

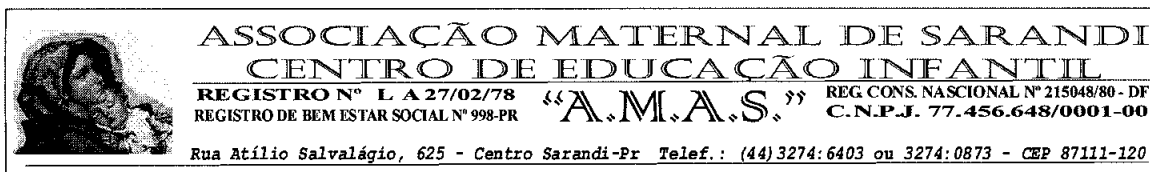
Amas
ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE
SARANDI
“AMAS”

SUBVENÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTA DO
CONV./PREF. EDUCAÇÃO INFANTIL.
“AMAS”

MÊS DE JANEIRO
1º BIMESTRE

ANO DE 2019

Recibido em 08/03/19
Jm



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS MENSAIS

01 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO MENSAL .

02 - APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO MUNICÍPIO E ENTIDADE

03 - ESTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL DO B.B.

04 - ESTRATO DA CONTA APLICAÇÃO MENSAL DO B.B

05 - RELATÓRIO DE CADASTRO DE ALUNO DE ACORDO C/ CONVENIO FIRMADO.

06 - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS E RESPECTIVAS FUNÇÕES.

07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

08 - ENCARGOS SOCIAIS (GPS. FGTS)

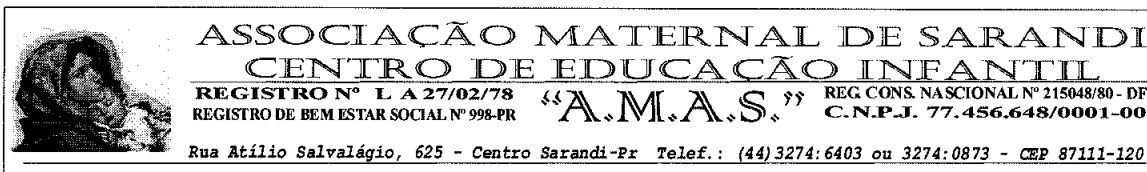
09 - TOMADA DE PREÇOS.

10 - EMPRESAS VENCEDORA DAS TOMADA DE PREÇOS.

11 - DECLARAÇÃO DE FORNECEDOR SEM VINC. C/ O PODER PUBLICO.

12 - NOTAS FISCAL POR ORDEM DE DATAS.

13 - HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.



OFICIO/AMAS/n.º 01/19

SARANDI, 31 DE JANEIRO DE 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTA - MÊS DE JANEIRO DE 2019.

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI, CADASTRADA NO CNPJ. N.º 77.456.648/0001-00, CONVENIO N.º 007/2019 PMS, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE LEGAL, ABAIXO - ASSINADO, VEM POR MEIO DESTES ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019..

ATENCIOSAMENTE.


ROGÉRIO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

CONVENIO

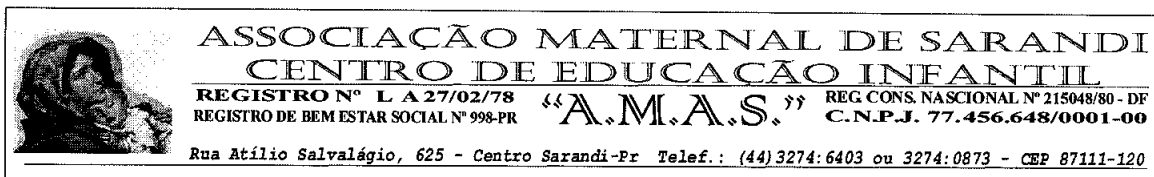
Convênio: 007/2018/PMS
n.º 007/2019

MÊS = JANEIRO

1º

BIMESTRE

2019



TERMO DE COLABORAÇÃO

Convênio: 007/2018/PMS

N.º 007/2019

CONCEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI.

TOMADOR : ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "
AMAS"

CNPJ : N.º 77.456.648/0001-00

ENDEREÇO: RUA ATILÍO SALVALÁGIO N.º 625

BAIRRO : CENTRO.

EMAIL: associacaomaternal@hotmail.com



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050921168160015
05/02/2019 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
 Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 Período do extrato 01 / 2019

Convênio: 007/2018/PMS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/01/2019	880.030.700.104.189	51,95 D	
03/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN	9.989.097	53.123,50 C	
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN	9.989.301	12.120,00 C	
16/01/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
25/01/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 07/01/2019	860.250.800.158.954	42,45 D	
25/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.901	116,61 D	
29/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,61 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	13.001	197,98 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.002	5.258,37 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.003	4.599,92 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	13.004	800,75 D	
30/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.857,02 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA778204 ROGERIO GARCIA DA S.



Extrato conta corrente

G333231357035867021
23/02/2021 14:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
 Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.104.189	51,95 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.989.097	53.123,50 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.989.301	12.120,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.250.800.158.954	42,45 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	116,61 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,61 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.001	197,98 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.002	5.258,37 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.003	4.599,92 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.004	800,75 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.857,02 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD856719 GIOVANE A MELO.



Extratos - Pouplex

G336221515617608022
22/02/2021 15:25:58

51 - POUPANCA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 227.474,71 C

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4
Período 01/02/2019 a 28/02/2019
Variação POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					66.764,12 C
05/02/2019	04/02/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.304		51,98 D	
12/02/2019	11/02/2019	11/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.311		65.243,50 C	
13/02/2019	12/02/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.312		202,14 D	
15/02/2019	18/02/2019	16/1	737 Juros	1483-4			201,45 C	
25/02/2019	22/02/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.322		257,11 D	
27/02/2019	26/02/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.326		51.832,69 D	
28/02/2019	01/03/2019	1/2	737 Juros	1483-4			46,38 C	
28/02/2019	27/02/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.327		1.750,71 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								78.160,82 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
	31.394,39	62.806,58	95.543,40	96.846,42	135.756,23	203.727,00
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
	227.474,71					

Transação efetuada com sucesso por: JD856719 GIOVANE A MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301517875902020
30/01/2019 15:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Convênio: 007/2018/PMS

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.104.189	51,95 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.989.097	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.989.301	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
16/01/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
25/01/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.250.800.158.954	42,45 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
25/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	116,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,61 C	0,00 C
30/01/2019		1483	01483	363 Pagto conta telefone	13.001	197,98 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			197,98 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/01/2019	Impostos	13.004 R\$	800,75 D
30/01/2019	Impostos	13.003 R\$	4.599,92 D
30/01/2019	Impostos	13.002 R\$	5.258,37 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

77.574,74 C

77.376,76 C

0,00

31/01/2019

0,00

01/02/2019

Transação efetuada com sucesso por: J8300489 MAURILIO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Pouplex

G337050921168160018
05/02/2019 09:30:4851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 66.712,14 C

Agência / Conta

1483-4 / 20101-4

Período

01/01/2019 a 31/01/2019

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Convênio: 007/2018/PMS

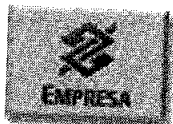
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					12.542,25 C
04/01/2019	03/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		51,95 D	
17/01/2019	16/01/2019	16/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.316		65.243,50 C	
28/01/2019	25/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.325		42,45 D	
30/01/2019	29/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.329		116,61 D	
31/01/2019	30/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.330		10.857,02 D	
31/01/2019	01/02/2019	1/1	737 Juros	1483-4			46,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								66.764,12 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA778204 ROGERIO GARCIA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Pouplex

G333301517875902024
30/01/2019 15:28:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4

Período 01/01/2019 a 30/01/2019

Saldo: 77.574,74 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Convênio: 007/2018/PMS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					12.542,25 C
04/01/2019	03/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		51,95 D	
17/01/2019	16/01/2019	16/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.316		65.243,50 C	
28/01/2019	25/01/2019		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.325		42,45 D	
30/01/2019	30/01/2019		130 Anotacao De Debito	1483-4			116,61 D	
Saldo atual							77.574,74 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							77.574,74 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.

Transação efetuada com sucesso por: J8300489 MAURILIO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
 R Atilio Salvalagio, 625 - 0208 S N AMAS
 CENTRO - SARANDI - PR - CEP: 87111-200

88724 01 010 204800
 CNPJ 77.458.648/0001-00

Mês de referência**Janeiro/2019****Vencimento****15/02/2019****Unidade Consumidora****17310628****VALOR A PAGAR****R\$ 116,61**

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 44 3126 9832

FAT-01-20197283340644-29

Convênio: 007/2018/PMS**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Atual17/01/2019
3138**Constante de
Multiplicação**

10

**Consumo
Médio Diário**

15,00 kWh

**Próxima Leitura
Prevista**

15/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2018	1060		319,38
11/2018	910	28/11/2018	291,28
10/2018	900	25/10/2018	296,00
09/2018	770	25/09/2018	251,82
08/2018	730	27/08/2018	238,45
07/2018	620	25/07/2018	205,09
06/2018	660	26/06/2018	195,65
05/2018	970	25/05/2018	255,36
04/2018	1170	25/04/2018	310,55
03/2018	1150	28/03/2018	305,59
02/2018	720	22/02/2018	203,34
01/2018	480	31/01/2018	115,30

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 056.693.569 - SÉRIE B**

Emitida em 17/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	450	0,259133	116,61	116,61	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM TROPICAL
 Mês Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,71	3,11	2,60	12,22	55,51
Limite Trimestral:	9,43	6,22	-	-	-
Limite Anual:	18,86	12,45	-	-	-

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 116,61	Valor ICMS 33,81	Valor Total da Nota Fiscal 116,61
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	23,28	BD73.A02A.4CFB.AC8D.D226.2683.2724.FD08
Energ. Setoriais	0,13	
Energia	45,40	
Transmissão	4,03	
Tributos	43,77	
Total	116,61	

**Consultas - Emissão de comprovantes**

G332081656246144014
 08/02/2019 17:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.50
 1483401483 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83640000001-1 16610111000-4
 00101020197-6 28334064429-5
 Data do pagamento 29/01/2019
 Valor Total 116,61

DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.8AF.7F5.25D.657.C77



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI

Endereço: RUA ATILIO SALVALAGIO 625 CENTRO - 87111-200 - SARANDI / PR

Código do cliente: 8999 5755 4082 DV: 6

Mês de referência: Janeiro/2019

Número da fatura: 0756572549-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 4430372819/4432746403

Data de emissão: 03/01/2019

Estado de instalação: Paraná

21/01/2019
197,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (236)	89,99
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236)	50,00
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional (236)	50,00
Superconectado	7,99
Total	197,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	197,98

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	142:00	221:30	133:30
Lig. Locais Celular (VC1)	54:18	100:54	67:06

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.50
1483401483 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 97980082089-1
99575540820-1 75657254999-3
Data do pagamento 30/01/2019
Valor Total 197,98

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: D.BBF.510.123.52A.90D

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.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSC MATERNAL DE SARANDI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5755 4082	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957554082-6	Número da Fatura 0756572549-0	Data de Vencimento 21/01/2019	Valor a Pagar (R\$) 197,98
vivo 84690000001 5 97980082089 1 99575540820 1 75657254999 3 				

Convênio: 007/2018/PMS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/01/2019 HORA: 16:47:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

RUA ATILIO SALVALAGIO 625

CENTRO

87111-200

SARANDI

PR

(0044) 32746403

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 77.456.648/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 5.258,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.258,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000521

583702702301

577456648003

010020190198



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.50
1483401483 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000052-1 58370270230-1

57745664800-3 01002019019-8

Data do pagamento 30/01/2019

Valor Total 5.258,37

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: E.436.E7C.DB4.942.3C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.50
1483401483 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000045-2 99920179190-7
20762505087-8 74566480001-1
Data do pagamento 30/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 4.599,92
Valor Total 4.599,92

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: F.1A6.1B4.589.EF9.5F5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 16:47:55

Convênio: 007/2018/PMS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 32746403	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.499,10	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.456.648/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.599,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.599,92		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000452 999201791907 207625050878 745664800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28/01/2019

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

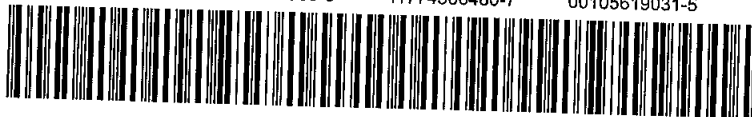
1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.456.648/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	800,75
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário informado: SARANDI - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	800,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.8461

28/01/2019 16:54:27

85650000008-3 00750064905-3 11774566480-7 00105619031-5



Convênio: 007/2018/PMS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.50
 1483401483 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
 AGÊNCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1483 - SARANDI PR
 CODIGO DE BARRAS 85650000008 00750064905
 11774566480 00105619031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

PERÍODO DE APURACAO -----

NÚMERO DO CPF -----

CÓDIGO DA RECEITA -----

NÚMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 800,75

DOCUMENTO: 013004

AUTENTICACAO SISBB: 1.B2D.D24.AB4.1F8.0BE