50	
10		limão	1,98	
11		laranja	15,98	
12		Suco congelado laranja	12,79	
13		folha	2,99	
14		Papel Interfolha	14,39	
15		Saco Lixo 110L	35,90	
16		Saco Lixo 30L	10,20	
17		Saco Lixo 80L	12,39	
18		formate	4,98	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 8 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

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
Sít. nº: 53289
Termo Colaboração: 267/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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: *Lueli*
LOCAL E DATA: *Maringá, 02 de fevereiro 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Ovo</i>	<i>16,39</i>	
2		<i>Banana Frata</i>	<i>7,19</i>	
3		<i>Jamugo 18kg</i>	<i>35,80</i>	
4		<i>Abobora</i>	<i>3,39</i>	
5		<i>Alface Coupa</i>	<i>3,90</i>	
6		<i>Beteta</i>	<i>6,29</i>	
7		<i>Cebola</i>	<i>4,69</i>	
8		<i>Arroz</i>	<i>3,69</i>	
9		<i>Fenugre seco</i>	<i>4,29</i>	
10		<i>Limão</i>	<i>2,29</i>	
11		<i>Orangueira</i>	<i>16,90</i>	
12		<i>Carne congelado feli</i>	<i>13,90</i>	
13		<i>Peperão</i>	<i>3,29</i>	
14		<i>Sapal fitefda</i>	<i>15,90</i>	
15		<i>Saco lixo 110L</i>	<i>39,90</i>	
16		<i>Saco lixo 30L</i>	<i>10,19</i>	
		<i>Saco lixo 50L</i>	<i>13,50</i>	
		<i>Sacate</i>	<i>5,29</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*

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
ALTO DAS BONS VISTAS 87100-000 MARINGÁ - PR
RUA ELIO MARCELIANO VIANEIRO ASSIS 1400 - FONE: (41) 3333-3624
CNPJ: 08.908.808/0001-06 - INSC. ESTADUAL: 08.908.808/0001-06 - CNAES: 85.40-00-00/0001-06
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/07-06 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: administracao@bomhall.com.br - Site: www.bomhall.com.br

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
662,94

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 072/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3,09	KG	ABOBORA	2,99	9,23	3,39	10,48	3,19	9,86
2	2	UNID	ALFACE	3,79	7,58	3,90	7,80	3,79	7,58
3	8,455	KG	BANANA	6,79	57,40	7,19	60,79	6,90	58,34
4	6,21	KG	BATATA	4,75	29,49	6,29	39,06	5,39	33,47
5	5,546	KG	CEBOLA	4,49	24,90	4,69	26,01	4,50	24,96
6	4,308	KG	CENOURA	3,49	15,03	3,69	15,90	3,79	16,33
7	5	UNID	FERMENTO BIOLÓGICO	3,39	16,95	4,29	21,45	3,50	17,50
8	4	UNID	LARANJA	32,90	131,60	35,80	143,20	33,90	135,60
9	1,348	KG	LIMÃO	1,99	2,68	2,29	3,09	1,98	2,67
10	6	UNID	MARGARINA	14,98	89,88	16,90	101,40	15,98	95,88
11	4	UNID	OVO	15,90	63,60	16,39	65,56	17,49	69,96
12	8,176	KG	FILE DE FRANGO CONGELADO	10,49	85,80	13,90	113,65	12,79	104,57
13	6,262	KG	REPOLHO	2,89	18,09	3,29	20,60	2,99	18,72
14	6,42	KG	TOMATE	4,99	32,03	5,29	33,96	4,98	31,97
TOTAL					584,26		662,94		627,41

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

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

Maringá, 02 de Fevereiro de 2023

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA DO CONARMA - ENTÃO MARINGENSE
 Rua Manoel de Barros, 110 - Jardim São Paulo - Maringá - Paraná - Brasil
 CEP: 81.130-420 - Fone: (41) 3041-2424
 Uti: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - Base no CNPJ nº 84.006.000/0001-95
 Certificado de Imposto de Renda Pessoa Física - Site: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR 675,85
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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	20	UNID		PAPEL INTERFOLHA	13,49	269,80	15,9	318,00	14,39	287,80
2	6	UNID		SACO DE LIXO 110L	29,90	179,40	39,90	239,40	35,90	215,40
3	5	UNID		SACO DE LIXO 30L	8,90	44,50	10,19	50,95	10,20	51,00
4	5	UNID		SACO DE LIXO 50L	11,90	59,50	13,50	67,50	12,39	61,95
TOTAL						553,20		675,85		616,15

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S A

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 02 de Fevereiro de 2023

Indonara Ap. Machado da Silva
 Associação Maringense dos Autistas
 Indonara 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

Processo: G3340911308244681
 Sit. nº.: 09/02/2023 11:41:49
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag:
 Rubrica: *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.51
 0352200352 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020230209144028575874594
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 850,00
 DATA: 09/02/2023 - 11:40:46
 =====

PAGO PARA: Syma Solutions
 CNPJ: 4.912.543/0001-36
 CHAVE PIX: FINANCEIRO*SYMA.COM.BR
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000010161333
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 11:40:46
 =====

DOCUMENTO: 020901
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BE9.A14.024.6DC.8DA
 =====

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos 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 SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 09/02/2023 Valor Total: R\$ 850,00

Processo: _____
Sit. n.º: 53289 **NE-e**
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 001.017/365
Rubrica: Série 001

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

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.017.365
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0204 9125 4300 0136 5500 1001 0173 6510 1045 0869

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

141230034833855

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.912.543/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VIS	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/02/2023
Valor R\$: 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					5,18

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	IPI
35000	35000TONER COMPATIVEL HP CF283A 1.5K	84439933	660	5405	UND	7,00	50,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34995	34995TONER COMPATIVEL BROTHER TN-2340/2370	84439933	660	5405	UND	10,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
09/02/2023

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO CIENCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER QUESTAO COBRANCA R.G. (Destinatario): ISENTO Valor aproximado tributos R\$255,93 (30,11%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



SYMA SOLUTIONS/MATRIZ

CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR
 Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090

nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO - 1674220

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	35000 / TONER COMPATIVEL HP CF283A 1,5K	7,00	50,00	350,00
002	34995 / TONER COMPATIVEL BROTHER TN-630/660 TN-2340/2370	10,00	50,00	500,00
				850,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00	Total de ICMS recolhido 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	850,00
--------------------------------------	--------------------------	-------------	---------------

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 -

Orçamento cadastrado em: 08/02/2023

04.912.543/0001-36

SYMA COMPUTADORES LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
 NOVO CENTRO - CEP 87020-015
 MARINGÁ - PR

Thiago S. Costa

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



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr
Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 34.208.032/0001-07 I.E: 9082031003

Orçamento

Cliente:	AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - MARINGÁ/PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	(44) 3041-2424
Data:	08/02/2023

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	10	TONER COMPATIVEL BROTHER MAXPRINT TN-630/660	R\$ 70,00	R\$ 700,00
2	7	TONER COMPATIVEL HP MASTERPRINT CF283A	R\$ 65,00	R\$ 455,00
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -

Forma de Pagamento:	À vista	Total	R\$ 1.155,00
---------------------	---------	--------------	--------------

Validade do orçamento: 30 dias

34.208.032/0001-07
PALOMA QUEIROS SILVA
AV. CARLOS GOMES, 541 SL 02
ZONA 05 - CEP 87.015-200
MARINGÁ - PR

Paloma

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

AMMO INFORMATICA



CNPJ: 07.300.151/0001-04 - IE:
90334893-39
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9115

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 870

08/02/2023

2503 / AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS Contato.: SILVANA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA -
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR
86.798.014/0001-18 / ISENTO
(44) 3041-2424 / (00) 00000-0000 / (44) 99995-
8294

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	TONER COMPATIVEL HP CF283A 1,5K BYQUALY	8443.99.33	7,00	60,00	420,00
002	TONER COMPATIVEL BROTHER TN-630/660 MONOCRON	8443.99.33	10,00	70,00	700,00

Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL: 1.120,00

Validade Orçamento com validade de 30 dias.

MARINGÁ, 08 de fevereiro de 2023.

07.300.151/0001-04
AMMO INFORMATICA LTDA
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Vila Ipiranga - CEP: 87045-200
Fone: (44) 4009-9115
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pádua, Maringá, Paraná, CEP: 81100-000
CNPJ nº 07.300.151/0001-04
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44026.000960/97
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringense@hotmail.com, Site: amamaringense.org

JUSTIFICA MATERIAL EXPEDIENTE

VALOR 1.290,00

		RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMÁTICA LTDA		RAZÃO SOCIAL: PALOMA QUEIROSI SILVA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	7	UNID	TONER HP CF283A	50,00	350,00	60,00	420,00
2	10	UNID	TONER BROTHER TN-2340/2370	50,00	500,00	70,00	700,00
TOTAL					850,00		1.120,00
							455,00
							700,00
							1.155,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Syma computadores Ltda.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 08 de Fevereiro de 2023

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

Indonara de Machado de Silva

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352816099550401
28/02/2023 16:16:4028/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:41
035200352 0009
 Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 2021202272
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086343314293083190310009692750000094313

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 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 943,13

VALOR COBRADO 943,13

NR. AUTENTICACAO 0.3DC.B15.B7F.988.46B

Banco Itaú S.A.


341-7

34191.09008 63433.142930 83190.310009 6 92750000094313

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		28/02/2023	
Cedente							Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		
14/02/2023		23610/1		DM	N	14/02/2023		109/00634331-4		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento		
		109	R\$					943,13		
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\$ 18,86							(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,31							(-) Valor Cobrado			
Título: 23610/1										
Documento: 23610										
Sacado							CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA										
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30										
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR										
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215										

Processo: 53289
Sit. n.º: 2021002
Termo Colaboração: 2021002
Pag: 93
Rubrica: 93

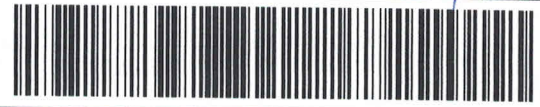
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215



AV COLOMBO, n.º 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

ATACADISTA
DESDE 1974

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0236 1012 4922 9831

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**

N.º 000.023.610
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230039183828 14/02/2023 10:53:24

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
14/02/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/02/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:51:45

FATURA/DUPLICATAS

23610 001 28/02/2023 943,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 78,36

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,53

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 36,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 943,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 241

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 98,520

PESO LÍQUIDO 95,940

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
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	ALMEIRAO HIDROPONICO Número do Pedido 0	07052100	040	5102	PC1	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100964	ARROZ MARTINELLI T1 5KG Número do Pedido 0	10062020	040	5102	UN1	6,000	23,90	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	10,185	6,79	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	20,000	5,99	119,80	109,80	13,18	0,00	12,00	0,00
9355	BOBINA ALIMENTOS PICOT EXTRUSA 30X38 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	4,000	24,90	99,60	99,60	17,93	0,00	18,00	0,00
1111156	FARINHA MAND BIJU DEUSA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	6,000	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,09	39,24	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00
1179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,09	39,24	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,09	39,24	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,09	39,24	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00
1158674	GUARD PAPEL MILI 30X29,5 C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	UN1	7,000	2,79	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	10,115	6,99	70,70	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	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161412	RODO PLAST LIMPA FACIL LOCATELLI 24CM Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	15,000	7,99	119,85	119,85	21,57	0,00	18,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	11,703	3,99	46,68	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: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,65 tributos federais R\$ 84,70 tributos estaduais R\$ 757,78 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5B780E

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

14/02/2023

ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 8089
Termo Colaboração: 20/02/2023
Pag: _____
Rubrica: 4

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: Jédi
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de fevereiro, 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		macã Sala	10,99	
2		Alface Oleria	3,89	
3		Ameixa	3,79	
4		Amoijo	26,19	
5		Arroz	6,98	
6		Borcato Salgado	6,89	
7		Saguinho Foyes	33,50	
8		Frango moído	11,29	
9		Selatina	1,19	
10		Guardanapo papel	2,80	
11		Óleo	18,90	
12		Óleo vegetal	10,90	
13		Somate	4,79	
14		Came Bóvia Mensala	34,19	
15		Lingüiça kg	76,90	
16		File frango	25,21	
		Saguinho filme	103,00	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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.º.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2023
 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: 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, 14/02/2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maca gala	6,99	
2		Alfaca Orgânica	3,79	
3		Almôndegas	3,39	
4		Amoaz	23,90	
5		Arroz	6,79	
6		Biscoito Salgado	5,99	
7		Seringa Brevier	24,90	
8		Fritas Mandioca	10,90	
9		Gelatina	1,09	
10		Guardanapo papel	2,79	
11		Ovo	17,90	
12		Doce plástico	7,99	
13		Tomate	3,99	
14		Carne Bovina moída	27,90	
15		linguiza + g	74,90	
16		File frango	17,90	
17		Seringa Filme	74,90	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322 Lote 10, Lote 11, Lote 1D
 Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
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: Candine
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		macã gala	10,90	
2		Alpaca Gema	3,79	
3		Almeirão	3,59	
4		Ata	2,90	
5		Bonduca fresca	6,80	
6		Biscoito salgado	6,90	
7		Seringa Fresca	31,90	
8		Seringa maduradas	12,19	
9		Selotina	1,39	
10		Guardanapo papel	2,79	
11		Ovo	17,99	
12		Paqueta plástica	9,90	
13		Somate	4,39	
14		Carne Bovina moída	32,90	
15		Sunguoa 5kg	75,29	
16		File frango	18,90	
17		Seringa filme	88,90	
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
R. Rui Pardo, Município Venâncio 494, Id. Alto do Boa Vista 27083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.230/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ambmaringa@hotmail.com - Site: www.ambmaringa.org

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT 1.013,65

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 75 /2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL - BATISTA & ZEPE		RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10,115	KG	MAÇA	6,99	70,70	10,99	111,16	10,90	110,25
2	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,79	11,37	3,89	11,67	3,79	11,37
3	1	UNID	ALMEIRÃO	3,39	3,39	3,79	3,79	3,59	3,59
4	6	PCTE	ARROZ	23,90	143,40	26,19	157,14	25,90	155,40
5	10,185	UND	BANANA PRATA	6,79	69,15	6,98	71,09	6,80	69,26
6	20	PCTE	BISCOITO SALGADO	5,99	119,80	6,89	137,80	6,90	138,00
7	4	ROLO	SAQUINHO FREEZER	24,90	99,60	33,50	134,00	31,90	127,60
8	6	PCTE	FARINHA MANDIOCA	10,90	65,40	11,29	67,74	12,19	73,14
9	144	UNID	GELATINA	1,09	156,96	1,19	171,36	1,39	200,16
10	7	PCTE	GUARDANAPO	2,79	19,53	2,50	17,50	2,79	19,53
11	3	BDI	OVO	17,90	53,70	18,90	56,70	17,99	53,97
12	11,703	KG	TOMATE	3,99	46,68	4,79	56,06	4,39	51,38
DESCONTO									
TOTAL					823,28		996,01		1.013,65

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

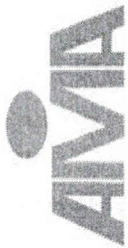
Termo de Colaboração nº 262/2022 - SIT nº 53289

Maringá, 14 de fevereiro 2023

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

Indiviana de Machado da Silva

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS ARTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua E.800, Município de 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: amamaringa@hotmail.com Site: amamaringa.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 163,50

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 76 /2023		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	15	UNID	RODO PLASTICO	7,99	119,85	10,90	163,50
DESCONTO							
TOTAL					119,85		148,50

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
CNPJ: 81.900.227/0016-71
END: AV DR° ALEXANDRE REASGULAEFF, 5487
FONE:44-3253-3708
CONTATO:SUELI

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0042-87
END: RUA FERNAO DIAS Nº 300
FONE:3218-8409
CONTATO:CAROLINE

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 14 de fevereiro 2023

Indianara de Machado da Silva

Associação Maringense dos Artistas
Indianara 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

G3312812121183081
28/02/2023 12:21:45Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 26/1/2022
Pag: _____
Rubrica: _____28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:28
035200352 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.187.000.104.093
VALOR TOTAL 3.757,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C13.3DD.284.761.7E2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 N° 000.098.451-FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO Termo Colaboração: 262/2022

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230051375827 28/02/2023 13:24:10
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2302-77.662.146/0001-27-55-001-000.098.451-175.862.134-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 28/02/2023
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:23

FATURA
 1 28/02/2023 3.757,50

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 3.757,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.757,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13143-0	CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA CD	48209000	102	5405	UN	64,000	14,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9722-0	LAPIS COR FABER JUMBO TRIANGUL	48209000	102	5405	UN	10,000	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3027-0	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR	48209000	102	5405	UN	30,000	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
304-0	COLA TENAZ 110 GRS	48209000	102	5405	UN	25,000	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0	0,0
4983-0	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 96	48209000	102	5405	UN	60,000	12,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
2589-0	CANETA COMPACTOR NEO - PEN - H	48209000	102	5405	UN	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
14837-0	LAPIS COR FABER COM 12 - SEM K	48209000	102	5405	UN	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI	48209000	102	5405	UN	3,000	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

RECEBI
 08/02/2023
 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
 SIT 53289- TERMO DE COLABORAÇÃO 262/2022 CONVENIO SAS



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Euzébio Malacaluso, Verâncio 454 Jd. Aro de Bica Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Unidade Pública Federal nº 24.226/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-45
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amara@aima.org.br Site: amaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.167,30

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 77/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	64	UNID	CADERNO ESPIRAL	14,00	896,00	15,00	960,00	15,70	1.004,80
2	10	UNID	LAPIS COR JUMBO	42,00	420,00	44,80	448,00	44,00	440,00
3	30	UNID	BORRACHA	1,30	39,00	1,40	42,00	1,50	45,00
4	25	UNID	COLA TENAZ 110 GRs	8,50	212,50	9,00	225,00	9,50	237,50
5	60	UNID	CADERNO BROCHURA	12,50	750,00	13,50	810,00	14,00	840,00
6	20	UNID	CANETA COMPACTOR	15,00	300,00	16,00	320,00	16,50	330,00
7	20	UNID	LAPIS COR	15,00	300,00	16,50	330,00	17,00	340,00
8	3	CXS	PAPEL SULFITE	280,00	840,00	298,00	894,00	310,00	930,00
TOTAL					3.757,50		4.029,00		4.167,30

OBS.: O Fornecedor vencedor é Papelaria e Com de Materiais para Escritorio Herval Ltda.

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

Maringá, 17 de fevereiro de 2023.

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

Indunata de Machado de 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 Maringense dos Autistas (AMA)				
NOME DO SERVIÇO:	Habilitação e Reabilitação				
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Psicóloga e Assistente social				
CAPACIDADE:	109				
META / ATENDIMENTO:	59				
REFERÊNCIA:	1º JAN/FEV				
Código do Usuário	Nome	Cpf	RG	NASCIMENTO	Idade
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	0..-	02/04/1984	38 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	0..-	26/06/2014	8 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	0..-	12/12/2013	9 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	01.325.475-80	26/03/2007	15 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29		02/04/2006	16 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	0..-	11/12/1996	26 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	0..-	16/08/1991	31 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	0..-	22/02/2016	7 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	01.461.483-95	03/12/2012	10 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	01.459.790-21	16/11/2003	19 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	01.461.312-98	06/03/2010	12 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	01.517.027-75	02/11/1998	24 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	01.458.860-15	16/08/2007	15 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	01.439.733-95	06/03/2010	12 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSI LOPES MACHADO	118.025.059-11	01.434.364-62	28/11/2009	13 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	01.432.171-08	13/03/2009	13 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	0..-	08/06/2002	20 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	01.004.613-15	10/08/1985	37 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	01.514.201-41	12/03/2009	13 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	01.422.603-36	28/08/1999	23 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	20 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	03.564.807-20	11/11/1988	34 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	0..-	21/02/2006	17 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	08/09/1998	24 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	05/07/1998	24 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	28 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
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	15 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
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	18/07/2013	9 anos
00112	BRYAN ISAUQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0..-	01.405.082-68	23/09/2013	9 anos
00115	ANDERSON SANTOS ARAÚJO	076.781.849-05	01.251.362-06	10/04/1989	33 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	8 anos
00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0..-	0..-	01/01/2012	11 anos
00123	André Shigueo Garcez Tanoe	0..-	0..-	11/05/2013	9 anos
00130	SARAH RUAN ROZA PERES	0..-	0..-	04/01/2016	7 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
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	4 anos
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
00149	Kaleb Gomes Scabora	0..-	0..-	13/03/2017	5 anos
00150	Antony Gomes Scabora	0..-	0..-	13/03/2017	5 anos
00151	Gabriel Felipe Mussio Santana	0..-	0..-	13/11/2018	4 anos

Pag.:
 Rubrica:

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 20/2017
 Pag: _____
 Rubrica: _____

00152	Theo Gomes Marino	0..-	0..-	01/01/2019	4 anos
00153	Giordana Martins Gobbi	0..-	0..-	26/08/2016	6 anos
00154	Antonela Lopes Siqueira Rocha	0..-	0..-	13/10/2016	6 anos
00156	Estevão Mendença da Silva	0..-	132.260.679-07	24/03/2017	5 anos


Keila A.S. Dacome
 Assistente Social
 CRESS 10145 - 11ª Região/PR



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: 262/2021
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 janeiro/ fevereiro 2023

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 n° 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal n° 1.584/2016.

1º BIMESTRE/2023



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

RELATÓRIO BIMESTRAL

Processo:

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 27/2022

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			
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	
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: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 27/2022
Sig: _____
Rubrica: _____

2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de janeiro e fevereiro, foi realizada pelo setor de Serviço Social uma anamnese (avaliação social) para ingresso de usuários ao serviço educacional, tendo em vista que, houve uma desistência para a 1 etapa do 1 ciclo do ensino fundamental.

No início do ano o serviço social destinou 10 cestas com alimentos e fraldas para os usuários da entidade, ressaltando que, tais produtos é destinados aquelas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O Serviço Social preza pela garantia dos direitos dos usuários, o qual organiza toda a escala do transporte escolar para ofertar aos que necessitam do transporte para locomoção de casa à escola e da escola a casa com qualidade e segurança.

Durante o bimestre foi realizado 12 (doze) mediações com as famílias via telefone e agenda, sempre com o intuito de informar questões de saúde e orientações pertinente à escola e família.

Foi implantado meios de comunicação interna da equipe técnica com os regentes, sendo este um meio para melhorar o atendimento ofertado aos nossos usuários.

O Serviço Social em conjunto com a Psicologia elaborou um projeto para um Promotor de Justiça, com o tema “Educação Inclusiva”, com a finalidade em atender alunos com deficiência na educação regular considerando seus aspectos físicos, cognitivos e emocionais, proporcionando a qualidade no ensino e realizando a inclusão social. Contudo, foi uma solicitação do Promotor com base no atendimento ofertado pela AMMA.

No início do ano letivo foi revisto as pendências sociais para a inclusão dos usuário no atendimento especializado com dentista, tendo em vista que, o profissional que realizava o atendimento se aposentou e uma nova equipe irá assumir tais atendimentos no início de março.

Foi realizado o planejamento das ações desenvolvidas no Clube de Mães até maio, o qual iremos abordar diversas temáticas, sendo cuidados com a saúde, alimentação alternativa, dicas de longevidade, sessão



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
Ano Colaboração: 2023
Pag: _____
Rubrica: _____

pipoca, roda de conversa sobre os direitos, aulas praticas de culinária, exercícios, oficinas manuais e artesanatos.

No bimestre realizamos 4 (quatro) 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:

O setor de Serviço Social realiza constantemente orientações às famílias na garantia dos seus direitos, sendo que, essas famílias possuem duvidas quanto ao BPC, renovação do cadastro único, entrada com requerimento para aquisição de benefícios, encaminhamentos ao dentistas e atendimento de saúde.

A equipe da AMA em parceria com a equipe pedagógica da Escola Leo Kanner preparou uma festa de carnaval com diversas musicas e fantasias para alegrar os nossos usuários nesta data festiva.

SETOR DE PSICOLOGIA

Nono primeiro bimestre do ano de 2023 o setor de psicologia atuou em ações que visam executar o plano de trabalho estabelecido junto ao convênio procurando oferecer atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, 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, aplicativo do Whats app e presencial 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 treze (13) 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 individuais, 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.

Neste primeiro bimestre o setor de psicologia elaborou um relatório a pedido da família, participou juntamente com o setor de serviço social na elaboração de um projeto a ser entregue a promotoria, realizou uma avaliação de ingresso, participou de 18 reuniões de grupos com as famílias e orientou individualmente os profissionais que lidam diretamente com os usuários referente ao perfil da pessoa com TEA.

Em conjunto com os setores de pedagogia e serviço social foi realizado treinamento para os colaboradores com informações teóricas e práticas além de trabalhar questões de relacionamento interpessoal no ambiente do trabalho e uma festa de carnaval para os usuários.

No primeiro bimestre em parceria com o setor de serviço social foi realizado 4 encontros do “clube de mães”, com o objetivo de atender as demandas de saúde mental, estreitamento e manutenção de vínculo com as famílias. Os temas trabalhados e discutidos foram “longevidade”; “preconceito, coragem, superação”. O setor de psicologia também em conjunto com o serviço social acompanhou o desenvolvimento das oficinas protegidas



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.: 5328
Termo de Colaboração: 22/2023
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 um local apropriado para a realização das atividades físicas e recreativas, ocorre muita interferência climáticas, o qual fica impossibilitado a execução de tais atividades.

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 março de 2023.

Indianara Aparecida Machado da Silva

Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente

Mirian V. P. Ricci Salvador

Mirian V. P Ricci Salvador

Psicóloga

Mirian Valeria Pereira Ricci Salvador

Psicóloga

CRP 08/15250

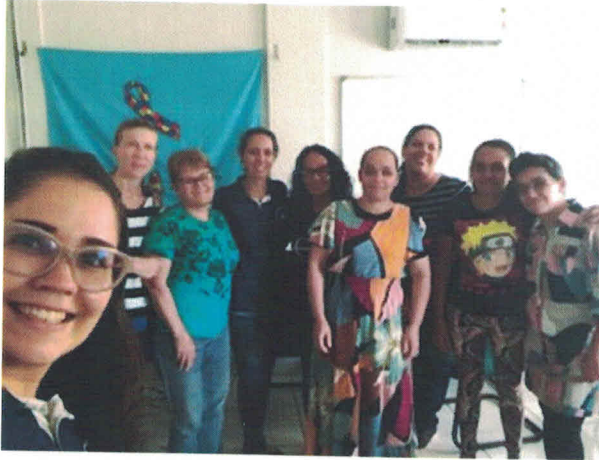
Keila Angelica Soares Dacome

Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social

Keila A.S. Dacome
Assistente Social
CRESS 10145 - 11ª Região/PR

ANEXO DAS AÇÕES DO BIMESTRE Janeiro e Fevereiro

- Clube de Mães



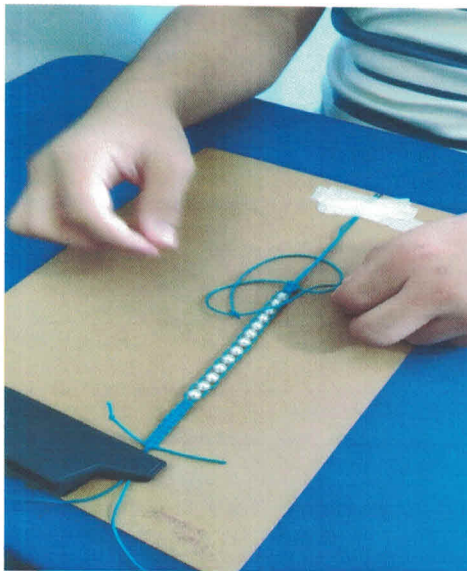


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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 - Filada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

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

Oficinas Dirigidas:





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.: 3085

Termo Colaboração: 26/02/2017

Pag: _____

Rubrica: _____

AVDS

